



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

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	1.838.910,37	20.676.590,40		
Consignações						375.163,01	3.056.292,22		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			36.252,17	272.691,39		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				7.391,01		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				27.932,51		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			141.209,36	1.028.019,09		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			886,14	9.307,04		
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			12,56	280,07		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			12.125,85	74.811,50		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			88.258,05	566.676,64		
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			26.061,82	303.295,05		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.601,18	17.122,26		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.426,88	66.355,81		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.453,84	37.689,37		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			7.729,12	123.171,85		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.297,64	103.771,45		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			13.414,61	153.525,24		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			33.418,36	234.042,54		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	24.185,16		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.747,36	100.298,18		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			3.747,36	100.298,18		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	17.520.000,00		
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	17.520.000,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.838.910,37

20.676.590,40



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

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			1.563.589,76	14.202.636,59	1.926.489,42	14.202.636,59	1.943.680,01	14.202.636,59		
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00	35.000,00		97.060,71	1.649.711,48	133.179,23	1.649.711,48	136.679,23	1.649.711,48		
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00	35.000,00		97.060,71	1.649.711,48	133.179,23	1.649.711,48	136.679,23	1.649.711,48		
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.888.480,00	35.000,00		97.060,71	1.649.711,48	133.179,23	1.649.711,48	136.679,23	1.649.711,48		
	01 - Tesouro	1.888.480,00	35.000,00		97.060,71	1.649.711,48	133.179,23	1.649.711,48	136.679,23	1.649.711,48		
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			822,30	9.760,08	822,30	9.760,08	822,30	9.760,08		
	99 - Outras Pensões				822,30	9.760,08	822,30	9.760,08	822,30	9.760,08		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	1.052.479,92	87.706,66	1.052.479,92	87.706,66	1.052.479,92		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	1.052.479,92	87.706,66	1.052.479,92	87.706,66	1.052.479,92		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	221.020,69	18.418,39	221.020,69	18.418,39	221.020,69		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	221.020,69	18.418,39	221.020,69	18.418,39	221.020,69		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			720,00	17.460,00	720,00	17.460,00	720,00	17.460,00		
	14 - Diárias no País				720,00	17.460,00	720,00	17.460,00	720,00	17.460,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00	35.000,00		-15.207,41	71.255,99	11.891,11	71.255,99	14.086,11	71.255,99		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				-20.817,51	18.174,30	2.588,91	18.174,30	2.588,91	18.174,30		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				6.860,10	43.612,00	9.302,20	43.612,00	9.302,20	43.612,00		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					202,00		202,00		202,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				-1.250,00							
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					9.267,69		9.267,69	2.195,00	9.267,69		
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				5.110,65		5.110,65		5.110,65		
	99 - Outros Serviços					5.110,65		5.110,65		5.110,65		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00	-25.000,00		4.600,77	49.278,00	13.620,77	49.278,00	14.925,77	49.278,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				880,00	29.700,00	9.900,00	29.700,00	9.900,00	29.700,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					5.223,90		5.223,90	1.305,00	5.223,90		
	23 - Festividades e Homenagens					120,00		120,00		120,00		
	63 - Serviços Gráficos											
	69 - Seguros em Geral				3.720,77	14.234,10	3.720,77	14.234,10	3.720,77	14.234,10		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00				1.046,15		1.046,15		1.046,15		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					1.046,15		1.046,15		1.046,15		
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00	25.000,00			222.300,00		222.300,00		222.300,00		
	52 - Veículos de Tração Mecânica					222.300,00		222.300,00		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		1.466.529,05	12.552.925,11	1.793.310,19	12.552.925,11	1.807.000,78	12.552.925,11		
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00	-35.000,00		1.466.529,05	12.552.925,11	1.793.310,19	12.552.925,11	1.807.000,78	12.552.925,11		
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	251.640,00	35.000,00			149.228,80		149.228,80		149.228,80		
	01 - Tesouro	251.640,00	35.000,00			149.228,80		149.228,80		149.228,80		
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	95.000,00			135.098,80		135.098,80		135.098,80		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					31.000,00		31.000,00		31.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</i>					104.098,80		104.098,80		104.098,80		
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.640,00	-60.000,00			14.130,00		14.130,00		14.130,00		
	<i>92 - Instalações</i>					14.130,00		14.130,00		14.130,00		
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	14.671.915,56	-300.000,00		1.489.350,41	11.883.957,87	1.719.966,55	11.883.957,87	1.733.657,14	11.883.957,87		
	01 - Tesouro	14.671.915,56	-300.000,00		1.489.350,41	11.883.957,87	1.719.966,55	11.883.957,87	1.733.657,14	11.883.957,87		
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			869.947,63	7.254.206,87	869.947,63	7.254.206,87	869.947,63	7.254.206,87		
	<i>01 - Vencimentos e Salários</i>				324.098,60	3.518.685,42	324.098,60	3.518.685,42	324.098,60	3.518.685,42		
	<i>33 - Gratificação por Exercício de Funções</i>				48.095,25	685.642,54	48.095,25	685.642,54	48.095,25	685.642,54		
	<i>37 - Gratificação por Tempo de Serviço</i>				172.140,10	2.088.584,23	172.140,10	2.088.584,23	172.140,10	2.088.584,23		
	<i>42 - Férias Indenizadas</i>					40.287,64		40.287,64		40.287,64		
	<i>43 - 13º Salário</i>				321.155,07	544.088,87	321.155,07	544.088,87	321.155,07	544.088,87		
	<i>44 - Férias - Abono Pecuniário</i>				2.547,78	138.505,92	2.547,78	138.505,92	2.547,78	138.505,92		
	<i>45 - Férias - Abono Constitucional</i>				1.910,83	144.066,56	1.910,83	144.066,56	1.910,83	144.066,56		
	<i>47 - Licença Prêmio</i>					94.345,69		94.345,69		94.345,69		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			55.999,90	350.862,38	55.999,90	350.862,38	55.999,90	350.862,38		
	<i>02 - Contribuições Previdenciárias - INSS</i>				55.999,90	350.862,38	55.999,90	350.862,38	55.999,90	350.862,38		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			57.191,91	441.135,48	57.191,91	441.135,48	57.191,91	441.135,48		
	<i>32 - Substituições</i>					16.640,41		16.640,41		16.640,41		
	<i>44 - Serviços Extraordinários</i>				57.191,91	424.495,07	57.191,91	424.495,07	57.191,91	424.495,07		
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			146.202,09	866.927,72	146.202,09	866.927,72	146.202,09	866.927,72		
	<i>03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS</i>				138.915,91	859.641,54	138.915,91	859.641,54	138.915,91	859.641,54		
	<i>99 - Outras Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário</i>				7.286,18	7.286,18	7.286,18	7.286,18	7.286,18	7.286,18		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			2.160,00	39.900,00	2.160,00	39.900,00	2.160,00	39.900,00		
	<i>14 - Diárias no País</i>				2.160,00	39.900,00	2.160,00	39.900,00	2.160,00	39.900,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00			-6.878,42	261.518,91	49.394,30	261.518,91	49.629,30	261.518,91		
	<i>04 - Gás Engarrafado</i>					647,80		647,80		647,80		
	<i>07 - Gêneros de Alimentação</i>				-2.094,47	59.300,51	10.498,26	59.300,51	10.498,26	59.300,51		
	<i>09 - Material Farmacológico</i>					704,31		704,31		704,31		
	<i>11 - Material Químico</i>					240,00		240,00		240,00		
	<i>15 - Material para Festividades e Homenagens</i>					3.369,25		3.369,25		3.369,25		
	<i>16 - Material de Expediente</i>				1.426,50	55.079,20	13.611,35	55.079,20	13.846,35	55.079,20		
	<i>17 - Material de Processamento de Dados</i>				-5.000,00	54.306,30	11.629,98	54.306,30	11.629,98	54.306,30		
	<i>19 - Material de Acondicionamento e Embalagem</i>					-99,90						
	<i>21 - Material de Copa e Cozinha</i>				-77,50	5.480,70	292,50	5.480,70	292,50	5.480,70		
	<i>22 - Material de Limpeza e Higienização</i>				67,85	20.546,73	209,45	20.546,73	209,45	20.546,73		
	<i>23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos</i>				-12.849,70							
	<i>24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis</i>					1.960,07	510,00	1.960,07	510,00	1.960,07		
	<i>25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis</i>					2.749,21	250,00	2.749,21	250,00	2.749,21		
	<i>26 - Material Elétrico e Eletrônico</i>					105,80	135,80	10.441,57	135,80	10.441,57		
	<i>29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto</i>					105,00		105,00		105,00		
	<i>30 - Material para Comunicações</i>					2.150,00	337,00	2.150,00	337,00	2.150,00		
	<i>36 - Material Hospitalar</i>					193,85		193,85		193,85		
	<i>39 - Material p/ Manutenção de Veículos</i>					28,00		28,00		28,00		
	<i>42 - Ferramentas</i>					460,65	237,96	460,65	237,96	460,65		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				4.675,00		4.675,00		4.675,00		4.675,00	
	47 - Aquisição de Softwares de Base				11.646,00	38.316,00	11.646,00	38.316,00	11.646,00	38.316,00		
	50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias					415,00		415,00		415,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo					349,76	36,00	349,76	36,00	349,76		
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	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica					28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.000,00	65.000,00		-3.489,80	157.714,96	14.776,04	157.714,96	14.776,04	157.714,96		
	07 - Estagiários				-3.489,80	91.594,96	9.276,04	91.594,96	9.276,04	91.594,96		
	15 - Locação de Imóveis					66.000,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	66.000,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					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		-43.171,20	505.558,16	50.955,43	505.558,16	61.516,55	505.558,16		
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4.500,00	26.120,00	4.500,00	26.120,00	4.500,00	26.120,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					119.170,00	8.100,00	119.170,00	16.200,00	119.170,00		
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				-5.040,00	33.081,00	2.700,00	33.081,00	2.700,00	33.081,00		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					6.576,67	2.040,00	6.576,67	2.040,00	6.576,67		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				284,00	16.941,71	2.525,40	16.941,71	2.525,40	16.941,71		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					486,00	66,00	486,00	66,00	486,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-3.534,32	127.272,44	12.727,19	127.272,44	14.229,53	127.272,44		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-44,94	795,50		795,50		795,50		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-27.297,31	68.936,04	7.832,45	68.936,04	8.791,23	68.936,04		
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				-1.105,00	22.767,05	585,00	22.767,05	585,00	22.767,05		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-5.402,98	15.028,67	951,74	15.028,67	951,74	15.028,67		
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					156,15	27,65	156,15	27,65	156,15		
	63 - Serviços Gráficos					3.890,50		3.890,50		3.890,50		
	66 - Serviços Judiciários				-160,65	473,58		473,58		473,58		
	69 - Seguros em Geral					13.352,85		13.352,85		13.352,85		
	78 - Limpeza e Conservação					660,00		660,00		660,00		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				-6.020,00	48.160,00	7.740,00	48.160,00	7.740,00	48.160,00		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				650,00	1.530,00	1.160,00	1.530,00	1.160,00	1.530,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					160,00		160,00		160,00		
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00	200.000,00		-6.537,75	151.236,39	23.064,00	151.236,39	23.759,47	151.236,39		
	01 - Locação de Equipamentos e Software				-6.300,00	127.252,00	19.500,00	127.252,00	19.500,00	127.252,00		
	15 - Despesas de Teleprocessamento				-237,75	23.211,89	3.564,00	23.211,89	4.259,47	23.211,89		
	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			103.982,40	650.278,44	106.671,60	650.278,44	106.671,60	650.278,44	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação					103.982,40	650.278,44	106.671,60	650.278,44	106.671,60	650.278,44	
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				164.577,15	828.833,02	164.577,15	828.833,02	164.577,15	828.833,02	
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00				149.366,50	347.285,54	150.526,50	347.285,54	152.725,50	347.285,54	
	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		2.335,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				2.607,50	10.187,50	3.767,50	10.187,50	3.767,50	10.187,50		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					500,00		500,00		500,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				146.500,00	153.830,00	146.500,00	153.830,00	146.500,00	153.830,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					30.456,14		30.456,14		30.456,14		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					80.066,80		80.066,80	2.199,00	80.066,80		
	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		
	42 - Mobiliário em Geral				259,00	50.987,10	259,00	50.987,10	259,00	50.987,10		
	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		403,14	18.354,44	403,14	18.354,44	403,14	18.354,44		
	01 - Tesouro		32.400,00		403,14	18.354,44	403,14	18.354,44	403,14	18.354,44		
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		32.400,00		403,14	18.354,44	403,14	18.354,44	403,14	18.354,44		
	01 - Passagens para o País					2.579,41		2.579,41		2.579,41		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				403,14	15.775,03	403,14	15.775,03	403,14	15.775,03		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA		262.440,00		-61.200,00	55.062,75	30.600,00	55.062,75	30.600,00	55.062,75		
	01 - Tesouro		262.440,00		-61.200,00	55.062,75	30.600,00	55.062,75	30.600,00	55.062,75		
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		69.440,00			10.995,45	1.100,00	10.995,45	1.100,00	10.995,45		
	17 - Material de Processamento de Dados					2.045,00		2.045,00		2.045,00		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					7.850,45		7.850,45		7.850,45		
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			40.159,00	29.500,00	40.159,00	29.500,00	40.159,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					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					-61.200,00	29.500,00	30.700,00	29.500,00	30.700,00		
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO		388.800,00	80.000,00	37.975,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25		
	01 - Tesouro		388.800,00	80.000,00	37.975,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25		
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		388.800,00	80.000,00	37.975,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25		
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				37.975,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25	42.340,50	446.321,25		
	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			1.563.589,76	14.202.636,59	1.926.489,42	14.202.636,59	1.943.680,01	14.202.636,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					3.317.363,41	1.792.824,60	6.473.953,81		
Consignações						375.163,01	3.056.292,22		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			36.252,17	272.691,39		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				7.391,01		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000				27.932,51		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			141.209,36	1.028.019,09		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			886,14	9.307,04		
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			12,56	280,07		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			12.125,85	74.811,50		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			88.258,05	566.676,64		
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			26.061,82	303.295,05		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.601,18	17.122,26		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.426,88	66.355,81		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.453,84	37.689,37		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			7.729,12	123.171,85		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.297,64	103.771,45		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			13.414,61	153.525,24		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			33.418,36	234.042,54		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	24.185,16		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						100.298,18	100.298,18		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			100.298,18	100.298,18		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					3.317.363,41	1.317.363,41	3.317.363,41		
51	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			3.317.363,41	1.317.363,41	3.317.363,41	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

3.317.363,41

1.792.824,60

6.473.953,81



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Dezembro - 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	18.837.680,03	1.838.910,37	20.676.590,40	Total da Despesa	16.940.085,79	3.736.504,61	20.676.590,40
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	12.258.956,58	1.943.680,01	14.202.636,59
Transferências Recebidas	16.060.000,00	1.460.000,00	17.520.000,00	Transferências Concedidas	2.000.000,00	1.317.363,41	3.317.363,41
Receitas Extra Orçamentárias	2.777.680,03	378.910,37	3.156.590,40	Despesas Extra Orçamentárias	2.681.129,21	475.461,19	3.156.590,40
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			0,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			0,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
TOTAL GERAL			20.676.590,40	TOTAL GERAL			20.676.590,40

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