



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
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>1.564.338,80</b>	<b>13.941.049,16</b>		
	<b>Consignações</b>					<b>200.355,18</b>	<b>1.683.933,98</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.922,38	142.548,63		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			249,84	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			64.493,70	541.745,41		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	6.586,11		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			113,56	303,58		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.730,41	36.290,93		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			37.075,55	321.992,02		
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			23.878,25	208.833,52		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	9.624,31		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			8.294,27	48.142,70		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.571,20	17.072,97		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.910,76	171.981,91		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.335,95	126.806,83		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	26.010,93		
	<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>					<b>3.983,62</b>	<b>17.115,18</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			3.983,62	17.115,18		
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>16.320.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>12.240.000,00</b>		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	12.240.000,00	4.080.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.564.338,80

13.941.049,16



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

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>201.286,19</b>	<b>825.544,17</b>	<b>8.325.244,58</b>	<b>874.616,76</b>	<b>7.916.676,30</b>	<b>874.424,77</b>	<b>7.902.216,09</b>	<b>14.460,21</b>	<b>408.568,28</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>			<b>109.251,87</b>	<b>1.038.258,36</b>	<b>115.054,72</b>	<b>1.026.452,40</b>	<b>116.247,70</b>	<b>1.026.452,40</b>		<b>11.805,96</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.852.800,00</b>			<b>109.251,87</b>	<b>1.038.258,36</b>	<b>115.054,72</b>	<b>1.026.452,40</b>	<b>116.247,70</b>	<b>1.026.452,40</b>		<b>11.805,96</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.848.000,00</b>			<b>109.251,87</b>	<b>1.038.258,36</b>	<b>115.054,72</b>	<b>1.026.452,40</b>	<b>116.247,70</b>	<b>1.026.452,40</b>		<b>11.805,96</b>
	01 - Tesouro	1.848.000,00			109.251,87	1.038.258,36	115.054,72	1.026.452,40	116.247,70	1.026.452,40		11.805,96
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.591,04	14.117,46	1.591,04	14.117,46	1.591,04	14.117,46		0,00
	99 - Outras Pensões				1.591,04	14.117,46	1.591,04	14.117,46	1.591,04	14.117,46		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			86.027,14	787.680,42	86.027,14	787.680,42	86.027,14	787.680,42		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				86.027,14	787.680,42	86.027,14	787.680,42	86.027,14	787.680,42		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.065,70	165.412,46	18.065,70	165.412,46	18.065,70	165.412,46		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.065,70	165.412,46	18.065,70	165.412,46	18.065,70	165.412,46		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			540,00	10.870,00	540,00	10.870,00	540,00	10.870,00		
	14 - Diárias no País				540,00	10.870,00	540,00	10.870,00	540,00	10.870,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00			418,74	39.398,34	5.107,89	27.802,38	5.690,87	27.802,38		11.595,96
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					15.436,29	1.147,97	9.505,53	1.147,97	9.505,53		5.930,76
	15 - Material para Festividades e Homenagens				200,00	19.925,50	3.364,80	14.289,10	3.364,80	14.289,10		5.636,40
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					64,00		35,20		35,20		28,80
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.765,00		1.765,00		1.765,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				20,74	2.009,55	397,12	2.009,55	980,10	2.009,55		0,00
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			1.135,70	5.963,04	2.271,40	5.963,04	2.271,40	5.963,04		0,00
	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				1.135,70	5.313,04	2.271,40	5.313,04	2.271,40	5.313,04		
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			1.019,26	12.696,63	997,26	12.486,63	1.607,26	12.486,63		210,00
	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					-20,74	2.122,26	167,26	777,26	2.122,26		
	23 - Festividades e Homenagens				1.040,00	4.775,00	830,00	4.565,00	830,00	4.565,00		210,00
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					43,50		43,50		43,50		
	69 - Seguros em Geral					5.255,87		5.255,87		5.255,87		
11	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00			454,29	925,01	454,29	925,01	454,29	925,01		0,00
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				454,29	925,01	454,29	925,01	454,29	925,01		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00				1.195,00		1.195,00		1.195,00		
	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>201.286,19</b>	<b>716.292,30</b>	<b>7.286.986,22</b>	<b>759.562,04</b>	<b>6.890.223,90</b>	<b>758.177,07</b>	<b>6.875.763,69</b>	<b>14.460,21</b>	<b>396.762,32</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.467.200,00</b>		<b>201.286,19</b>	<b>716.292,30</b>	<b>7.286.986,22</b>	<b>759.562,04</b>	<b>6.890.223,90</b>	<b>758.177,07</b>	<b>6.875.763,69</b>	<b>14.460,21</b>	<b>396.762,32</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>233.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.240,13</b>		<b>1.843,34</b>		<b>1.843,34</b>		<b>1.843,34</b>		
	01 - Tesouro	233.000,00	90.000,00	90.240,13		1.843,34		1.843,34		1.843,34		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00				340,00	340,00	340,00		340,00		
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	45.000,00	90.000,00	90.240,13		1.435,34	1.435,34	1.435,34		1.435,34		
18	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros	3.000,00				68,00	68,00	68,00		68,00		
19	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	170.000,00				68,00	68,00	68,00		68,00		
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>13.585.107,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>111.046,06</b>	<b>696.798,60</b>	<b>6.974.227,22</b>	<b>737.048,34</b>	<b>6.586.424,91</b>	<b>735.663,37</b>	<b>6.571.964,70</b>	<b>14.460,21</b>	<b>387.802,31</b>
	01 - Tesouro	13.585.107,00	-90.000,00	111.046,06	696.798,60	6.974.227,22	737.048,34	6.586.424,91	735.663,37	6.571.964,70	14.460,21	387.802,31
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 01 - Vencimentos e Salários 33 - Gratificação por Exercício de Funções 37 - Gratificação por Tempo de Serviço 42 - Férias Indenizadas 43 - 13º Salário 44 - Férias - Abono Pecuniário 45 - Férias - Abono Constitucional	7.250.000,00			471.601,66	4.235.207,70	471.601,66	4.235.207,70	471.601,66	4.235.207,70		0,00
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.000,00			17.583,35	157.811,34	17.583,35	157.811,34	17.583,35	157.811,34	0,00	
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 03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS 42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário 99 - Outras Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.850.000,00			129.873,09	1.108.451,85	129.873,09	1.108.451,85	129.873,09	1.108.451,85		0,00
27	3.3.50.41.00 - Contribuições	937,00										
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 14 - Diárias no País	40.000,00			1.080,00	18.837,58	1.080,00	18.837,58	1.080,00	18.837,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades 04 - Gás Engarrafado 07 - Gêneros de Alimentação 09 - Material Farmacológico 11 - Material Químico 15 - Material para Festividades e Homenagens 16 - Material de Expediente 17 - Material de Processamento de Dados 21 - Material de Copa e Cozinha 22 - Material de Limpeza e Higienezação 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis 26 - Material Elétrico e Eletrônico 28 - Material de Proteção e Segurança 31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	350.000,00		0,00	903,32	190.320,39	22.923,25	142.946,27	23.100,25	142.366,27	580,00	47.374,12
					840,00	840,00		840,00		840,00		
					665,00	665,00		665,00		665,00		
					43.959,72	3.759,40	29.096,00	3.759,40	29.096,00			14.863,72
					1.008,46	1.008,46		1.008,46		1.008,46		
					220,00	220,00		220,00		220,00		
					1.590,00	1.590,00		1.590,00		1.590,00		
					180,00	32.415,67	5.077,80	24.061,59	5.624,80	24.061,59		8.354,08
					45,82	75.066,65	11.459,05	58.612,52	11.459,05	58.612,52		16.454,13
					465,50	4.556,75	75,00	2.962,55	285,00	2.962,55		1.594,20
					212,00	13.511,69	580,00	8.978,90	8.398,90	8.398,90	580,00	4.532,79
					6.708,80	1.972,00	5.782,60	1.972,00	5.782,60			926,20
					796,80	796,80		796,80		796,80		
					2.521,90	2.521,90		2.521,90		2.521,90		
					3.899,15	3.250,15		3.250,15		3.250,15		649,00
					40,00	40,00		40,00		40,00		
					110,00	110,00		110,00		110,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	11.541,55	105.413,90	11.541,55	105.413,90		36.258,30
	07 - Estagiários					75.397,20	6.041,55	55.638,90	6.041,55	55.638,90		19.758,30
	15 - Locação de Imóveis					66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00		16.500,00
	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	58.710,12	36.305,28	787.432,31	45.741,44	491.642,32	44.179,47	477.762,11	13.880,21	295.789,99
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					8.025,00		8.025,00		8.025,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					149.016,83	8.100,00	103.266,83	6.600,00	95.166,83	8.100,00	45.750,00
	08 - Manutenção de Software					60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00		20.000,00
	11 - Locação de Softwares					120.576,35	10.060,00	90.396,35	10.060,00	90.396,35		30.180,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					42.800,00	3.210,00	30.122,04	3.210,00	26.912,04	3.210,00	12.677,96
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis											
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					6.237,33	955,00	4.837,33	955,00	4.837,33		1.400,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					18.556,66	494,00	16.370,66	494,00	16.370,66		2.186,00
	23 - Festividades e Homenagens					100,00		100,00		100,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					142.267,28	9.528,19	81.576,83	9.466,22	80.738,65	838,18	60.690,45
	44 - Serviços de Água e Esgoto					750,40	60,80	609,22	60,80	609,22		141,18
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				35.000,00	103.364,68	4.463,95	40.665,48	4.463,95	39.557,95	1.107,53	62.699,20
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					32.530,40		28.284,40		28.284,40		4.246,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					26.318,12	1.451,82	13.725,43	1.451,82	13.725,43		12.592,69
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					32,50		32,50		32,50		
	63 - Serviços Gráficos					1.506,50		1.484,00		1.484,00		22,50
	66 - Serviços Judiciários					157,10	237,10	252,40	237,10	252,40		
	69 - Seguros em Geral					1.148,18	11.821,19	10.673,01		10.673,01		1.148,18
	77 - Vigilância Ostensiva							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					610,00		610,00		610,00		
	97 - Despesas de Teleprocessamento					23.853,37	2.180,58	18.697,54	2.180,58	18.073,04	624,50	5.155,83
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			33.600,00	312.725,33	35.040,00	308.533,33	35.040,00	308.533,33		4.192,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				33.600,00	312.725,33	35.040,00	308.533,33	35.040,00	308.533,33		4.192,00
37	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00				322,62		322,62		322,62		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					322,62		322,62		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	5.851,90	21.445,90	1.664,00	17.258,00	1.664,00	17.258,00		4.187,90
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					774,00		774,00		774,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					552,00		552,00		552,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					200,00		200,00		200,00		
	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		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4.187,90	5.367,90		1.180,00		1.180,00		4.187,90
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					6.115,00		6.115,00		6.115,00		
	42 - Mobiliário em Geral				1.664,00	3.788,00	1.664,00	3.788,00	1.664,00	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>393,70</b>	<b>12.023,23</b>	<b>393,70</b>	<b>12.023,23</b>	<b>393,70</b>	<b>12.023,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01 - Tesouro	30.000,00			393,70	12.023,23	393,70	12.023,23	393,70	12.023,23	0,00	0,00
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			393,70	12.023,23	393,70	12.023,23	393,70	12.023,23	0,00	0,00
	01 - Passagens para o País					149,00		149,00		149,00		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				393,70	11.874,23	393,70	11.874,23	393,70	11.874,23		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>243.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>93.164,00</b>	<b>93.163,99</b>	<b>93.163,99</b>	<b>93.163,99</b>	<b>93.163,99</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	01 - Tesouro	243.000,00		0,00	-500,00	93.164,00	93.163,99	93.163,99	93.163,99	93.163,99	0,01	0,01
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	40.000,00	0,00	-500,00	15.750,00	15.749,99	15.749,99	15.749,99	15.749,99		0,01
	17 - Material de Processamento de Dados					1.750,00		1.749,99		1.749,99		0,01
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					-500,00						
	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									
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	125.000,00		0,00		77.414,00	77.414,00	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>19.600,00</b>	<b>205.728,43</b>	<b>22.120,00</b>	<b>196.768,43</b>	<b>22.120,00</b>	<b>196.768,43</b>		<b>8.960,00</b>
	01 - Tesouro	360.000,00			19.600,00	205.728,43	22.120,00	196.768,43	22.120,00	196.768,43		8.960,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			19.600,00	205.728,43	22.120,00	196.768,43	22.120,00	196.768,43		8.960,00
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				19.600,00	205.728,43	22.120,00	196.768,43	22.120,00	196.768,43		8.960,00
	<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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.320.000,00		201.286,19	825.544,17	8.325.244,58	874.616,76	7.916.676,30	874.424,77	7.902.216,09	14.460,21	408.568,28
----------------------------------	---------------	--	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------



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

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>200.355,18</b>	<b>1.683.933,98</b>		
<b>Consignações</b>						<b>200.355,18</b>	<b>1.683.933,98</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.922,38	142.548,63		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			249,84	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			64.493,70	541.745,41		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	6.586,11		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			113,56	303,58		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.730,41	36.290,93		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			37.075,55	321.992,02		
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			23.878,25	208.833,52		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	9.624,31		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			8.294,27	48.142,70		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.571,20	17.072,97		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.910,76	171.981,91		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.335,95	126.806,83		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	26.010,93		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

200.355,18

1.683.933,98



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Setembro - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>12.376.710,36</b>	<b>1.564.338,80</b>	<b>13.941.049,16</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>8.511.370,12</b>	<b>1.074.779,95</b>	<b>9.586.150,07</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	7.027.791,32	874.424,77	7.902.216,09
Transferências Recebidas	10.880.000,00	1.360.000,00	12.240.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.496.710,36	204.338,80	1.701.049,16	Despesas Extra Orçamentárias	1.483.578,80	200.355,18	1.683.933,98
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>4.354.899,09</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>4.354.899,09</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>4.783,91</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			4.783,91
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>4.350.115,18</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			4.350.115,18
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.941.049,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>13.941.049,16</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