



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

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
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>1.661.963,60</b>	<b>3.323.301,55</b>		
<b>Consignações</b>						<b>200.792,22</b>	<b>402.130,17</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			16.439,68	31.598,64		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			62,46	62,46		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			59.411,86	124.434,77		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			744,39	1.509,03		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	625,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			28,39	28,39		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.642,40	7.476,63		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			39.697,00	77.962,23		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.689,53	49.175,38		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.140,74	2.261,48		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.323,54	10.554,09		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			3.242,06	6.427,14		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			12.724,80	37.245,82		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.851,71	26.742,52		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			20.465,73	21.995,73		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	4.030,86		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.171,38</b>	<b>1.171,38</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			1.171,38	1.171,38		
<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>2.920.000,00</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	2.920.000,00	14.600.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.661.963,60

3.323.301,55



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

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>308.256,83</b>	<b>1.199.881,02</b>	<b>2.421.807,45</b>	<b>881.805,39</b>	<b>1.715.900,68</b>	<b>888.406,79</b>	<b>1.708.019,32</b>	<b>7.881,36</b>	<b>705.906,77</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>			<b>147.597,22</b>	<b>263.195,16</b>	<b>112.195,42</b>	<b>225.631,46</b>	<b>114.743,72</b>	<b>225.631,46</b>		<b>37.563,70</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>			<b>147.597,22</b>	<b>263.195,16</b>	<b>112.195,42</b>	<b>225.631,46</b>	<b>114.743,72</b>	<b>225.631,46</b>		<b>37.563,70</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.888.480,00</b>			<b>147.597,22</b>	<b>263.195,16</b>	<b>112.195,42</b>	<b>225.631,46</b>	<b>114.743,72</b>	<b>225.631,46</b>		<b>37.563,70</b>
	01 - Tesouro	1.888.480,00			147.597,22	263.195,16	112.195,42	225.631,46	114.743,72	225.631,46		37.563,70
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			804,38	1.608,76	804,38	1.608,76	804,38	1.608,76		
	99 - Outras Pensões				804,38	1.608,76	804,38	1.608,76	804,38	1.608,76		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	36.836,76	18.418,39	36.836,76	18.418,39	36.836,76		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	36.836,76	18.418,39	36.836,76	18.418,39	36.836,76		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			2.700,00	3.780,00	2.700,00	3.780,00	2.700,00	3.780,00		
	14 - Diárias no País				2.700,00	3.780,00	2.700,00	3.780,00	2.700,00	3.780,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00			38.274,22	41.033,57	1.884,57	3.469,87	3.469,87	3.469,87		37.563,70
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				12.054,22	13.228,27	1.144,57	1.144,57	1.144,57	1.144,57		12.083,70
	15 - Material para Festividades e Homenagens				26.220,00	26.220,00	740,00	740,00	740,00	740,00		25.480,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					1.585,30		1.585,30	1.585,30	1.585,30		
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				567,85	567,85	567,85	567,85	567,85		
	99 - Outros Serviços					567,85	567,85	567,85	567,85	567,85		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00			-420,00	3.841,33		3.841,33	963,00	3.841,33		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				-420,00	963,00		963,00	963,00	963,00		
	69 - Seguros em Geral					2.878,33		2.878,33		2.878,33		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00			113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57		
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>308.256,83</b>	<b>1.052.283,80</b>	<b>2.158.612,29</b>	<b>769.609,97</b>	<b>1.490.269,22</b>	<b>773.663,07</b>	<b>1.482.387,86</b>	<b>7.881,36</b>	<b>668.343,07</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.626.336,00</b>		<b>308.256,83</b>	<b>1.052.283,80</b>	<b>2.158.612,29</b>	<b>769.609,97</b>	<b>1.490.269,22</b>	<b>773.663,07</b>	<b>1.482.387,86</b>	<b>7.881,36</b>	<b>668.343,07</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>251.640,00</b>		<b>91.617,09</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
	01 - Tesouro	251.640,00		91.617,09	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
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	91.617,09	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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>216.639,74</b>	<b>1.030.555,35</b>	<b>2.080.779,45</b>	<b>743.762,52</b>	<b>1.440.368,38</b>	<b>747.815,62</b>	<b>1.432.487,02</b>	<b>7.881,36</b>	<b>640.411,07</b>
	01 - Tesouro	14.671.915,56		216.639,74	1.030.555,35	2.080.779,45	743.762,52	1.440.368,38	747.815,62	1.432.487,02	7.881,36	640.411,07
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			471.026,60	972.152,27	471.026,60	972.152,27	471.026,60	972.152,27		
	01 - Vencimentos e Salários				230.625,34	423.589,82	230.625,34	423.589,82	230.625,34	423.589,82		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				46.952,40	111.635,27	46.952,40	111.635,27	46.952,40	111.635,27		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				164.328,48	328.137,64	164.328,48	328.137,64	164.328,48	328.137,64		
	42 - Férias Indenizadas				8.037,64	31.415,64	8.037,64	31.415,64	8.037,64	31.415,64		
	43 - 13º Salário				21.082,74	43.053,13	21.082,74	43.053,13	21.082,74	43.053,13		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					19.135,32		19.135,32		19.135,32		
	45 - Férias - Abono Constitucional					15.185,45		15.185,45		15.185,45		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			16.523,21	32.805,74	16.523,21	32.805,74	16.523,21	32.805,74		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.523,21	32.805,74	16.523,21	32.805,74	16.523,21	32.805,74		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			5.485,35	31.354,49	5.485,35	31.354,49	5.485,35	31.354,49		
	32 - Substituições					3.197,10		3.197,10		3.197,10		
	44 - Serviços Extraordinários				5.485,35	28.157,39	5.485,35	28.157,39	5.485,35	28.157,39		
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			59.137,07	115.776,38	59.137,07	115.776,38	59.137,07	115.776,38		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				59.137,07	115.776,38	59.137,07	115.776,38	59.137,07	115.776,38		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			2.700,00	4.320,00	2.700,00	4.320,00	2.700,00	4.320,00		
	14 - Diárias no País				2.700,00	4.320,00	2.700,00	4.320,00	2.700,00	4.320,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		26.223,80	166.625,41	179.017,94	22.076,63	25.533,96	23.110,63	25.340,46	193,50	153.483,98
	07 - Gêneros de Alimentação				42.157,50	44.940,74	1.068,42	2.801,66	2.295,92	2.801,66		42.139,08
	11 - Material Químico				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
	16 - Material de Expediente				47.597,50	48.795,00	1.359,00	2.273,50	1.359,00	2.273,50		46.521,50
	17 - Material de Processamento de Dados				51.805,30	51.805,30	7.232,80	7.232,80	7.232,80	7.232,80		44.572,50
	21 - Material de Copa e Cozinha				3.371,00	3.466,00	736,00	831,00	736,00	831,00		2.635,00
	22 - Material de Limpeza e Higiene				19.661,10	19.661,10	2.145,20	2.145,20	2.145,20	2.145,20		17.515,90
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				358,80	358,80	358,80	358,80	358,80	358,80		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				146,00	146,00	46,00	46,00	46,00	46,00		100,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.130,52	2.017,31	1.302,72	2.017,31	1.109,22	1.823,81	193,50	
	42 - Ferramentas				82,69	82,69	82,69	82,69	82,69	82,69		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00		
	47 - Aquisição de Softwares de Base					7.430,00	7.430,00	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	9.637,49	19.129,49	9.637,49	19.129,49		60.365,11
	07 - Estagiários					40.994,60	4.137,49	8.129,49	4.137,49	8.129,49		32.865,11
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00		27.500,00
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		138.080,00	199.534,30	421.159,85	37.222,19	70.841,01	39.333,80	63.722,15	7.118,86	350.318,84
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					4.300,00		4.300,00		4.300,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				84.240,00	117.520,00	6.750,00	14.850,00	6.750,00	14.850,00		102.670,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					16.208,96	3.210,00	6.420,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	9.788,96
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				88,00	1.324,67	88,00	438,00	438,00	438,00		886,67
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.547,87	494,00	494,00	494,00	494,00		1.053,87
	43 - Serviços de Energia Elétrica				60.948,25	130.806,76	10.875,93	20.407,42	11.867,66	20.407,42		110.399,34
	44 - Serviços de Água e Esgoto					840,44	66,68	195,38	66,68	195,38		645,06
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					60.927,69	12.508,24	15.559,51	9.899,41	11.650,65	3.908,86	45.368,18
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					-4,45	11.193,05	1.655,55	3.806,05	3.806,05		7.387,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					20.431,65	1.071,29	2.491,89	1.297,50	2.491,89		17.939,76



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50			
	63 - Serviços Gráficos				30,00	1.562,00	270,00	1.562,00	1.532,00	1.562,00			
	69 - Seguros em Geral					84,26		84,26		84,26			
	78 - Limpeza e Conservação					180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			
	90 - Serviços de Publicidade Legal				54.180,00	54.180,00						54.180,00	
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00			660,00	91.098,97	12.304,57	24.585,63	12.941,06	24.585,63		66.513,34	
	01 - Locação de Equipamentos e Software					72.335,33	10.060,00	20.120,00	10.060,00	20.120,00		52.215,33	
	15 - Despesas de Teleprocessamento					18.103,64	1.584,57	3.805,63	2.221,06	3.805,63		14.298,01	
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00			
33	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	678.400,00			35.358,00	78.733,80	36.354,00	71.214,00	36.354,00	71.214,00		7.519,80	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				35.358,00	78.733,80	36.354,00	71.214,00	36.354,00	71.214,00		7.519,80	
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			60.988,51	60.988,51	60.988,51	60.988,51	60.988,51	60.988,51			
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		52.335,94	12.516,90	13.876,90	10.306,90	11.666,90	10.577,90	11.097,90	569,00	2.210,00	
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				979,00	979,00	979,00	979,00	979,00	979,00			
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00			
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					520,00		520,00		520,00			
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00			
	42 - Mobiliário em Geral				4.848,90	5.688,90	3.398,90	4.238,90	3.669,90	3.669,90	569,00	1.450,00	
	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>567,45</b>	<b>2.213,84</b>	<b>567,45</b>	<b>2.213,84</b>	<b>567,45</b>	<b>2.213,84</b>			
	01 - Tesouro	32.400,00			567,45	2.213,84	567,45	2.213,84	567,45	2.213,84			
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00			567,45	2.213,84	567,45	2.213,84	567,45	2.213,84			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				567,45	2.213,84	567,45	2.213,84	567,45	2.213,84			
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>262.440,00</b>				<b>1.742,00</b>						<b>1.742,00</b>	
	01 - Tesouro	262.440,00				1.742,00						1.742,00	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00				437,00						437,00	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					437,00						437,00	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00				1.305,00						1.305,00	
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.305,00						1.305,00	
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00											
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>388.800,00</b>			<b>20.661,00</b>	<b>71.877,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>45.687,00</b>	<b>23.280,00</b>	<b>45.687,00</b>		<b>26.190,00</b>	
	01 - Tesouro	388.800,00			20.661,00	71.877,00	23.280,00	45.687,00	23.280,00	45.687,00		26.190,00	
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00			20.661,00	71.877,00	23.280,00	45.687,00	23.280,00	45.687,00		26.190,00	
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				20.661,00	71.877,00	23.280,00	45.687,00	23.280,00	45.687,00		26.190,00	
	<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>308.256,83</b>	<b>1.199.881,02</b>	<b>2.421.807,45</b>	<b>881.805,39</b>	<b>1.715.900,68</b>	<b>888.406,79</b>	<b>1.708.019,32</b>	<b>7.881,36</b>	<b>705.906,77</b>



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

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>200.792,22</b>	<b>402.130,17</b>		
<b>Consignações</b>						<b>200.792,22</b>	<b>402.130,17</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			16.439,68	31.598,64		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			62,46	62,46		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			59.411,86	124.434,77		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			744,39	1.509,03		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	625,00		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			28,39	28,39		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.642,40	7.476,63		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			39.697,00	77.962,23		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.689,53	49.175,38		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.140,74	2.261,48		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.323,54	10.554,09		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.242,06	6.427,14		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			12.724,80	37.245,82		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.851,71	26.742,52		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			20.465,73	21.995,73		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	4.030,86		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

200.792,22

402.130,17



**CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Fevereiro - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.661.337,95</b>	<b>1.661.963,60</b>	<b>3.323.301,55</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.020.950,48</b>	<b>1.089.199,01</b>	<b>2.110.149,49</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	819.612,53	888.406,79	1.708.019,32
Transferências Recebidas	1.460.000,00	1.460.000,00	2.920.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	201.337,95	201.963,60	403.301,55	Despesas Extra Orçamentárias	201.337,95	200.792,22	402.130,17
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>1.213.152,06</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>1.213.152,06</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>1.213.152,06</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			1.213.152,06
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.323.301,55</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.323.301,55</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