



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

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	1.728.374,54	8.461.770,22		
Consignações						256.360,82	1.132.625,31		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.921,67	99.247,62		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			650,76	5.662,42		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			2.546,88	4.329,69		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			89.160,84	368.972,06		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			822,02	3.833,06		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	1.562,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				56,78		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.638,11	23.954,93		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			45.120,93	207.300,59		
40	5.2.11.11.0004 - DIFERENÇA DE IPREMM	01	110.0000				158,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			25.094,60	124.208,90		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.204,76	5.905,12		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.659,87	28.287,31		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.617,52	16.755,20		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.652,77	64.509,63		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.574,15	58.354,13		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.971,09	87.652,85		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.396,92	21.797,13		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	10.077,15		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						12.013,72	29.144,91		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			12.013,72	29.144,91		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	7.300.000,00		
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	7.300.000,00	10.220.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.728.374,54

8.461.770,22



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

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		300.311,14	1.172.049,04	5.701.204,82	1.200.298,09	5.123.556,92	1.185.355,67	5.091.293,17	32.263,75	577.647,90
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00			118.543,39	606.827,70	128.617,57	586.584,92	123.724,47	579.590,47	6.994,45	20.242,78
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00			118.543,39	606.827,70	128.617,57	586.584,92	123.724,47	579.590,47	6.994,45	20.242,78
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.888.480,00			118.543,39	606.827,70	128.617,57	586.584,92	123.724,47	579.590,47	6.994,45	20.242,78
	01 - Tesouro	1.888.480,00			118.543,39	606.827,70	128.617,57	586.584,92	123.724,47	579.590,47	6.994,45	20.242,78
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			804,38	4.021,90	804,38	4.021,90	804,38	4.021,90		
	99 - Outras Pensões				804,38	4.021,90	804,38	4.021,90	804,38	4.021,90		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	438.533,30	87.706,66	438.533,30	87.706,66	438.533,30		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	438.533,30	87.706,66	438.533,30	87.706,66	438.533,30		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,40	92.091,95	18.418,40	92.091,95	18.418,40	92.091,95		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,40	92.091,95	18.418,40	92.091,95	18.418,40	92.091,95		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			4.860,00	12.240,00	4.860,00	12.240,00	4.860,00	12.240,00		
	14 - Diárias no País				4.860,00	12.240,00	4.860,00	12.240,00	4.860,00	12.240,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00			5.723,95	50.254,87	13.072,62	30.012,09	7.825,52	23.327,64	6.684,45	20.242,78
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					13.228,27	1.161,07	5.328,09	1.161,07	5.328,09		7.900,18
	15 - Material para Festividades e Homenagens				3.568,00	32.108,00	9.755,60	19.765,40	3.727,10	13.476,90	6.288,50	12.342,60
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					202,00		202,00	202,00	202,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				2.155,95	4.716,60	2.155,95	4.716,60	2.735,35	4.320,65	395,95	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.240,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.400,00				1.135,70		1.135,70		1.135,70		
	99 - Outros Serviços					1.135,70		1.135,70		1.135,70		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00			1.030,00	8.322,84	3.755,51	8.322,84	4.109,51	8.012,84	310,00	
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.030,00	2.699,00	1.030,00	2.699,00	1.384,00	2.389,00	310,00	
	23 - Festividades e Homenagens					20,00		20,00		20,00		
	69 - Seguros em Geral					5.603,84	2.725,51	5.603,84	2.725,51	5.603,84		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00				227,14		227,14		227,14		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					227,14		227,14		227,14		
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00										
	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		300.311,14	1.053.505,65	5.094.377,12	1.071.680,52	4.536.972,00	1.061.631,20	4.511.702,70	25.269,30	557.405,12
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00		300.311,14	1.053.505,65	5.094.377,12	1.071.680,52	4.536.972,00	1.061.631,20	4.511.702,70	25.269,30	557.405,12
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	251.640,00			2.250,00	104.098,80	11.832,00	81.004,07	11.832,00	81.004,07		23.094,73
	01 - Tesouro	251.640,00			2.250,00	104.098,80	11.832,00	81.004,07	11.832,00	81.004,07		23.094,73
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		2.250,00	104.098,80	11.832,00	81.004,07	11.832,00	81.004,07		23.094,73
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.250,00	104.098,80	11.832,00	81.004,07	11.832,00	81.004,07		23.094,73
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	181.640,00	-60.000,00									
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	14.671.915,56	-150.000,00	137.258,46	999.336,09	4.786.243,19	1.004.855,88	4.279.432,30	994.806,56	4.254.163,00	25.269,30	506.810,89
	01 - Tesouro	14.671.915,56	-150.000,00	137.258,46	999.336,09	4.786.243,19	1.004.855,88	4.279.432,30	994.806,56	4.254.163,00	25.269,30	506.810,89
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: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

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			611.735,39	2.694.959,46	611.735,39	2.694.959,46	611.735,39	2.694.959,46		
	01 - Vencimentos e Salários				330.059,40	1.272.932,68	330.059,40	1.272.932,68	330.059,40	1.272.932,68		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				48.581,25	333.166,71	48.581,25	333.166,71	48.581,25	333.166,71		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				172.800,43	857.764,58	172.800,43	857.764,58	172.800,43	857.764,58		
	42 - Férias Indenizadas					31.415,64		31.415,64		31.415,64		
	43 - 13º Salário				40.670,76	120.498,56	40.670,76	120.498,56	40.670,76	120.498,56		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				6.935,76	40.492,22	6.935,76	40.492,22	6.935,76	40.492,22		
	45 - Férias - Abono Constitucional				6.675,39	32.676,67	6.675,39	32.676,67	6.675,39	32.676,67		
	47 - Licença Prêmio				6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40	6.012,40		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			29.649,77	119.114,84	29.649,77	119.114,84	29.649,77	119.114,84		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.649,77	119.114,84	29.649,77	119.114,84	29.649,77	119.114,84		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			56.097,13	162.157,77	56.097,13	162.157,77	56.097,13	162.157,77		
	32 - Substituições				670,72	3.867,82	670,72	3.867,82	670,72	3.867,82		
	44 - Serviços Extraordinários				55.426,41	158.289,95	55.426,41	158.289,95	55.426,41	158.289,95		
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			67.117,49	308.497,22	67.117,49	308.497,22	67.117,49	308.497,22		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				67.117,49	308.497,22	67.117,49	308.497,22	67.117,49	308.497,22		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			7.380,00	24.000,00	7.380,00	24.000,00	7.380,00	24.000,00		
	14 - Diárias no País				7.380,00	24.000,00	7.380,00	24.000,00	7.380,00	24.000,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		15.951,80	3.494,01	200.676,57	11.674,10	81.246,42	9.937,20	79.399,52	1.846,90	119.430,15
	04 - Gás Engarrafado					647,80		647,80		647,80		
	07 - Gêneros de Alimentação					54.188,62	4.719,35	19.054,98	4.719,35	19.054,98		35.133,64
	09 - Material Farmacológico					224,36		224,36		224,36		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				330,00	1.230,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00		80,00
	16 - Material de Expediente				90,00	49.691,90	1.156,00	18.666,75	1.156,00	18.666,75		31.025,15
	17 - Material de Processamento de Dados				122,00	52.262,20	686,00	18.794,60	207,00	18.315,60	479,00	33.467,60
	21 - Material de Copa e Cozinha					3.605,00	98,00	1.929,00	98,00	1.929,00		1.676,00
	22 - Material de Limpeza e Higienização				12,27	19.802,87	2.082,52	6.057,47	2.082,52	6.057,47		13.745,40
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				448,50	2.136,75	68,80	427,60		358,80	68,80	1.709,15
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				473,96	1.362,26	545,00	1.091,00	120,00	666,00	425,00	271,26
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.398,28	6.896,12	1.625,43	4.750,17	879,33	3.904,07	846,10	2.145,95
	36 - Material Hospitalar					182,00		182,00	10,00	182,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				28,00	28,00	28,00	28,00			28,00	
	42 - Ferramentas				140,00	222,69		82,69		82,69		140,00
	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		
	50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias					415,00	415,00	415,00	415,00	415,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo				36,00	36,00						36,00
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.560,00										
27	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.800,00										
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	129.600,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.000,00			51.052,52	130.547,12	14.755,58	53.216,00	14.755,58	53.216,00		77.331,12
	07 - Estagiários				51.052,52	92.047,12	9.255,58	25.716,00	9.255,58	25.716,00		66.331,12
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		11.000,00
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	-150.000,00	65.400,00	10.439,39	475.730,19	46.488,80	223.368,95	44.253,98	207.042,15	16.326,80	252.361,24



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					14.420,00		14.420,00		14.420,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				1.650,00	119.170,00	18.220,00	62.470,00	14.700,00	50.850,00	11.620,00	56.700,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				6.420,00	22.628,96	3.531,00	13.161,00	3.531,00	13.161,00		9.467,96
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.410,00	4.646,67	916,67	2.416,67	380,00	1.880,00	536,67	2.230,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					15.381,71	1.341,27	6.453,91	1.341,27	6.453,91		8.927,80
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					420,00		420,00		420,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					130.806,76	11.789,92	50.163,59	11.649,06	49.012,07	1.151,52	80.643,17
	44 - Serviços de Água e Esgoto					840,44	66,68	395,42	66,68	328,74	66,68	445,02
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					60.927,69	3.906,27	28.514,49	2.183,48	25.980,42	2.534,07	32.413,20
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					21.518,05	650,00	15.083,05	4.475,00	15.083,05		6.435,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					20.431,65	1.291,80	7.076,76	1.152,30	6.658,90	417,86	13.354,89
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				44,20	117,70		73,50		73,50		44,20
	63 - Serviços Gráficos				120,00	2.856,00		1.756,00		1.756,00		1.100,00
	66 - Serviços Judiciários					43,90		43,90		43,90		
	69 - Seguros em Geral					6.500,66	-384,81	6.500,66	-384,81	6.500,66		
	78 - Limpeza e Conservação					660,00		660,00		660,00		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					54.180,00	5.160,00	13.760,00	5.160,00	13.760,00		40.420,00
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					180,00		180,00				180,00
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00		7.800,00	4.680,00	95.891,47	11.697,39	59.070,61	11.207,79	58.581,01	489,60	36.820,86
	01 - Locação de Equipamentos e Software				4.680,00	77.015,33	9.612,00	49.852,00	9.612,00	49.852,00		27.163,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento					18.103,64	2.085,39	8.446,11	1.595,79	7.956,51	489,60	9.657,53
	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			66.393,36	237.157,56	53.734,20	219.169,80	53.734,20	219.169,80		17.987,76
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				66.393,36	237.157,56	53.734,20	219.169,80	53.734,20	219.169,80		17.987,76
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			58.225,03	247.863,89	58.225,03	247.863,89	58.225,03	247.863,89		
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		48.106,66	33.072,00	89.647,10	36.301,00	86.767,34	30.713,00	80.161,34	6.606,00	2.879,76
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	6.300,00	6.300,00	5.500,00	
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					979,00		979,00		979,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					200,00		200,00		200,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					500,00		500,00		500,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				420,00	1.419,00	420,00	1.419,00		999,00	420,00	
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				19.548,00	21.653,00	19.548,00	21.418,00	19.548,00	21.418,00		235,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					4.548,00		4.548,00		318,00		4.548,00
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00		
	42 - Mobiliário em Geral				706,00	47.190,10	3.935,00	44.545,34	4.179,00	44.089,34	456,00	2.644,76
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis				230,00	990,00	230,00	990,00		760,00	230,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	32.400,00			2.740,56	10.593,85	2.740,56	10.593,85	2.740,56	10.593,85		
	01 - Tesouro	32.400,00			2.740,56	10.593,85	2.740,56	10.593,85	2.740,56	10.593,85		
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00			2.740,56	10.593,85	2.740,56	10.593,85	2.740,56	10.593,85		
	01 - Passagens para o País					2.020,74		2.020,74		2.020,74		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				2.740,56	8.573,11	2.740,56	8.573,11	2.740,56	8.573,11		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	262.440,00		13.052,68	11.362,58	9.620,58	11.362,58	9.620,58	9.620,58	11.362,58		
	01 - Tesouro	262.440,00		13.052,68	11.362,58	9.620,58	11.362,58	9.620,58	9.620,58	11.362,58		
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00				7.454,28	7.017,28	7.454,28	7.017,28	7.454,28		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>26 - Material Elétrico e Eletrônico</i>						7.454,28	7.017,28	7.454,28	7.017,28	7.454,28	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00					3.908,30	2.603,30	3.908,30	2.603,30	3.908,30	
	<i>17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</i>						3.908,30	2.603,30	3.908,30	2.603,30	3.908,30	
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		13.052,68								
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	388.800,00				49.179,00	182.078,70	42.631,50	154.579,20	42.631,50	154.579,20	27.499,50
	01 - Tesouro	388.800,00				49.179,00	182.078,70	42.631,50	154.579,20	42.631,50	154.579,20	27.499,50
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00				49.179,00	182.078,70	42.631,50	154.579,20	42.631,50	154.579,20	27.499,50
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>					49.179,00	182.078,70	42.631,50	154.579,20	42.631,50	154.579,20	27.499,50
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		150.000,00	150.000,00								
	01 - Tesouro		150.000,00	150.000,00								
46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		150.000,00	150.000,00								
	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		300.311,14	1.172.049,04	5.701.204,82	1.200.298,09	5.123.556,92	1.185.355,67	5.091.293,17	32.263,75	577.647,90
----------------------------------	---------------	--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						256.360,82	1.132.625,31		
Consignações						256.360,82	1.132.625,31		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.921,67	99.247,62		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			650,76	5.662,42		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			2.546,88	4.329,69		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			89.160,84	368.972,06		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			822,02	3.833,06		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	1.562,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				56,78		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.638,11	23.954,93		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			45.120,93	207.300,59		
40	5.2.11.11.0004 - DIFERENÇA DE IPREMM	01	110.0000				158,24		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			25.094,60	124.208,90		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.204,76	5.905,12		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.659,87	28.287,31		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.617,52	16.755,20		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.652,77	64.509,63		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.574,15	58.354,13		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.971,09	87.652,85		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.396,92	21.797,13		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	10.077,15		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

256.360,82

1.132.625,31



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Maio - 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	6.733.395,68	1.728.374,54	8.461.770,22	Total da Despesa	4.782.201,99	1.441.716,49	6.223.918,48
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	3.905.937,50	1.185.355,67	5.091.293,17
Transferências Recebidas	5.840.000,00	1.460.000,00	7.300.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	893.395,68	268.374,54	1.161.770,22	Despesas Extra Orçamentárias	876.264,49	256.360,82	1.132.625,31
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			2.237.851,74
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			2.237.851,74
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			2.878,21
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			2.878,21
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			2.234.973,53
Aplicação			0,00	Aplicação			2.234.973,53
TOTAL GERAL			8.461.770,22	TOTAL GERAL			8.461.770,22

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