



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				17.520.000,00	17.520.000,00	1.726.751,00	17.120.304,57		
Consignações						259.311,81	2.430.627,53		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.932,11	213.929,01		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			13,20	7.141,17		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			2.854,32	27.932,51		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			92.258,35	802.364,77		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	7.656,26		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000				2.500,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			6,00	153,95		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.287,97	56.083,21		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			45.866,46	434.655,42		
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				324,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			25.210,53	251.772,82		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.601,18	13.919,90		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.129,08	55.608,70		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.925,93	32.762,08		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			7.552,78	107.713,61		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			5.113,13	95.176,16		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			5.089,97	132.035,45		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			32.690,73	165.543,97		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	20.154,30		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						7.439,19	89.677,04		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			7.439,19	89.677,04		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	14.600.000,00		
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	14.600.000,00	2.920.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.726.751,00

17.120.304,57



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	17.520.000,00		760.871,18	1.110.352,18	11.454.439,95	1.274.196,94	11.105.275,15	1.311.076,81	11.079.948,10	25.327,05	349.164,80
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00	35.000,00	8.248,43	137.530,53	1.433.822,42	233.319,48	1.389.880,99	237.294,89	1.387.256,40	2.624,59	43.941,43
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00	35.000,00	8.248,43	137.530,53	1.433.822,42	233.319,48	1.389.880,99	237.294,89	1.387.256,40	2.624,59	43.941,43
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.888.480,00	35.000,00	8.248,43	137.530,53	1.433.822,42	233.319,48	1.389.880,99	237.294,89	1.387.256,40	2.624,59	43.941,43
	01 - Tesouro	1.888.480,00	35.000,00	8.248,43	137.530,53	1.433.822,42	233.319,48	1.389.880,99	237.294,89	1.387.256,40	2.624,59	43.941,43
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			822,30	8.115,48	822,30	8.115,48	822,30	8.115,48		
	99 - Outras Pensões				822,30	8.115,48	822,30	8.115,48	822,30	8.115,48		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	877.066,60	87.706,66	877.066,60	87.706,66	877.066,60		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	877.066,60	87.706,66	877.066,60	87.706,66	877.066,60		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	184.183,91	18.418,39	184.183,91	18.418,39	184.183,91		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	184.183,91	18.418,39	184.183,91	18.418,39	184.183,91		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00				14.220,00		14.220,00		14.220,00		
	14 - Diárias no País					14.220,00		14.220,00		14.220,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00	35.000,00	8.248,43	25.663,19	80.368,15	4.723,54	54.318,12	4.723,54	54.318,12		26.050,03
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				24.483,29	37.711,56	1.635,84	14.103,63	1.635,84	14.103,63		23.607,93
	15 - Material para Festividades e Homenagens				1.179,90	35.381,90	3.087,70	32.939,80	3.087,70	32.939,80		2.442,10
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					202,00		202,00		202,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					7.072,69		7.072,69		7.072,69		
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			2.271,40	5.110,65		2.839,25		2.839,25		2.271,40
	99 - Outros Serviços				2.271,40	5.110,65		2.839,25		2.839,25		2.271,40
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00	-25.000,00		2.624,59	41.865,77	2.624,59	26.245,77	6.600,00	23.621,18	2.624,59	15.620,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					28.820,00		13.200,00	6.600,00	13.200,00		15.620,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					3.918,90		3.918,90		3.918,90		
	23 - Festividades e Homenagens					120,00		120,00		120,00		
	63 - Serviços Gráficos											
	69 - Seguros em Geral				2.624,59	9.006,87	2.624,59	9.006,87		6.382,28	2.624,59	
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00			24,00	591,86	24,00	591,86	24,00	591,86		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				24,00	591,86	24,00	591,86	24,00	591,86		
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00	25.000,00			222.300,00	119.000,00	222.300,00	119.000,00	222.300,00		
	52 - Veículos de Tração Mecânica					222.300,00	119.000,00	222.300,00	119.000,00	222.300,00		
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.240,00										
	01 - Tesouro	3.240,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.240,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	1.944,00										
	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										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00	-35.000,00	752.622,75	972.821,65	10.020.617,53	1.040.877,46	9.715.394,16	1.073.781,92	9.692.691,70	22.702,46	305.223,37
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00	-35.000,00	752.622,75	972.821,65	10.020.617,53	1.040.877,46	9.715.394,16	1.073.781,92	9.692.691,70	22.702,46	305.223,37
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	251.640,00	35.000,00		31.000,00	149.228,80		118.228,80		118.228,80		31.000,00
	01 - Tesouro	251.640,00	35.000,00		31.000,00	149.228,80		118.228,80		118.228,80		31.000,00
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	95.000,00		31.000,00	135.098,80		104.098,80		104.098,80		31.000,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				31.000,00	31.000,00						31.000,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					104.098,80		104.098,80		104.098,80		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.640,00	-60.000,00		14.130,00		14.130,00		14.130,00			
	92 - Instalações				14.130,00		14.130,00		14.130,00			
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	14.671.915,56	-300.000,00	489.117,38	900.339,15	9.461.762,71	996.339,46	9.196.269,34	1.031.877,92	9.176.200,88	20.068,46	265.493,37
	01 - Tesouro	14.671.915,56	-300.000,00	489.117,38	900.339,15	9.461.762,71	996.339,46	9.196.269,34	1.031.877,92	9.176.200,88	20.068,46	265.493,37
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			630.537,02	5.806.742,96	630.537,02	5.806.742,96	630.537,02	5.806.742,96		
	01 - Vencimentos e Salários				312.328,50	2.877.615,41	312.328,50	2.877.615,41	312.328,50	2.877.615,41		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				51.287,33	588.228,56	51.287,33	588.228,56	51.287,33	588.228,56		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				187.254,48	1.744.827,27	187.254,48	1.744.827,27	187.254,48	1.744.827,27		
	42 - Férias Indenizadas				40.287,64	40.287,64	40.287,64	40.287,64	40.287,64	40.287,64		
	43 - 13º Salário				7.631,69	212.875,30	7.631,69	212.875,30	7.631,69	212.875,30		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				25.994,87	119.071,97	25.994,87	119.071,97	25.994,87	119.071,97		
	45 - Férias - Abono Constitucional				36.861,67	129.491,12	36.861,67	129.491,12	36.861,67	129.491,12		
	47 - Licença Prêmio				9.178,48	94.345,69	9.178,48	94.345,69	9.178,48	94.345,69		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			29.739,12	265.913,38	29.739,12	265.913,38	29.739,12	265.913,38		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.739,12	265.913,38	29.739,12	265.913,38	29.739,12	265.913,38		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			42.544,20	332.737,56	42.544,20	332.737,56	42.544,20	332.737,56		
	32 - Substituições				4.840,48	15.969,69	4.840,48	15.969,69	4.840,48	15.969,69		
	44 - Serviços Extraordinários				37.703,72	316.767,87	37.703,72	316.767,87	37.703,72	316.767,87		
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			70.223,26	653.246,51	70.223,26	653.246,51	70.223,26	653.246,51		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				70.223,26	653.246,51	70.223,26	653.246,51	70.223,26	653.246,51		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00				31.620,00		31.620,00		31.620,00		
	14 - Diárias no País					31.620,00		31.620,00		31.620,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		27.347,60	3.221,26	242.123,53	23.283,13	191.993,24	20.551,23	189.032,64	2.960,60	50.130,29
	04 - Gás Engarrafado					647,80		647,80		647,80		
	07 - Gêneros de Alimentação				49,80	54.137,38	5.593,56	43.331,59	5.593,56	43.331,59		10.805,79
	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				1.233,60	51.914,70	7.411,60	35.807,55	7.255,30	35.607,25	200,30	16.107,15
	17 - Material de Processamento de Dados				348,30	57.616,30	7.033,42	40.986,32	4.273,12	38.226,02	2.760,30	16.629,98
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem				99,90	99,90						99,90
	21 - Material de Copa e Cozinha				606,00	5.338,20	606,00	5.188,20	790,70	5.188,20		150,00
	22 - Material de Limpeza e Higiene				250,71	20.427,88	882,55	15.196,32	882,55	15.196,32		5.231,56
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					1.937,07		1.424,07		1.424,07		513,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					136,00		2.467,96	136,00	2.467,96		250,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					380,10	1.240,00	10.044,67	1.240,00	10.044,67		57,10
	29 - Material p/ Audio, Vídeo e Foto					105,00		105,00		105,00		
	30 - Material para Comunicações					1.813,00		1.813,00		1.813,00		
	36 - Material Hospitalar				11,85	193,85		182,00		182,00		11,85
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					28,00		28,00		28,00		
	42 - Ferramentas					460,65		222,69		222,69		237,96
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					4.675,00	275,00	4.675,00	275,00	4.675,00		
	47 - Aquisição de Softwares de Base					26.670,00		26.670,00		26.670,00		
	50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias					415,00		415,00		415,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	99 - Outros Materiais de Consumo					349,76		313,76		313,76		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				28.500,00						28.500,00	
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					28.500,00						28.500,00	
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.000,00	65.000,00		120,00	162.251,33	14.943,27	128.134,24	14.943,27	128.134,24		34.117,09	
	07 - Estagiários					96.131,33	9.323,27	73.014,24	9.323,27	73.014,24		23.117,09	
	15 - Locação de Imóveis					66.000,00	5.500,00	55.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00	
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00			
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	-585.000,00		-1.627,34	542.353,36	52.690,08	409.049,62	41.032,64	395.490,85	13.558,77	133.303,74	
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					16.420,00		16.420,00		16.420,00			
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					119.170,00	16.200,00	102.970,00	8.100,00	94.870,00	8.100,00	16.200,00	
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					38.121,00	2.700,00	27.681,00	2.700,00	27.681,00		10.440,00	
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				780,00	6.226,67	710,00	3.836,67	500,00	3.626,67	210,00	2.390,00	
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				100,00	16.407,71	1.395,40	13.140,91	1.395,40	13.140,91		3.266,80	
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					420,00		420,00		420,00			
	43 - Serviços de Energia Elétrica					130.806,76	15.786,71	100.603,48	15.041,74	98.989,71	1.613,77	30.203,28	
	44 - Serviços de Água e Esgoto					840,44	66,68	728,82	66,68	728,82		111,62	
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					96.233,35	3.509,57	54.816,23	3.362,07	53.636,20	1.180,03	41.417,12	
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.200,00	23.872,05	1.785,00	21.597,05	1.785,00	21.597,05		2.275,00	
	58 - Serviços de Telecomunicações					20.431,65	1.584,05	13.189,38	1.331,25	12.936,58	252,80	7.242,27	
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					156,15		128,50		128,50		27,65	
	63 - Serviços Gráficos					614,50	3.890,50	164,50	3.440,50	164,50	3.440,50	450,00	
	66 - Serviços Judiciários					590,33	634,23	390,33	434,23	390,33	434,23	200,00	
	69 - Seguros em Geral				2.202,17	13.352,85	3.237,84	13.352,85	1.035,67	11.150,68	2.202,17		
	78 - Limpeza e Conservação					660,00		660,00		660,00			
	90 - Serviços de Publicidade Legal					54.180,00	5.160,00	35.260,00	5.160,00	35.260,00		18.920,00	
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					370,00		370,00		370,00			
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					80,00		160,00				160,00	
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00	200.000,00	303.800,00		7.296,00	131.687,47	11.778,55	117.997,62	11.206,19	117.278,37	719,25	13.689,85
	01 - Locação de Equipamentos e Software					1.950,00	107.465,33	10.100,00	100.232,00	10.100,00	100.232,00		7.233,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento					5.346,00	23.449,64	1.678,55	16.993,12	1.106,19	16.273,87	719,25	6.456,52
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					772,50	772,50	772,50		772,50			
33	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	678.400,00	20.000,00			51.393,60	494.304,84	54.082,80	488.926,44	54.082,80	488.926,44		5.378,40
	01 - Indenização Auxílio Alimentação					51.393,60	494.304,84	54.082,80	488.926,44	54.082,80	488.926,44		5.378,40
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				61.787,19	579.672,03	61.787,19	579.672,03	61.787,19	579.672,03		
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		157.969,78		5.104,84	190.609,74	4.730,84	190.235,74	55.231,00	187.405,90	2.829,84	374,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						11.800,00		11.800,00		11.800,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						4.778,00		4.778,00		4.778,00		
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				2.335,00	2.335,00	1.961,00	1.961,00	1.418,00	1.418,00	543,00	374,00	
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					6.420,00		6.420,00		6.420,00			
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					500,00		500,00		500,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					7.330,00		7.330,00		7.330,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

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				2.286,84	28.704,84	2.286,84	28.704,84		26.418,00		2.286,84
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					75.668,80		75.668,80	52.780,00	75.668,80		
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					368,00		368,00		368,00		
	38 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina					550,00		550,00	550,00	550,00		
	42 - Mobiliário em Geral				483,00	50.728,10	483,00	50.728,10	483,00	50.728,10		
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					1.427,00		1.427,00		1.427,00		
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS		32.400,00			14.829,19		14.829,19		14.829,19		
	01 - Tesouro		32.400,00			14.829,19		14.829,19		14.829,19		
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		32.400,00			14.829,19		14.829,19		14.829,19		
	01 - Passagens para o País					2.020,74		2.020,74		2.020,74		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					12.808,45		12.808,45		12.808,45		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA		262.440,00		113.505,37	2.634,00	24.426,58	2.634,00	24.426,58	21.792,58		2.634,00
	01 - Tesouro		262.440,00		113.505,37	2.634,00	24.426,58	2.634,00	24.426,58	21.792,58		2.634,00
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		69.440,00		3.708,69	2.045,00	9.859,28	2.045,00	9.859,28	7.814,28		2.045,00
	17 - Material de Processamento de Dados					2.045,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00			2.045,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico						7.814,28		7.814,28	7.814,28		
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		58.000,00			3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30	3.908,30		
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		135.000,00		109.796,68	589,00	10.659,00	589,00	10.659,00	10.070,00		589,00
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					589,00	589,00	589,00	589,00			589,00
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						8.870,00		8.870,00	8.870,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados						1.200,00		1.200,00	1.200,00		
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO		388.800,00		80.000,00	38.848,50	370.370,25	41.904,00	361.640,25	41.904,00		8.730,00
	01 - Tesouro		388.800,00		80.000,00	38.848,50	370.370,25	41.904,00	361.640,25	41.904,00		8.730,00
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		388.800,00		80.000,00	38.848,50	370.370,25	41.904,00	361.640,25	41.904,00		8.730,00
	99 - Outros Benefícios Assistenciais					38.848,50	370.370,25	41.904,00	361.640,25	41.904,00		8.730,00
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				150.000,00							
	01 - Tesouro				150.000,00							
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				150.000,00							
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS		19.140,44									
	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						

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.520.000,00		760.871,18	1.110.352,18	11.454.439,95	1.274.196,94	11.105.275,15	1.311.076,81	11.079.948,10	25.327,05	349.164,80
----------------------------------	---------------	--	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					2.000.000,00	259.311,81	4.430.627,53		
Consignações						259.311,81	2.430.627,53		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.932,11	213.929,01		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			13,20	7.141,17		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			2.854,32	27.932,51		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			92.258,35	802.364,77		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	7.656,26		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000				2.500,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			6,00	153,95		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.287,97	56.083,21		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			45.866,46	434.655,42		
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				324,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			25.210,53	251.772,82		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.601,18	13.919,90		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.129,08	55.608,70		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.925,93	32.762,08		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			7.552,78	107.713,61		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			5.113,13	95.176,16		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			5.089,97	132.035,45		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			32.690,73	165.543,97		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	20.154,30		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					2.000.000,00		2.000.000,00		
51	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		2.000.000,00		2.000.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.000.000,00

259.311,81

4.430.627,53



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Outubro - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	15.393.553,57	1.726.751,00	17.120.304,57	Total da Despesa	13.940.187,01	1.570.388,62	15.510.575,63
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	9.768.871,29	1.311.076,81	11.079.948,10
Transferências Recebidas	13.140.000,00	1.460.000,00	14.600.000,00	Transferências Concedidas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.253.553,57	266.751,00	2.520.304,57	Despesas Extra Orçamentárias	2.171.315,72	259.311,81	2.430.627,53
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			1.609.728,94
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.609.728,94
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			5.223,28
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			5.223,28
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.604.505,66
Aplicação			0,00	Aplicação			1.604.505,66
TOTAL GERAL			17.120.304,57	TOTAL GERAL			17.120.304,57

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

THAÍS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42