



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>					<b>16.320.000,00</b>	<b>1.561.261,45</b>	<b>17.068.921,24</b>		
<b>Consignações</b>						<b>196.043,14</b>	<b>2.082.970,79</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.368,14	174.414,87		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				723,56		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				20.845,57		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			65.002,58	678.052,81		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	8.115,39		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	312,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				303,58		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.757,36	44.093,51		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			37.736,10	397.104,11		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				4.425,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			22.636,45	255.268,48		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	11.865,79		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.737,95	59.309,09		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.739,23	22.383,40		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			24.001,52	219.278,29		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			14.972,00	156.433,05		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	30.041,79		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>5.218,31</b>	<b>25.950,45</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			5.218,31	25.950,45		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>16.320.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>14.960.000,00</b>		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	14.960.000,00	1.360.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.561.261,45

17.068.921,24



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>16.320.000,00</b>		<b>171.673,03</b>	<b>809.769,54</b>	<b>9.935.323,39</b>	<b>886.685,82</b>	<b>9.708.520,16</b>	<b>870.131,36</b>	<b>9.689.266,58</b>	<b>19.253,58</b>	<b>226.803,23</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>			<b>116.268,95</b>	<b>1.264.634,40</b>	<b>117.798,20</b>	<b>1.257.426,65</b>	<b>116.488,20</b>	<b>1.255.996,65</b>	<b>1.430,00</b>	<b>7.207,75</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>			<b>116.268,95</b>	<b>1.264.634,40</b>	<b>117.798,20</b>	<b>1.257.426,65</b>	<b>116.488,20</b>	<b>1.255.996,65</b>	<b>1.430,00</b>	<b>7.207,75</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.848.000,00</b>			<b>116.268,95</b>	<b>1.264.634,40</b>	<b>117.798,20</b>	<b>1.257.426,65</b>	<b>116.488,20</b>	<b>1.255.996,65</b>	<b>1.430,00</b>	<b>7.207,75</b>
	01 - Tesouro	1.848.000,00			116.268,95	1.264.634,40	117.798,20	1.257.426,65	116.488,20	1.255.996,65	1.430,00	7.207,75
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.591,04	17.299,54	1.591,04	17.299,54	1.591,04	17.299,54		
	99 - Outras Pensões				1.591,04	17.299,54	1.591,04	17.299,54	1.591,04	17.299,54		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	963.093,74	87.706,66	963.093,74	87.706,66	963.093,74		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	963.093,74	87.706,66	963.093,74	87.706,66	963.093,74		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	202.249,24	18.418,39	202.249,24	18.418,39	202.249,24		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	202.249,24	18.418,39	202.249,24	18.418,39	202.249,24		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			2.700,00	14.110,00	2.700,00	14.110,00	2.700,00	14.110,00		
	14 - Diárias no País				2.700,00	14.110,00	2.700,00	14.110,00	2.700,00	14.110,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			1.359,00	40.829,34	5.174,65	35.907,99	4.445,65	35.178,99	729,00	4.921,35
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					15.436,29	983,25	11.474,94	983,25	11.474,94		3.961,35
	15 - Material para Festividades e Homenagens				840,00	20.765,50	3.672,40	19.834,30	3.462,40	19.624,30	210,00	931,20
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					64,00		35,20		35,20		28,80
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					270,00		270,00		270,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.765,00		1.765,00		1.765,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				519,00	2.528,55	519,00	2.528,55		2.009,55	519,00	
8	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			2.271,40	8.234,44		5.963,04		5.963,04		2.271,40
	04 - Comissões e Corretagens					50,00		50,00		50,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					600,00		600,00		600,00		
	99 - Outros Serviços				2.271,40	7.584,44		5.313,04		5.313,04		2.271,40
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			2.222,46	15.459,09	2.207,46	15.444,09	1.626,46	14.743,09	701,00	15,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					85,00		85,00		85,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					415,00		415,00		415,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				701,00	2.823,26	701,00	2.823,26		2.122,26	701,00	
	23 - Festividades e Homenagens				15,00	5.210,00		5.195,00		5.195,00		15,00
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					43,50		43,50		43,50		
	69 - Seguros em Geral				1.506,46	6.762,33	1.506,46	6.762,33	1.506,46	6.762,33		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					120,00		120,00	120,00	120,00		
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00				925,01		925,01		925,01		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					925,01		925,01		925,01		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				2.434,00		2.434,00		2.434,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.239,00		1.239,00		1.239,00		
	42 - Mobiliário em Geral					1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.000,00</b>										
	01 - Tesouro	3.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>1.800,00</b>										
	01 - Tesouro	1.800,00										
1	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	900,00										
2	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	900,00										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>171.673,03</b>	<b>693.500,59</b>	<b>8.670.688,99</b>	<b>768.887,62</b>	<b>8.451.093,51</b>	<b>753.643,16</b>	<b>8.433.269,93</b>	<b>17.823,58</b>	<b>219.595,48</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>171.673,03</b>	<b>693.500,59</b>	<b>8.670.688,99</b>	<b>768.887,62</b>	<b>8.451.093,51</b>	<b>753.643,16</b>	<b>8.433.269,93</b>	<b>17.823,58</b>	<b>219.595,48</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.617,09</b>		<b>1.843,34</b>		<b>1.843,34</b>		<b>1.843,34</b>		
	01 - Tesouro	233.000,00	90.000,00	91.617,09		1.843,34		1.843,34		1.843,34		
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00				340,00		340,00		340,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					340,00		340,00		340,00		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	45.000,00	90.000,00	91.617,09		1.435,34		1.435,34		1.435,34		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.435,34		1.435,34		1.435,34		
18	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00				68,00		68,00		68,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					68,00		68,00		68,00		
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.585.107,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>80.055,94</b>	<b>670.766,79</b>	<b>8.314.887,94</b>	<b>745.375,82</b>	<b>8.100.954,47</b>	<b>730.131,36</b>	<b>8.083.130,89</b>	<b>17.823,58</b>	<b>213.933,47</b>
	01 - Tesouro	13.585.107,00	-90.000,00	80.055,94	670.766,79	8.314.887,94	745.375,82	8.100.954,47	730.131,36	8.083.130,89	17.823,58	213.933,47
20	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	33.000,00										
21	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.000,00										
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.250.000,00			478.724,75	5.238.925,46	478.724,75	5.238.925,46	478.724,75	5.238.925,46		
	01 - Vencimentos e Salários				222.569,47	2.453.128,73	222.569,47	2.453.128,73	222.569,47	2.453.128,73		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				71.421,58	663.466,47	71.421,58	663.466,47	71.421,58	663.466,47		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				162.119,46	1.671.627,55	162.119,46	1.671.627,55	162.119,46	1.671.627,55		
	42 - Férias Indenizadas				8.819,24	26.610,54	8.819,24	26.610,54	8.819,24	26.610,54		
	43 - 13º Salário				9.674,49	187.985,36	9.674,49	187.985,36	9.674,49	187.985,36		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					123.555,10		123.555,10		123.555,10		
	45 - Férias - Abono Constitucional				4.120,51	112.551,71	4.120,51	112.551,71	4.120,51	112.551,71		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			16.284,03	192.826,70	16.284,03	192.826,70	16.284,03	192.826,70		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.284,03	192.826,70	16.284,03	192.826,70	16.284,03	192.826,70		
24	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	25.000,00										
25	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00										
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.850.000,00			125.117,23	1.324.762,97	125.117,23	1.324.762,97	125.117,23	1.324.762,97		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				54.165,34	571.663,92	54.165,34	571.663,92	54.165,34	571.663,92		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				70.951,89	629.346,15	70.951,89	629.346,15	70.951,89	629.346,15		
	99 - Outras Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário					123.752,90		123.752,90		123.752,90		
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			5.580,00	24.417,58	5.580,00	24.417,58	5.580,00	24.417,58		
	14 - Diárias no País				5.580,00	24.417,58	5.580,00	24.417,58	5.580,00	24.417,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00			2.560,88	195.661,33	14.106,01	178.212,77	8.959,59	171.208,85	7.003,92	17.448,56
	03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades					840,00		840,00		840,00		
	04 - Gás Engarrafado					665,00		665,00		665,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				314,00	44.273,72	4.661,80	37.855,85	5.896,90	37.855,85		6.417,87
	09 - Material Farmacológico				408,08	1.416,54	408,08	1.416,54	408,08	1.416,54		
	11 - Material Químico					220,00		220,00		220,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				600,00	2.190,00	300,00	1.890,00	300,00	1.890,00		300,00
	16 - Material de Expediente				1.163,00	33.578,67	7.582,47	32.345,36	750,00	25.512,89	6.832,47	1.233,31
	17 - Material de Processamento de Dados					76.714,55	491,35	70.521,21	319,90	70.349,76	171,45	6.193,34
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem					236,80		236,80		236,80		
	21 - Material de Copa e Cozinha					4.944,71		4.069,01		4.069,01		875,70
	22 - Material de Limpeza e Higienização				28,00	13.539,69	662,31	11.471,95	662,31	11.471,95		2.067,74
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					6.708,80		6.405,00	622,40	6.405,00		303,80
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					864,50		816,70		816,70		47,80
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.521,90		2.521,90		2.521,90		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					4.386,65		4.377,65		4.377,65		9,00
	28 - Material de Proteção e Segurança					40,00		40,00		40,00		
	31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos					110,00		110,00		110,00		
	36 - Material Hospitalar					92,80		92,80		92,80		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					62,00		62,00		62,00		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					2.200,00		2.200,00		2.200,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo					55,00		55,00		55,00		
30	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00										
31	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00										
32	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00										
33	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	70.000,00			141.672,20	10.773,25	127.535,20	10.773,25	127.535,20		14.137,00
	07 - Estagiários					75.397,20	5.273,25	66.760,20	5.273,25	66.760,20		8.637,00
	15 - Locação de Imóveis					66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00		5.500,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					275,00		275,00		275,00		
34	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	9.070,00										
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.300.000,00	-160.000,00	27.720,00	5.860,00	786.629,95	53.898,65	605.730,04	43.800,61	594.910,38	10.819,66	180.899,91
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5.200,00	13.225,00	5.200,00	13.225,00	5.200,00	13.225,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					149.016,83	14.700,00	132.666,83	6.600,00	124.566,83	8.100,00	16.350,00
	08 - Manutenção de Software					60.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00		10.000,00
	11 - Locação de Softwares					120.576,35	9.500,00	109.956,35	9.500,00	109.956,35		10.620,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					42.800,00		33.332,04		33.332,04		9.467,96
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis											
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					6.237,33	350,00	5.537,33	350,00	5.537,33		700,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					19.456,66	1.394,00	18.468,66	1.394,00	18.468,66		988,00
	23 - Festividades e Homenagens					100,00		100,00		100,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					142.267,28	10.461,92	102.569,78	9.385,02	101.492,88	1.076,90	39.697,50
	44 - Serviços de Água e Esgoto					750,40	60,80	730,82	60,80	730,82		19,58
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					91.066,26	3.377,59	49.595,24	2.740,08	48.588,97	1.006,27	41.471,02
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					32.634,40	390,00	31.594,40	390,00	31.594,40		1.040,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					26.318,12	1.399,77	16.576,96	1.399,77	16.576,96		9.741,16
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					32,50		32,50		32,50		
	63 - Serviços Gráficos				480,00	1.986,50	480,00	1.986,50	480,00	1.986,50		
	66 - Serviços Judiciários					252,40		252,40		252,40		
	69 - Seguros em Geral					13.997,25		13.997,25	352,86	13.997,25		
	77 - Vigilância Ostensiva					1.533,30		1.533,30		1.533,30		
	78 - Limpeza e Conservação					380,00		380,00		380,00		
	83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos					36.900,00						36.900,00
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					180,00		720,00		720,00		180,00
	97 - Despesas de Teleprocessamento					26.199,37	1.584,57	22.474,68	948,08	21.838,19	636,49	3.724,69
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			32.640,00	378.485,33	33.944,00	377.037,33	33.944,00	377.037,33		1.448,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				32.640,00	378.485,33	33.944,00	377.037,33	33.944,00	377.037,33		1.448,00
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00			2.750,00	3.072,62	2.750,00	3.072,62	2.750,00	3.072,62		
	15 - Multas				2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros											322,62
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		52.335,94	1.249,90	28.433,80	4.197,90	28.433,80	4.197,90	28.433,80		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					774,00		774,00		774,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,90	3.500,90	2.948,90	3.500,90	2.948,90	3.500,90			
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos					2.790,00		2.790,00		2.790,00			
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				1.249,00	1.449,00	1.249,00	1.449,00	1.249,00	1.449,00			
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					379,00		379,00		379,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					3.320,00		3.320,00		3.320,00			
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					5.367,90		5.367,90		5.367,90			
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					6.115,00		6.115,00		6.115,00			
	42 - Mobiliário em Geral					3.788,00		3.788,00		3.788,00			
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					950,00		950,00		950,00			
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>30.000,00</b>			<b>1.951,80</b>	<b>14.664,28</b>	<b>1.951,80</b>	<b>14.664,28</b>	<b>1.951,80</b>	<b>14.664,28</b>			
	01 - Tesouro	30.000,00			1.951,80	14.664,28	1.951,80	14.664,28	1.951,80	14.664,28			
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			1.951,80	14.664,28	1.951,80	14.664,28	1.951,80	14.664,28			
	01 - Passagens para o País					149,00		149,00		149,00			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.951,80	14.515,28	1.951,80	14.515,28	1.951,80	14.515,28			
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>243.000,00</b>			<b>1.742,00</b>	<b>95.205,00</b>		<b>93.462,99</b>		<b>93.462,99</b>		<b>1.742,01</b>	
	01 - Tesouro	243.000,00			1.742,00	95.205,00		93.462,99		93.462,99		1.742,01	
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	40.000,00		437,00	16.486,00		16.048,99		16.048,99		437,01	
	17 - Material de Processamento de Dados					2.049,00		2.048,99		2.048,99		0,01	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				437,00	3.437,00		3.000,00		3.000,00		437,00	
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto												
	47 - Aquisição de Softwares de Base					11.000,00		11.000,00		11.000,00			
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	-40.000,00		1.305,00	1.305,00						1.305,00	
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.305,00	1.305,00						1.305,00	
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00				77.414,00		77.414,00		77.414,00			
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					2.400,00		2.400,00		2.400,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					64.835,00		64.835,00		64.835,00			
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.399,00		2.399,00		2.399,00			
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					7.780,00		7.780,00		7.780,00			
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>360.000,00</b>			<b>19.040,00</b>	<b>244.088,43</b>	<b>21.560,00</b>	<b>240.168,43</b>	<b>21.560,00</b>	<b>240.168,43</b>		<b>3.920,00</b>	
	01 - Tesouro	360.000,00			19.040,00	244.088,43	21.560,00	240.168,43	21.560,00	240.168,43		3.920,00	
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			19.040,00	244.088,43	21.560,00	240.168,43	21.560,00	240.168,43		3.920,00	
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				19.040,00	244.088,43	21.560,00	240.168,43	21.560,00	240.168,43		3.920,00	
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>16.093,00</b>											
	01 - Tesouro	16.093,00											
14	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.084,00											
15	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	8.009,00											
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.320.000,00</b>			<b>171.673,03</b>	<b>809.769,54</b>	<b>9.935.323,39</b>	<b>886.685,82</b>	<b>9.708.520,16</b>	<b>870.131,36</b>	<b>9.689.266,58</b>	<b>19.253,58</b>	<b>226.803,23</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>					<b>3.000.000,00</b>	<b>196.043,14</b>	<b>5.082.970,79</b>		
<b>Consignações</b>						<b>196.043,14</b>	<b>2.082.970,79</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.368,14	174.414,87		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				723,56		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				20.845,57		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			65.002,58	678.052,81		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	8.115,39		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	312,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				303,58		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.757,36	44.093,51		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			37.736,10	397.104,11		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				4.425,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			22.636,45	255.268,48		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.120,74	11.865,79		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.737,95	59.309,09		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			2.739,23	22.383,40		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			24.001,52	219.278,29		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			14.972,00	156.433,05		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	30.041,79		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>					<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>		
44	5.5.01.02.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		3.000.000,00		3.000.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.000.000,00

196.043,14

5.082.970,79



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Novembro - 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>15.507.659,79</b>	<b>1.561.261,45</b>	<b>17.068.921,24</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>13.706.062,87</b>	<b>1.066.174,50</b>	<b>14.772.237,37</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	8.819.135,22	870.131,36	9.689.266,58
Transferências Recebidas	13.600.000,00	1.360.000,00	14.960.000,00	Transferências Concedidas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.907.659,79	201.261,45	2.108.921,24	Despesas Extra Orçamentárias	1.886.927,65	196.043,14	2.082.970,79
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>2.296.683,87</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>2.296.683,87</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.296.683,87</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			2.296.683,87
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.068.921,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>17.068.921,24</b>

WILSON ALVES DAMASCENO  
Presidente  
CPF: 033.790.698-09

CARLA FERNANDA VASQUES FARINAZZI  
Diretor Geral Legislativo  
CPF: 191.401.488-07

STEVE SHING JOSE TAM  
Gerente de Contabilidade  
CRC: 307958/O-3/SP

THAÍS MARTINEZ RAMOS  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42