



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

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

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>1.720.452,69</b>	<b>6.733.395,68</b>		
<b>Consignações</b>						<b>250.682,70</b>	<b>876.264,49</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.363,47	76.325,95		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			4.949,20	5.011,66		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			1.782,81	1.782,81		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			82.682,45	279.811,22		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	3.011,04		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	1.250,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			28,39	56,78		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			5.902,88	17.316,82		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			44.637,60	162.179,66		
40	5.2.11.11.0004 - DIFERENÇA DE IPREMM	01	110.0000			158,24	158,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.969,46	99.114,30		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.219,44	4.700,36		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.987,87	21.627,44		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.468,48	13.137,68		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			9.305,52	55.856,86		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.518,73	47.779,98		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.971,09	65.681,76		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.766,00	13.400,21		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	8.061,72		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>9.769,99</b>	<b>17.131,19</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			9.769,99	17.131,19		
<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>5.840.000,00</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	5.840.000,00	11.680.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.720.452,69

6.733.395,68



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

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>172.980,73</b>	<b>1.037.926,12</b>	<b>4.529.155,78</b>	<b>1.202.936,58</b>	<b>3.923.258,83</b>	<b>1.195.796,17</b>	<b>3.905.937,50</b>	<b>17.321,33</b>	<b>605.896,95</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>			<b>114.759,87</b>	<b>488.284,31</b>	<b>118.041,04</b>	<b>457.967,35</b>	<b>115.939,69</b>	<b>455.866,00</b>	<b>2.101,35</b>	<b>30.316,96</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>			<b>114.759,87</b>	<b>488.284,31</b>	<b>118.041,04</b>	<b>457.967,35</b>	<b>115.939,69</b>	<b>455.866,00</b>	<b>2.101,35</b>	<b>30.316,96</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.888.480,00</b>			<b>114.759,87</b>	<b>488.284,31</b>	<b>118.041,04</b>	<b>457.967,35</b>	<b>115.939,69</b>	<b>455.866,00</b>	<b>2.101,35</b>	<b>30.316,96</b>
	01 - Tesouro	1.888.480,00			114.759,87	488.284,31	118.041,04	457.967,35	115.939,69	455.866,00	2.101,35	30.316,96
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			804,38	3.217,52	804,38	3.217,52	804,38	3.217,52		
	99 - Outras Pensões				804,38	3.217,52	804,38	3.217,52	804,38	3.217,52		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64	87.706,66	350.826,64		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,40	73.673,55	18.418,40	73.673,55	18.418,40	73.673,55		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,40	73.673,55	18.418,40	73.673,55	18.418,40	73.673,55		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			2.520,00	7.380,00	2.520,00	7.380,00	2.520,00	7.380,00		
	14 - Diárias no País				2.520,00	7.380,00	2.520,00	7.380,00	2.520,00	7.380,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00			1.807,35	44.530,92	7.246,18	16.939,47	5.808,83	15.502,12	1.437,35	27.591,45
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					13.228,27	1.708,63	4.167,02	1.708,63	4.167,02		9.061,25
	15 - Material para Festividades e Homenagens				630,00	28.540,00	4.360,20	10.009,80	4.100,20	9.749,80	260,00	18.530,20
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				202,00	202,00	202,00	202,00		202,00	202,00	
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				975,35	2.560,65	975,35	2.560,65		1.585,30	975,35	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.240,00				1.135,70	567,85	1.135,70	567,85	1.135,70		
	99 - Outros Serviços					1.135,70	567,85	1.135,70	567,85	1.135,70		
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00				1.135,70	567,85	1.135,70	567,85	1.135,70		
	99 - Outros Serviços					1.135,70	567,85	1.135,70	567,85	1.135,70		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00			3.389,51	7.292,84	664,00	4.567,33	3.903,33	3.903,33	664,00	2.725,51
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				664,00	1.669,00	664,00	1.669,00	1.005,00	1.005,00	664,00	
	23 - Festividades e Homenagens					20,00		20,00		20,00		
	69 - Seguros em Geral				2.725,51	5.603,84		2.878,33		2.878,33		2.725,51
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00			113,57	227,14	113,57	227,14	113,57	227,14		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				113,57	227,14	113,57	227,14	113,57	227,14		
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00										
	<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>172.980,73</b>	<b>923.166,25</b>	<b>4.040.871,47</b>	<b>1.084.895,54</b>	<b>3.465.291,48</b>	<b>1.079.856,48</b>	<b>3.450.071,50</b>	<b>15.219,98</b>	<b>575.579,99</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.626.336,00</b>		<b>172.980,73</b>	<b>923.166,25</b>	<b>4.040.871,47</b>	<b>1.084.895,54</b>	<b>3.465.291,48</b>	<b>1.079.856,48</b>	<b>3.450.071,50</b>	<b>15.219,98</b>	<b>575.579,99</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>251.640,00</b>			<b>5.968,40</b>	<b>101.848,80</b>	<b>67.172,07</b>	<b>69.172,07</b>	<b>67.172,07</b>	<b>69.172,07</b>		<b>32.676,73</b>
	01 - Tesouro	251.640,00			5.968,40	101.848,80	67.172,07	69.172,07	67.172,07	69.172,07		32.676,73
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.000,00	60.000,00		5.968,40	101.848,80	67.172,07	69.172,07	67.172,07	69.172,07		32.676,73
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.968,40	101.848,80	67.172,07	69.172,07	67.172,07	69.172,07		32.676,73
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>159.928,05</b>	<b>868.183,23</b>	<b>3.786.907,10</b>	<b>975.710,43</b>	<b>3.274.576,42</b>	<b>970.671,37</b>	<b>3.259.356,44</b>	<b>15.219,98</b>	<b>512.330,68</b>
	01 - Tesouro	14.671.915,56		159.928,05	868.183,23	3.786.907,10	975.710,43	3.274.576,42	970.671,37	3.259.356,44	15.219,98	512.330,68
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										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.407.000,00			582.790,84	2.083.224,07	582.790,84	2.083.224,07	582.790,84	2.083.224,07		
	01 - Vencimentos e Salários				270.077,90	942.873,28	270.077,90	942.873,28	270.077,90	942.873,28		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				91.677,04	284.585,46	91.677,04	284.585,46	91.677,04	284.585,46		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				188.685,71	684.964,15	188.685,71	684.964,15	188.685,71	684.964,15		
	42 - Férias Indenizadas					31.415,64		31.415,64		31.415,64		
	43 - 13º Salário				27.309,00	79.827,80	27.309,00	79.827,80	27.309,00	79.827,80		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				2.880,68	33.556,46	2.880,68	33.556,46	2.880,68	33.556,46		
	45 - Férias - Abono Constitucional				2.160,51	26.001,28	2.160,51	26.001,28	2.160,51	26.001,28		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			30.068,40	89.465,07	30.068,40	89.465,07	30.068,40	89.465,07		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				30.068,40	89.465,07	30.068,40	89.465,07	30.068,40	89.465,07		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			43.999,30	106.060,64	43.999,30	106.060,64	43.999,30	106.060,64		
	32 - Substituições					3.197,10		3.197,10		3.197,10		
	44 - Serviços Extraordinários				43.999,30	102.863,54	43.999,30	102.863,54	43.999,30	102.863,54		
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			66.669,14	241.379,73	66.669,14	241.379,73	66.669,14	241.379,73		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				66.669,14	241.379,73	66.669,14	241.379,73	66.669,14	241.379,73		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			6.420,00	16.620,00	6.420,00	16.620,00	6.420,00	16.620,00		
	14 - Diárias no País				6.420,00	16.620,00	6.420,00	16.620,00	6.420,00	16.620,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		15.951,80	2.785,24	197.182,56	14.750,10	69.572,32	14.670,00	69.462,32	110,00	127.610,24
	04 - Gás Engarrafado					647,80		647,80		647,80		
	07 - Gêneros de Alimentação					54.188,62	4.311,56	14.335,63	4.311,56	14.335,63		39.852,99
	09 - Material Farmacológico					224,36		224,36		224,36		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					900,00		900,00		900,00		
	16 - Material de Expediente				523,20	49.601,90	93,20	17.510,75	93,20	17.510,75		32.091,15
	17 - Material de Processamento de Dados				305,00	52.140,20	5.605,00	18.108,60	5.634,90	18.108,60		34.031,60
	21 - Material de Copa e Cozinha					3.605,00	861,00	1.831,00	861,00	1.831,00		1.774,00
	22 - Material de Limpeza e Higienização				129,50	19.790,60	749,75	3.974,95	749,75	3.974,95		15.815,65
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				21,80	1.688,25		358,80		358,80		1.329,45
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				360,00	888,30	240,00	546,00	240,00	546,00		342,30
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.211,38	5.497,84	1.107,43	3.124,74	1.007,43	3.024,74	100,00	2.373,10
	36 - Material Hospitalar				10,00	182,00	10,00	182,00		182,00	10,00	
	42 - Ferramentas					82,69		82,69		82,69		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					75,00		75,00		75,00		
	47 - Aquisição de Softwares de Base					7.430,00		7.430,00		7.430,00		
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				79.494,60	9.640,52	38.460,42	9.640,52	38.460,42		41.034,18
	07 - Estagiários					40.994,60	4.140,52	16.460,42	4.140,52	16.460,42		24.534,18
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00		16.500,00
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		67.920,00	6.780,00	465.290,80	54.937,99	176.880,15	50.997,03	162.788,17	14.091,98	288.410,65
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5.620,00	14.420,00	5.620,00	14.420,00	10.120,00	14.420,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					117.520,00	14.700,00	44.250,00	6.600,00	36.150,00	8.100,00	73.270,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					16.208,96		9.630,00	3.210,00	9.630,00		6.578,96
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					2.236,67	350,00	1.500,00	350,00	1.500,00		736,67



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				270,00	15.381,71	2.039,40	5.112,64	2.039,40	5.112,64		10.269,07
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					130.806,76	8.156,60	38.373,67	8.174,92	37.363,01	1.010,66	92.433,09
	44 - Serviços de Água e Esgoto					840,44	66,68	328,74		262,06	66,68	511,70
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					60.927,69	5.599,60	24.608,22	6.200,36	23.796,94	811,28	36.319,47
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					21.518,05	4.085,00	14.433,05	260,00	10.608,05	3.825,00	7.085,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					20.431,65	1.769,50	5.784,96	1.491,14	5.506,60	278,36	14.646,69
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					73,50		73,50		73,50		
	63 - Serviços Gráficos				140,00	2.736,00	170,00	1.756,00	170,00	1.756,00		980,00
	66 - Serviços Judiciários					43,90		43,90		43,90		
	69 - Seguros em Geral				330,00	6.885,47	6.801,21	6.885,47	6.801,21	6.885,47		
	78 - Limpeza e Conservação					660,00		660,00		660,00		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					54.180,00	5.160,00	8.600,00	5.160,00	8.600,00		45.580,00
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00		7.200,00	112,50	91.211,47	12.328,29	47.373,22	12.328,29	47.373,22		43.838,25
	01 - Locação de Equipamentos e Software					72.335,33	10.620,00	40.240,00	10.620,00	40.240,00		32.095,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento					18.103,64	1.595,79	6.360,72	1.595,79	6.360,72		11.742,92
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				112,50	772,50	112,50	772,50	112,50	772,50		
33	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	678.400,00			50.762,80	170.764,20	51.958,00	165.435,60	51.958,00	165.435,60		5.328,60
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				50.762,80	170.764,20	51.958,00	165.435,60	51.958,00	165.435,60		5.328,60
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			67.434,41	189.638,86	67.434,41	189.638,86	67.434,41	189.638,86		
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		68.856,25	10.360,60	56.575,10	34.713,44	50.466,34	33.695,44	49.448,34	1.018,00	6.108,76
	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					999,00		999,00		999,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					2.105,00	1.350,00	1.870,00	1.350,00	1.870,00		235,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				318,00	4.548,00	318,00	4.548,00		4.230,00	318,00	
	42 - Mobiliário em Geral				10.042,60	46.484,10	33.045,44	40.610,34	32.345,44	39.910,34	700,00	5.873,76
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					760,00		760,00		760,00		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>32.400,00</b>			<b>2.485,54</b>	<b>7.853,29</b>	<b>2.485,54</b>	<b>7.853,29</b>	<b>2.485,54</b>	<b>7.853,29</b>		
	01 - Tesouro	32.400,00			2.485,54	7.853,29	2.485,54	7.853,29	2.485,54	7.853,29		
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00			2.485,54	7.853,29	2.485,54	7.853,29	2.485,54	7.853,29		
	01 - Passagens para o País					2.020,74		2.020,74		2.020,74		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				2.485,54	5.832,55	2.485,54	5.832,55	2.485,54	5.832,55		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>262.440,00</b>		<b>13.052,68</b>	<b>9.620,58</b>	<b>11.362,58</b>	<b>1.742,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>1.742,00</b>		<b>9.620,58</b>
	01 - Tesouro	262.440,00		13.052,68	9.620,58	11.362,58	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00		9.620,58
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00			7.017,28	7.454,28	7.454,28	437,00	437,00	437,00		7.017,28
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				7.017,28	7.454,28		437,00		437,00		7.017,28
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00			2.603,30	3.908,30		1.305,00		1.305,00		2.603,30
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.603,30	3.908,30		1.305,00		1.305,00		2.603,30
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		13.052,68								
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>388.800,00</b>			<b>36.908,50</b>	<b>132.899,70</b>	<b>39.527,50</b>	<b>111.947,70</b>	<b>39.527,50</b>	<b>111.947,70</b>		<b>20.952,00</b>
	01 - Tesouro	388.800,00			36.908,50	132.899,70	39.527,50	111.947,70	39.527,50	111.947,70		20.952,00
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00			36.908,50	132.899,70	39.527,50	111.947,70	39.527,50	111.947,70		20.952,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>				36.908,50	132.899,70	39.527,50	111.947,70	39.527,50	111.947,70		20.952,00
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>											
	01 - Tesouro											
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	<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>		17.520.000,00		172.980,73	1.037.926,12	4.529.155,78	1.202.936,58	3.923.258,83	1.195.796,17	3.905.937,50	17.321,33	605.896,95



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

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>250.682,70</b>	<b>876.264,49</b>		
<b>Consignações</b>						<b>250.682,70</b>	<b>876.264,49</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.363,47	76.325,95		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			4.949,20	5.011,66		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			1.782,81	1.782,81		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			82.682,45	279.811,22		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			643,14	3.011,04		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	1.250,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			28,39	56,78		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			5.902,88	17.316,82		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			44.637,60	162.179,66		
40	5.2.11.11.0004 - DIFERENÇA DE IPREMM	01	110.0000			158,24	158,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.969,46	99.114,30		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.219,44	4.700,36		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.987,87	21.627,44		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.468,48	13.137,68		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			9.305,52	55.856,86		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.518,73	47.779,98		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.971,09	65.681,76		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.766,00	13.400,21		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	8.061,72		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

250.682,70

876.264,49



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Abril - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>5.012.942,99</b>	<b>1.720.452,69</b>	<b>6.733.395,68</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.335.723,12</b>	<b>1.446.478,87</b>	<b>4.782.201,99</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.710.141,33	1.195.796,17	3.905.937,50
Transferências Recebidas	4.380.000,00	1.460.000,00	5.840.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	632.942,99	260.452,69	893.395,68	Despesas Extra Orçamentárias	625.581,79	250.682,70	876.264,49
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>1.951.193,69</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>1.951.193,69</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>8.233,88</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			8.233,88
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.942.959,81</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.942.959,81
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.733.395,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.733.395,68</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

THAÍS MARTINEZ RAMOS  
 Gerente de Tesouraria  
 CPF: 286.980.268-42