



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					16.320.000,00	1.556.719,37	12.376.710,36		
Consignações						193.532,92	1.483.578,80		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.890,86	126.626,25		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				473,72		
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			63.911,86	477.251,71		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	5.942,97		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				190,02		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.636,73	29.560,52		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			37.404,76	284.916,47		
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			23.656,98	184.955,27		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	8.503,57		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.783,35	39.848,43		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.571,20	14.501,77		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.202,51	150.071,15		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.572,47	111.470,88		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			3.016,82	23.995,50		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.186,45	13.131,56		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			3.186,45	13.131,56		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					16.320.000,00	1.360.000,00	10.880.000,00		
43	5.6.01.02.0001 - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000		16.320.000,00	1.360.000,00	10.880.000,00	5.440.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.320.000,00

1.556.719,37

12.376.710,36



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	16.320.000,00		205.296,07	869.141,88	7.499.700,41	873.893,53	7.042.059,54	868.128,29	7.027.791,32	14.268,22	457.640,87
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00		0,00	112.141,30	929.006,49	112.699,11	911.397,68	111.506,13	910.204,70	1.192,98	17.608,81
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.852.800,00		0,00	112.141,30	929.006,49	112.699,11	911.397,68	111.506,13	910.204,70	1.192,98	17.608,81
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.848.000,00		0,00	112.141,30	929.006,49	112.699,11	911.397,68	111.506,13	910.204,70	1.192,98	17.608,81
	01 - Tesouro	1.848.000,00		0,00	112.141,30	929.006,49	112.699,11	911.397,68	111.506,13	910.204,70	1.192,98	17.608,81
3	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	22.000,00			1.591,04	12.526,42	1.591,04	12.526,42	1.591,04	12.526,42		0,00
	99 - Outras Pensões				1.591,04	12.526,42	1.591,04	12.526,42	1.591,04	12.526,42		
4	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	701.653,28	87.706,66	701.653,28	87.706,66	701.653,28		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	701.653,28	87.706,66	701.653,28	87.706,66	701.653,28		
5	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	147.346,76	18.418,39	147.346,76	18.418,39	147.346,76		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	147.346,76	18.418,39	147.346,76	18.418,39	147.346,76		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			1.260,00	10.330,00	1.260,00	10.330,00	1.260,00	10.330,00		
	14 - Diárias no País				1.260,00	10.330,00	1.260,00	10.330,00	1.260,00	10.330,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00		0,00	1.049,36	38.979,60	2.363,02	22.694,49	1.780,04	22.111,51	582,98	16.285,11
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					15.436,29	770,84	8.357,56	770,84	8.357,56		7.078,73
	15 - Material para Festividades e Homenagens				90,00	19.725,50	1.009,20	10.924,30	1.009,20	10.924,30		8.801,20
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					64,00		35,20		35,20		28,80
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					1.765,00		1.765,00		1.765,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				959,36	1.988,81	582,98	1.612,43		1.029,45	582,98	376,38
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			567,85	4.827,34		3.691,64		3.691,64	0,00	1.135,70
	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				567,85	4.177,34		3.041,64		3.041,64		1.135,70
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	165.000,00			1.548,00	11.677,37	1.360,00	11.489,37	750,00	10.879,37	610,00	188,00
	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					798,00	610,00	1.955,00		1.345,00	610,00	188,00
	23 - Festividades e Homenagens				750,00	3.735,00	750,00	3.735,00	750,00	3.735,00		
	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				470,72		470,72		470,72		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					470,72		470,72		470,72		
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		
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.000,00										
	01 - Tesouro	3.000,00										
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.800,00										
	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										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00		205.296,07	757.000,58	6.570.693,92	761.194,42	6.130.661,86	756.622,16	6.117.586,62	13.075,24	440.032,06
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	14.467.200,00		205.296,07	757.000,58	6.570.693,92	761.194,42	6.130.661,86	756.622,16	6.117.586,62	13.075,24	440.032,06
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	233.000,00	90.000,00	90.240,13		1.843,34		1.843,34		1.843,34		
	01 - Tesouro	233.000,00	90.000,00	90.240,13		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		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	90.240,13		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										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	13.585.107,00	-90.000,00	115.055,94	732.858,76	6.277.428,62	735.032,60	5.849.376,57	730.460,34	5.836.301,33	13.075,24	428.052,05
	01 - Tesouro	13.585.107,00	-90.000,00	115.055,94	732.858,76	6.277.428,62	735.032,60	5.849.376,57	730.460,34	5.836.301,33	13.075,24	428.052,05
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			487.135,74	3.763.606,04	487.135,74	3.763.606,04	487.135,74	3.763.606,04	0,00	0,00
	01 - Vencimentos e Salários				229.281,65	1.771.061,93	229.281,65	1.771.061,93	229.281,65	1.771.061,93		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				55.646,37	459.449,43	55.646,37	459.449,43	55.646,37	459.449,43		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				155.743,56	1.190.615,39	155.743,56	1.190.615,39	155.743,56	1.190.615,39		
	42 - Férias Indenizadas				11.557,81	11.557,81		11.557,81		11.557,81		
	43 - 13º Salário				9.086,36	157.154,39	9.086,36	157.154,39	9.086,36	157.154,39		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				20.278,85	90.756,41	20.278,85	90.756,41	20.278,85	90.756,41		
	45 - Férias - Abono Constitucional				17.098,95	83.010,68	17.098,95	83.010,68	17.098,95	83.010,68		
23	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00			17.895,33	140.227,99	17.895,33	140.227,99	17.895,33	140.227,99	0,00	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.895,33	140.227,99	17.895,33	140.227,99	17.895,33	140.227,99		
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			111.325,10	978.578,76	111.325,10	978.578,76	111.325,10	978.578,76		0,00
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				54.519,22	410.212,10	54.519,22	410.212,10	54.519,22	410.212,10		
	42 - Contrib. Patronal do Exercício p/ RPPS - Pes. Civil Inativo - Intra-Orçamentário				56.805,88	444.613,76	56.805,88	444.613,76	56.805,88	444.613,76		
	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			1.320,00	17.757,58	1.320,00	17.757,58	1.320,00	17.757,58		
	14 - Diárias no País				1.320,00	17.757,58	1.320,00	17.757,58	1.320,00	17.757,58		
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	350.000,00		0,00	2.413,30	189.417,07	10.518,80	120.023,02	9.761,80	119.266,02	757,00	69.394,05
	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					43.959,72	4.169,90	25.336,60	4.169,90	25.336,60		18.623,12
	09 - Material Farmacológico					1.008,46		1.008,46		1.008,46		
	11 - Material Químico					220,00		220,00		220,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					1.590,00		1.590,00		1.590,00		
	16 - Material de Expediente				547,00	32.235,67	547,00	18.983,79		18.436,79	547,00	13.251,88
	17 - Material de Processamento de Dados				79,00	75.020,83	79,00	47.153,47	79,00	47.153,47		27.867,36
	21 - Material de Copa e Cozinha				234,00	4.091,25	444,00	2.887,55	234,00	2.677,55	210,00	1.203,70
	22 - Material de Limpeza e Higiene				148,00	13.299,69	728,00	8.398,90	728,00	8.398,90		4.900,79
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					6.708,80	3.690,60	3.810,60	3.690,60	3.810,60		2.898,20
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					796,80		796,80		796,80		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.521,90	55,00	2.521,90	55,00	2.521,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.405,30	3.899,15	765,30	3.250,15	765,30	3.250,15		649,00
	28 - Material de Proteção e Segurança					40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
	31 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos					110,00		110,00		110,00		
	36 - Material Hospitalar					92,80		92,80		92,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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		27.500,00	141.672,20	11.501,35	93.872,35	11.501,35	93.872,35		47.799,85
	07 - Estagiários					75.397,20	6.001,35	49.597,35	6.001,35	49.597,35		25.799,85
	15 - Locação de Imóveis				27.500,00	66.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00		22.000,00
	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	62.720,00	46.166,29	751.127,03	53.923,28	445.900,88	50.108,02	433.582,64	12.318,24	305.226,15
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					8.025,00		8.025,00		8.025,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					149.016,83	16.350,00	95.166,83	9.750,00	88.566,83	6.600,00	53.850,00
	08 - Manutenção de Software					60.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00		25.000,00
	11 - Locação de Softwares				44.016,67	120.576,35	10.620,00	80.336,35	10.620,00	80.336,35		40.240,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				-194,74	42.800,00	3.210,00	26.912,04	3.210,00	23.702,04	3.210,00	15.887,96
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis											
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				783,00	6.237,33	633,00	3.882,33	633,00	3.882,33		2.355,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				210,00	18.556,66	494,00	15.876,66	2.044,00	15.876,66		2.680,00
	23 - Festividades e Homenagens					100,00		100,00		100,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					142.267,28	8.250,26	72.048,64	8.225,18	71.272,43	776,21	70.218,64
	44 - Serviços de Água e Esgoto					750,40	60,80	548,42	60,80	548,42		201,98
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					68.364,68	3.484,07	36.201,53	3.187,81	35.094,00	1.107,53	32.163,15
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				980,00	32.530,40		28.284,40		28.284,40		4.246,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					26.318,12	1.312,76	12.273,61	1.312,76	12.273,61		14.044,51
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					32,50		32,50		32,50		
	63 - Serviços Gráficos				22,50	1.506,50		1.484,00		1.484,00		22,50
	66 - Serviços Judiciais				95,30	95,30	15,30	15,30	15,30	15,30		80,00
	69 - Seguros em Geral					10.673,01	3.608,59	10.673,01	3.608,59	10.673,01		
	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					260,00	260,00	610,00	260,00	610,00		
	97 - Despesas de Teleprocessamento					23.853,37	624,50	16.516,96	2.180,58	15.892,46	624,50	7.336,41
36	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	630.000,00			33.840,00	279.125,33	35.280,00	273.493,33	35.280,00	273.493,33		5.632,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				33.840,00	279.125,33	35.280,00	273.493,33	35.280,00	273.493,33		5.632,00
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	5.263,00	15.594,00	6.133,00	15.594,00	6.133,00	15.594,00		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					774,00		774,00		774,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				143,00	552,00	143,00	552,00	143,00	552,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					200,00	200,00	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	430,00	3.320,00	430,00	3.320,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.180,00		1.180,00		1.180,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				5.120,00	6.115,00	5.120,00	6.115,00	5.120,00	6.115,00		
	42 - Mobiliário em Geral					2.124,00	240,00	2.124,00	240,00	2.124,00		
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					950,00		950,00		950,00		
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	30.000,00			1.921,82	11.629,53	1.921,82	11.629,53	1.921,82	11.629,53	0,00	0,00
	01 - Tesouro	30.000,00			1.921,82	11.629,53	1.921,82	11.629,53	1.921,82	11.629,53	0,00	0,00
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			1.921,82	11.629,53	1.921,82	11.629,53	1.921,82	11.629,53	0,00	0,00
	01 - Passagens para o País					149,00		149,00		149,00		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.921,82	11.480,53	1.921,82	11.480,53	1.921,82	11.480,53		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	243.000,00		0,00	2.480,00	93.664,00	1.980,00	93.163,99	1.980,00	93.163,99		500,01
	01 - Tesouro	243.000,00		0,00	2.480,00	93.664,00	1.980,00	93.163,99	1.980,00	93.163,99		500,01
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	40.000,00	0,00	500,00	16.250,00		15.749,99		15.749,99		500,01
	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	500,00						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	1.980,00	77.414,00	1.980,00	77.414,00	1.980,00	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				1.980,00	7.780,00	1.980,00	7.780,00	1.980,00	7.780,00		
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	360.000,00			19.740,00	186.128,43	22.260,00	174.648,43	22.260,00	174.648,43		11.480,00
	01 - Tesouro	360.000,00			19.740,00	186.128,43	22.260,00	174.648,43	22.260,00	174.648,43		11.480,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	360.000,00			19.740,00	186.128,43	22.260,00	174.648,43	22.260,00	174.648,43		11.480,00
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				19.740,00	186.128,43	22.260,00	174.648,43	22.260,00	174.648,43		11.480,00
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	16.093,00										
	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		205.296,07	869.141,88	7.499.700,41	873.893,53	7.042.059,54	868.128,29	7.027.791,32	14.268,22	457.640,87



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						193.654,42	1.483.578,80		
Consignações						193.654,42	1.483.578,80		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			15.890,86	126.626,25		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				473,72		
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			63.911,86	477.251,71		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			886,14	5.942,97		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				190,02		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.636,73	29.560,52		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			37.404,76	284.916,47		
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			23.656,98	184.955,27		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.120,74	8.503,57		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.783,35	39.848,43		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.571,20	14.501,77		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.202,51	150.071,15		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			15.572,47	111.470,88		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			3.016,82	23.995,50		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

193.654,42

1.483.578,80



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2018

Período: Agosto - 01/08/2018 a 31/08/2018

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	10.819.990,99	1.556.719,37	12.376.710,36	Total da Despesa	7.449.587,41	1.061.782,71	8.511.370,12
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	6.159.663,03	868.128,29	7.027.791,32
Transferências Recebidas	9.520.000,00	1.360.000,00	10.880.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.299.990,99	196.719,37	1.496.710,36	Despesas Extra Orçamentárias	1.289.924,38	193.654,42	1.483.578,80
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			3.865.340,24
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			3.865.340,24
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			15.208,68
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			15.208,68
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			3.850.131,56
Aplicação			0,00	Aplicação			3.850.131,56
TOTAL GERAL			12.376.710,36	TOTAL GERAL			12.376.710,36

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