



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

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>17.520.000,00</b>	<b>17.520.000,00</b>	<b>1.731.014,27</b>	<b>11.921.794,68</b>		
<b>Consignações</b>						<b>255.823,81</b>	<b>1.646.411,62</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.941,07	145.102,63		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				6.940,59		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.401,20	14.275,79		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			86.259,12	541.786,42		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	5.362,34		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	2.187,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				56,78		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			5.887,73	35.518,09		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			44.303,40	296.260,95		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				3.200,00		
40	5.2.11.11.0004 - DIFERENÇA DE IPREMM	01	110.0000			166,00	324,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			25.364,12	174.697,95		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.605,72	9.116,56		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.872,04	39.300,35		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			3.359,35	23.715,84		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			9.087,80	82.685,23		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			7.314,05	74.112,60		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.514,44	111.612,17		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			26.655,20	66.047,58		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	14.108,01		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>15.190,46</b>	<b>55.383,06</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			15.190,46	55.383,06		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>17.520.000,00</b>	<b>17.520.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>		
46	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSES DE DUODECIMO	01	110.0000	17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	10.220.000,00	7.300.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.731.014,27

11.921.794,68



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

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>17.520.000,00</b>		<b>841.587,23</b>	<b>1.021.578,21</b>	<b>7.765.701,60</b>	<b>1.096.673,47</b>	<b>7.355.035,33</b>	<b>1.096.499,72</b>	<b>7.335.946,37</b>	<b>19.088,96</b>	<b>410.666,27</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>297.684,66</b>	<b>109.582,33</b>	<b>826.905,18</b>	<b>113.634,10</b>	<b>814.998,29</b>	<b>113.642,44</b>	<b>813.398,91</b>	<b>1.599,38</b>	<b>11.906,89</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>297.684,66</b>	<b>109.582,33</b>	<b>826.905,18</b>	<b>113.634,10</b>	<b>814.998,29</b>	<b>113.642,44</b>	<b>813.398,91</b>	<b>1.599,38</b>	<b>11.906,89</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.888.480,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>297.684,66</b>	<b>109.582,33</b>	<b>826.905,18</b>	<b>113.634,10</b>	<b>814.998,29</b>	<b>113.642,44</b>	<b>813.398,91</b>	<b>1.599,38</b>	<b>11.906,89</b>
	01 - Tesouro	1.888.480,00	35.000,00	297.684,66	109.582,33	826.905,18	113.634,10	814.998,29	113.642,44	813.398,91	1.599,38	11.906,89
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			804,38	5.630,66	804,38	5.630,66	804,38	5.630,66		
	99 - Outras Pensões				804,38	5.630,66	804,38	5.630,66	804,38	5.630,66		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62	87.706,66	613.946,62		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	128.928,73	18.418,39	128.928,73	18.418,39	128.928,73		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	128.928,73	18.418,39	128.928,73	18.418,39	128.928,73		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			1.080,00	14.220,00	1.080,00	14.220,00	1.080,00	14.220,00		
	14 - Diárias no País				1.080,00	14.220,00	1.080,00	14.220,00	1.080,00	14.220,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00	35.000,00	764,67	937,90	53.308,59	4.839,67	41.401,70	5.223,11	40.577,32	824,38	11.906,89
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					13.228,27	1.695,37	9.335,58	1.695,37	9.335,58		3.892,69
	15 - Material para Festividades e Homenagens				36,00	33.052,00	2.242,40	25.037,80	2.242,40	25.037,80		8.014,20
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					202,00		202,00		202,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				901,90	6.826,32	901,90	6.826,32	1.285,34	6.001,94	824,38	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.240,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00				1.135,70		1.135,70		1.135,70		
	99 - Outros Serviços					1.135,70		1.135,70		1.135,70		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00		94.533,32	635,00	9.507,74	785,00	9.507,74	409,90	8.732,74	775,00	
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				785,00	3.858,90	785,00	3.858,90	384,90	3.083,90	775,00	
	23 - Festividades e Homenagens					45,00		45,00	25,00	45,00		
	63 - Serviços Gráficos						-150,00					
	69 - Seguros em Geral					5.603,84		5.603,84		5.603,84		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00				227,14		227,14		227,14		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					227,14		227,14		227,14		
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00		202.386,67								
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.240,00</b>										
	01 - Tesouro	3.240,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.240,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>1.944,00</b>										
	01 - Tesouro	1.944,00										
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	972,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	972,00										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.626.336,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>543.902,57</b>	<b>911.995,88</b>	<b>6.938.796,42</b>	<b>983.039,37</b>	<b>6.540.037,04</b>	<b>982.857,28</b>	<b>6.522.547,46</b>	<b>17.489,58</b>	<b>398.759,38</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.626.336,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>543.902,57</b>	<b>911.995,88</b>	<b>6.938.796,42</b>	<b>983.039,37</b>	<b>6.540.037,04</b>	<b>982.857,28</b>	<b>6.522.547,46</b>	<b>17.489,58</b>	<b>398.759,38</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>251.640,00</b>				<b>104.098,80</b>		<b>104.098,80</b>	<b>750,00</b>	<b>104.098,80</b>		
	01 - Tesouro	251.640,00				104.098,80		104.098,80	750,00	104.098,80		
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
	06 - Serviços Técnicos Profissionais											
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.000,00	60.000,00			104.098,80		104.098,80	750,00	104.098,80		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					104.098,80		104.098,80	750,00	104.098,80		
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.640,00	-60.000,00									
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.671.915,56</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>332.917,25</b>	<b>872.928,71</b>	<b>6.553.677,05</b>	<b>939.630,60</b>	<b>6.174.560,17</b>	<b>938.698,51</b>	<b>6.157.070,59</b>	<b>17.489,58</b>	<b>379.116,88</b>
	01 - Tesouro	14.671.915,56	-265.000,00	332.917,25	872.928,71	6.553.677,05	939.630,60	6.174.560,17	938.698,51	6.157.070,59	17.489,58	379.116,88



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	35.640,00										
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.480,00										
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.407.000,00			617.638,90	3.908.391,90	617.638,90	3.908.391,90	617.638,90	3.908.391,90		
	01 - Vencimentos e Salários				307.131,12	1.898.041,67	307.131,12	1.898.041,67	307.131,12	1.898.041,67		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				55.833,84	440.792,17	55.833,84	440.792,17	55.833,84	440.792,17		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				174.668,58	1.205.686,03	174.668,58	1.205.686,03	174.668,58	1.205.686,03		
	42 - Férias Indenizadas				36.266,11	36.266,11	36.266,11	36.266,11	36.266,11	36.266,11		
	43 - 13º Salário				30.639,70	176.724,37	30.639,70	176.724,37	30.639,70	176.724,37		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				21.751,38	73.188,46	21.751,38	73.188,46	21.751,38	73.188,46		
	45 - Férias - Abono Constitucional				27.614,28	71.680,69	27.614,28	71.680,69	27.614,28	71.680,69		
	47 - Licença Prêmio				6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			29.277,80	177.595,51	29.277,80	177.595,51	29.277,80	177.595,51		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.277,80	177.595,51	29.277,80	177.595,51	29.277,80	177.595,51		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			38.001,23	250.655,53	38.001,23	250.655,53	38.001,23	250.655,53		
	32 - Substituições				2.643,63	6.511,45	2.643,63	6.511,45	2.643,63	6.511,45		
	44 - Serviços Extraordinários				35.357,60	244.144,08	35.357,60	244.144,08	35.357,60	244.144,08		
22	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.240,00										
23	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.000.000,00			66.781,53	441.753,32	66.781,53	441.753,32	66.781,53	441.753,32		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				66.781,53	441.753,32	66.781,53	441.753,32	66.781,53	441.753,32		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			1.980,00	27.420,00	1.980,00	27.420,00	1.980,00	27.420,00		
	14 - Diárias no País				1.980,00	27.420,00	1.980,00	27.420,00	1.980,00	27.420,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		21.899,83	3.647,58	209.990,90	6.180,80	107.966,93	5.568,60	106.961,83	1.005,10	102.023,97
	04 - Gás Engarrafado					647,80		647,80		647,80		
	07 - Gêneros de Alimentação				311,48	54.500,10	4.238,10	28.951,98	4.238,10	28.951,98		25.548,12
	09 - Material Farmacológico					704,31		704,31		704,31		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					1.530,00		1.530,00		1.530,00		
	16 - Material de Expediente				185,50	49.897,40	185,50	22.137,25	185,50	22.137,25		27.760,15
	17 - Material de Processamento de Dados					52.596,10	33,90	21.270,50	333,90	21.270,50		31.325,60
	21 - Material de Copa e Cozinha				849,20	4.454,20	849,20	3.278,20	278,00	2.707,00	571,20	1.176,00
	22 - Material de Limpeza e Higieneização				159,30	20.102,17		8.872,67		8.872,67		11.229,50
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				195,80	2.372,55	192,80	1.030,40	198,80	996,40	34,00	1.342,15
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				1.240,00	2.639,26		1.176,96	37,00	1.176,96		1.462,30
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				681,30	7.593,32	681,30	5.474,17	297,30	5.074,27	399,90	2.119,15
	36 - Material Hospitalar					182,00		182,00		182,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					28,00		28,00		28,00		
	42 - Ferramentas					222,69		222,69		222,69		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				25,00	4.400,00		4.375,00		4.375,00		25,00
	47 - Aquisição de Softwares de Base					7.430,00		7.430,00		7.430,00		
	50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias					415,00		415,00		415,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo					36,00						36,00
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.560,00										
27	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.800,00										
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	129.600,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.000,00	65.000,00	66.000,00		130.547,12	14.753,08	83.179,93	14.753,08	83.179,93		47.367,19
	07 - Estagiários					92.047,12	9.253,08	44.679,93	9.253,08	44.679,93		47.367,19
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	38.500,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
30	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.807,56										
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.174.000,00	-350.000,00		-2.590,55	497.940,03	34.935,29	297.009,85	34.126,89	281.329,73	15.680,12	200.930,18
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					16.420,00		16.420,00	2.000,00	16.420,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					119.170,00	8.100,00	78.670,00	8.100,00	70.570,00	8.100,00	40.500,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					38.121,00	1.391,00	19.581,00	3.210,00	18.190,00	1.391,00	18.540,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					5.296,67		2.416,67		2.416,67		2.880,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					15.571,71	1.275,40	9.004,71	1.275,40	9.004,71		6.567,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					420,00		420,00		420,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					130.806,76	8.614,95	69.644,80	8.784,36	68.841,26	803,54	61.161,96
	44 - Serviços de Água e Esgoto					840,44	66,68	528,78	66,68	528,78		311,66
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					60.927,69	3.949,80	36.748,64	2.992,28	35.202,35	1.546,29	24.179,05
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					21.112,05	585,00	16.318,05	585,00	16.318,05		4.794,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					20.431,65	1.538,11	9.542,79	1.313,17	9.317,85	224,94	10.888,86
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					147,15		119,50		119,50		27,65
	63 - Serviços Gráficos					3.306,00	450,00	2.326,00	450,00	2.326,00		980,00
	66 - Serviços Judiciários					43,90		43,90		43,90		
	69 - Seguros em Geral					10.115,01	3.614,35	10.115,01		6.500,66	3.614,35	
	78 - Limpeza e Conservação					660,00		660,00		660,00		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					54.180,00	5.160,00	24.080,00	5.160,00	24.080,00		30.100,00
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					370,00	190,00	370,00	190,00	370,00		
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00		166.600,00		95.891,47	12.010,55	82.690,53	11.876,26	81.886,17	804,36	13.200,94
	01 - Locação de Equipamentos e Software					77.015,33	10.100,00	69.932,00	10.100,00	69.932,00		7.083,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento					18.103,64	1.910,55	11.986,03	1.776,26	11.181,67	804,36	6.117,61
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					772,50		772,50		772,50		
33	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	678.400,00	20.000,00			50.198,40	337.673,88	52.887,60	325.124,28	52.887,60	325.124,28	12.549,60
	01 - Indenização Auxílio Alimentação					50.198,40	337.673,88	52.887,60	325.124,28	52.887,60	325.124,28	12.549,60
34	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	32.400,00										
35	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.188,00										
36	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
37	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000.000,00				65.183,82	382.097,49	65.183,82	382.097,49	65.183,82	382.097,49	
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		78.417,42		2.810,00	93.719,90	90.674,90	622,80	90.674,90		3.045,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						11.800,00	11.800,00		11.800,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						979,00	979,00		979,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro						200,00	200,00		200,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos						500,00	500,00		500,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						1.419,00	1.419,00		1.419,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.810,00	24.993,00	21.948,00		21.948,00		3.045,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados						4.733,80	4.733,80	185,80	4.733,80		
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						368,00	368,00		368,00		
	42 - Mobiliário em Geral						47.300,10	47.300,10		47.300,10		
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis						1.427,00	1.427,00	437,00	1.427,00		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>32.400,00</b>				<b>2.814,27</b>	<b>14.159,99</b>	<b>2.814,27</b>	<b>14.159,99</b>	<b>2.814,27</b>	<b>14.159,99</b>	
	01 - Tesouro	32.400,00				2.814,27	14.159,99	2.814,27	14.159,99	2.814,27	14.159,99	
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00				2.814,27	14.159,99	2.814,27	2.814,27	14.159,99		
	01 - Passagens para o País						2.020,74	2.020,74		2.020,74		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					2.814,27	12.139,25	2.814,27	2.814,27	12.139,25		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>262.440,00</b>		<b>60.985,32</b>		<b>-413,10</b>	<b>11.362,58</b>	<b>11.362,58</b>		<b>11.362,58</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	262.440,00		60.985,32	-413,10	11.362,58		11.362,58		11.362,58		
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00		2.813,69	-413,10	7.454,28		7.454,28		7.454,28		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				-413,10	7.454,28		7.454,28		7.454,28		
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00				3.908,30		3.908,30		3.908,30		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					3.908,30		3.908,30		3.908,30		
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		58.171,63								
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>388.800,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>36.666,00</b>	<b>255.498,00</b>	<b>40.594,50</b>	<b>235.855,50</b>	<b>40.594,50</b>	<b>235.855,50</b>		<b>19.642,50</b>
	01 - Tesouro	388.800,00	80.000,00		36.666,00	255.498,00	40.594,50	235.855,50	40.594,50	235.855,50		19.642,50
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00	80.000,00		36.666,00	255.498,00	40.594,50	235.855,50	40.594,50	235.855,50		19.642,50
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				36.666,00	255.498,00	40.594,50	235.855,50	40.594,50	235.855,50		19.642,50
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>								
	01 - Tesouro		150.000,00	150.000,00								
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		150.000,00	150.000,00								
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>19.140,44</b>										
	01 - Tesouro	19.140,44										
44	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.570,22										
45	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.570,22										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>17.520.000,00</b>		<b>841.587,23</b>	<b>1.021.578,21</b>	<b>7.765.701,60</b>	<b>1.096.673,47</b>	<b>7.355.035,33</b>	<b>1.096.499,72</b>	<b>7.335.946,37</b>	<b>19.088,96</b>	<b>410.666,27</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>255.823,81</b>	<b>1.646.411,62</b>		
<b>Consignações</b>						<b>255.823,81</b>	<b>1.646.411,62</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.941,07	145.102,63		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				6.940,59		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.401,20	14.275,79		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			86.259,12	541.786,42		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	5.362,34		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	2.187,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				56,78		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			5.887,73	35.518,09		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			44.303,40	296.260,95		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				3.200,00		
40	5.2.11.11.0004 - DIFERENÇA DE IPREMM	01	110.0000			166,00	324,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			25.364,12	174.697,95		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.605,72	9.116,56		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.872,04	39.300,35		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			3.359,35	23.715,84		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			9.087,80	82.685,23		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			7.314,05	74.112,60		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.514,44	111.612,17		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			26.655,20	66.047,58		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	14.108,01		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

255.823,81

1.646.411,62



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Julho - 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>10.190.780,41</b>	<b>1.731.014,27</b>	<b>11.921.794,68</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>7.630.034,46</b>	<b>1.352.323,53</b>	<b>8.982.357,99</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	6.239.446,65	1.096.499,72	7.335.946,37
Transferências Recebidas	8.760.000,00	1.460.000,00	10.220.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.430.780,41	271.014,27	1.701.794,68	Despesas Extra Orçamentárias	1.390.587,81	255.823,81	1.646.411,62
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>2.939.436,69</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>2.939.436,69</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.225,01</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			5.225,01
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>2.934.211,68</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			2.934.211,68
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.921.794,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.921.794,68</b>

MARCOS SANTANA REZENDE  
 Presidente  
 CPF: 015.462.338-57

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

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS  
 Gerente de Tesouraria  
 CPF: 286.980.268-42