



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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	1.689.641,44	5.012.942,99		
Consignações						223.451,62	625.581,79		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			21.363,84	52.962,48		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				62,46		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			72.694,00	197.128,77		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			858,87	2.367,90		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	937,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				28,39		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.937,31	11.413,94		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			39.579,83	117.542,06		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.969,46	74.144,84		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.219,44	3.480,92		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.085,48	15.639,57		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			3.242,06	9.669,20		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			9.305,52	46.551,34		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.518,73	37.261,25		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.714,94	43.710,67		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.634,21	6.634,21		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	6.046,29		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						6.189,82	7.361,20		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			6.189,82	7.361,20		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				17.520.000,00	17.520.000,00	1.460.000,00	4.380.000,00		
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	4.380.000,00	13.140.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.689.641,44

5.012.942,99



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

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		41.706,14	1.069.422,21	3.491.229,66	1.004.421,57	2.720.322,25	1.002.122,01	2.710.141,33	10.180,92	770.907,41
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00			110.329,28	373.524,44	114.294,85	339.926,31	114.294,85	339.926,31		33.598,13
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.893.664,00			110.329,28	373.524,44	114.294,85	339.926,31	114.294,85	339.926,31		33.598,13
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.888.480,00			110.329,28	373.524,44	114.294,85	339.926,31	114.294,85	339.926,31		33.598,13
	01 - Tesouro	1.888.480,00			110.329,28	373.524,44	114.294,85	339.926,31	114.294,85	339.926,31		33.598,13
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			804,38	2.413,14	804,38	2.413,14	804,38	2.413,14		
	99 - Outras Pensões				804,38	2.413,14	804,38	2.413,14	804,38	2.413,14		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98	87.706,66	263.119,98		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,39	55.255,15	18.418,39	55.255,15	18.418,39	55.255,15		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,39	55.255,15	18.418,39	55.255,15	18.418,39	55.255,15		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00			1.080,00	4.860,00	1.080,00	4.860,00	1.080,00	4.860,00		
	14 - Diárias no País				1.080,00	4.860,00	1.080,00	4.860,00	1.080,00	4.860,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00			1.690,00	42.723,57	6.223,42	9.693,29	6.223,42	9.693,29		33.030,28
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					13.228,27	1.313,82	2.458,39	1.313,82	2.458,39		10.769,88
	15 - Material para Festividades e Homenagens				1.690,00	27.910,00	4.909,60	5.649,60	4.909,60	5.649,60		22.260,40
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					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	1.135,70		567,85		567,85		567,85
	99 - Outros Serviços				567,85	1.135,70		567,85		567,85		567,85
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00			62,00	3.903,33	62,00	3.903,33	62,00	3.903,33		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				42,00	1.005,00	42,00	1.005,00	42,00	1.005,00		
	23 - Festividades e Homenagens				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
	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		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					113,57		113,57		113,57		
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		41.706,14	959.092,93	3.117.705,22	890.126,72	2.380.395,94	887.827,16	2.370.215,02	10.180,92	737.309,28
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	15.626.336,00		41.706,14	959.092,93	3.117.705,22	890.126,72	2.380.395,94	887.827,16	2.370.215,02	10.180,92	737.309,28
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	251.640,00			93.880,40	95.880,40		2.000,00		2.000,00		93.880,40
	01 - Tesouro	251.640,00			93.880,40	95.880,40		2.000,00		2.000,00		93.880,40
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		93.880,40	95.880,40		2.000,00		2.000,00		93.880,40
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				93.880,40	95.880,40		2.000,00		2.000,00		93.880,40
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		41.706,14	837.944,42	2.918.723,87	858.497,61	2.298.865,99	856.198,05	2.288.685,07	10.180,92	619.857,88
	01 - Tesouro	14.671.915,56		41.706,14	837.944,42	2.918.723,87	858.497,61	2.298.865,99	856.198,05	2.288.685,07	10.180,92	619.857,88
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			528.280,96	1.500.433,23	528.280,96	1.500.433,23	528.280,96	1.500.433,23		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Vencimentos e Salários				249.205,56	672.795,38	249.205,56	672.795,38	249.205,56	672.795,38		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				81.273,15	192.908,42	81.273,15	192.908,42	81.273,15	192.908,42		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				168.140,80	496.278,44	168.140,80	496.278,44	168.140,80	496.278,44		
	42 - Férias Indenizadas					31.415,64		31.415,64		31.415,64		
	43 - 13º Salário				9.465,67	52.518,80	9.465,67	52.518,80	9.465,67	52.518,80		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				11.540,46	30.675,78	11.540,46	30.675,78	11.540,46	30.675,78		
	45 - Férias - Abono Constitucional				8.655,32	23.840,77	8.655,32	23.840,77	8.655,32	23.840,77		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			26.590,93	59.396,67	26.590,93	59.396,67	26.590,93	59.396,67		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				26.590,93	59.396,67	26.590,93	59.396,67	26.590,93	59.396,67		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			30.706,85	62.061,34	30.706,85	62.061,34	30.706,85	62.061,34		
	32 - Substituições					3.197,10		3.197,10		3.197,10		
	44 - Serviços Extraordinários				30.706,85	58.864,24	30.706,85	58.864,24	30.706,85	58.864,24		
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			58.934,21	174.710,59	58.934,21	174.710,59	58.934,21	174.710,59		
	03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS				58.934,21	174.710,59	58.934,21	174.710,59	58.934,21	174.710,59		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			5.880,00	10.200,00	5.880,00	10.200,00	5.880,00	10.200,00		
	14 - Diárias no País				5.880,00	10.200,00	5.880,00	10.200,00	5.880,00	10.200,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00		15.951,80	15.379,38	194.397,32	29.288,26	54.822,22	29.451,86	54.792,32	29,90	139.575,10
	04 - Gás Engarrafado				647,80	647,80						647,80
	07 - Gêneros de Alimentação				9.247,88	54.188,62	7.222,41	10.024,07	7.222,41	10.024,07		44.164,55
	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				283,70	49.078,70	15.144,05	17.417,55	15.144,05	17.417,55		31.661,15
	17 - Material de Processamento de Dados				29,90	51.835,20	5.270,80	12.503,60	5.240,90	12.473,70	29,90	39.331,60
	21 - Material de Copa e Cozinha				139,00	3.605,00	139,00	970,00	139,00	970,00		2.635,00
	22 - Material de Limpeza e Higienização					19.661,10	1.080,00	3.225,20	1.080,00	3.225,20		16.435,90
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				1.307,65	1.666,45		358,80		358,80		1.307,65
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				382,30	528,30	260,00	306,00	260,00	306,00		222,30
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				2.269,15	4.286,46		2.017,31	193,50	2.017,31		2.269,15
	36 - Material Hospitalar				172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00		
	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	9.690,41	28.819,90	9.690,41	28.819,90		50.674,70
	07 - Estagiários					40.994,60	4.190,41	12.319,90	4.190,41	12.319,90		28.674,70
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00		22.000,00
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		1.750,00	37.350,95	458.510,80	51.101,15	121.942,16	48.068,99	111.791,14	10.151,02	336.568,64
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4.500,00	8.800,00	4.500,00	8.800,00		4.300,00	4.500,00	
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					117.520,00	14.700,00	29.550,00	14.700,00	29.550,00		87.970,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					16.208,96	3.210,00	9.630,00	3.210,00	6.420,00	3.210,00	6.578,96
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				912,00	2.236,67	712,00	1.150,00	712,00	1.150,00		1.086,67
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13.563,84	15.111,71	2.579,24	3.073,24	2.579,24	3.073,24		12.038,47
	43 - Serviços de Energia Elétrica					130.806,76	9.809,65	30.217,07	8.780,67	29.188,09	1.028,98	100.589,69



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	44 - Serviços de Água e Esgoto				840,44		66,68	262,06	66,68	262,06		578,38
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				60.927,69		3.449,11	19.008,62	5.945,93	17.596,58	1.412,04	41.919,07
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				21.518,05		6.542,00	10.348,05	6.542,00	10.348,05		11.170,00
	58 - Serviços de Telecomunicações				20.431,65		1.523,57	4.015,46	1.523,57	4.015,46		16.416,19
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				21,00		73,50	21,00	73,50	73,50		
	63 - Serviços Gráficos				1.034,00		2,596,00	24,00	1.586,00	24,00		1.010,00
	66 - Serviços Judiciários				43,90		43,90	43,90	43,90	43,90		
	69 - Seguros em Geral				6.471,21		6.555,47	84,26	84,26	84,26		6.471,21
	78 - Limpeza e Conservação				480,00		660,00	480,00	660,00	480,00		660,00
	90 - Serviços de Publicidade Legal				54.180,00		3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00		50.740,00
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00			91.098,97		10.459,30	35.044,93	10.459,30	35.044,93		56.054,04
	01 - Locação de Equipamentos e Software				72.335,33		9.500,00	29.620,00	9.500,00	29.620,00		42.715,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento				18.103,64		959,30	4.764,93	959,30	4.764,93		13.338,71
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				660,00		660,00	660,00	660,00	660,00		
33	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	678.400,00			41.267,60		120.001,40	42.263,60	113.477,60	42.263,60		6.523,80
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				41.267,60		120.001,40	42.263,60	113.477,60	42.263,60		6.523,80
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			61.215,94		122.204,45	61.215,94	122.204,45	61.215,94		122.204,45
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		24.004,34	32.337,60		46.214,50	4.086,00	15.752,90	4.655,00		15.752,90
	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				1.585,00		2.105,00	520,00	520,00	520,00		1.585,00
	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				30.752,60		36.441,50	3.326,00	7.564,90	3.895,00		7.564,90
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis				760,00		760,00	760,00	760,00	760,00		760,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	32.400,00			3.153,91		5.367,75	3.153,91	5.367,75	3.153,91		5.367,75
	01 - Tesouro	32.400,00			3.153,91		5.367,75	3.153,91	5.367,75	3.153,91		5.367,75
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00			3.153,91		5.367,75	3.153,91	5.367,75	3.153,91		5.367,75
	01 - Passagens para o País				2.020,74		2.020,74	2.020,74	2.020,74	2.020,74		2.020,74
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.133,17		3.347,01	1.133,17	3.347,01	1.133,17		3.347,01
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	262.440,00			1.742,00		1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00		1.742,00
	01 - Tesouro	262.440,00			1.742,00		1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00		1.742,00
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00			437,00		437,00	437,00	437,00	437,00		437,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				437,00		437,00	437,00	437,00	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	1.305,00	1.305,00	1.305,00		1.305,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.305,00		1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00		1.305,00
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00										
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	388.800,00			24.114,20		95.991,20	26.733,20	72.420,20	26.733,20		72.420,20
	01 - Tesouro	388.800,00			24.114,20		95.991,20	26.733,20	72.420,20	26.733,20		72.420,20
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00			24.114,20		95.991,20	26.733,20	72.420,20	26.733,20		72.420,20
	99 - Outros Benefícios Assistenciais				24.114,20		95.991,20	26.733,20	72.420,20	26.733,20		72.420,20
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.140,44										
	01 - Tesouro	19.140,44										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
44	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	41.706,14	1.069.422,21	3.491.229,66	1.004.421,57	2.720.322,25	1.002.122,01	2.710.141,33	10.180,92	770.907,41
----------------------------------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA
Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						223.451,62	625.581,79		
Consignações						223.451,62	625.581,79		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			21.363,84	52.962,48		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				62,46		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			72.694,00	197.128,77		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			858,87	2.367,90		
45	5.2.11.05.0001 - RESSARCIMENTO P.M.M	01	110.0000			312,50	937,50		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000				28,39		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			3.937,31	11.413,94		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			39.579,83	117.542,06		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			24.969,46	74.144,84		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.219,44	3.480,92		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.085,48	15.639,57		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			3.242,06	9.669,20		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			9.305,52	46.551,34		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			10.518,73	37.261,25		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.714,94	43.710,67		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.634,21	6.634,21		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	6.046,29		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

223.451,62

625.581,79



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Março - 01/03/2019 a 31/03/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	3.323.301,55	1.689.641,44	5.012.942,99	Total da Despesa	2.110.149,49	1.225.573,63	3.335.723,12
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.708.019,32	1.002.122,01	2.710.141,33
Transferências Recebidas	2.920.000,00	1.460.000,00	4.380.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	403.301,55	229.641,44	632.942,99	Despesas Extra Orçamentárias	402.130,17	223.451,62	625.581,79
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			1.677.219,87
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.677.219,87
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			6.030,05
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			6.030,05
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.671.189,82
Aplicação			0,00	Aplicação			1.671.189,82
TOTAL GERAL			5.012.942,99	TOTAL GERAL			5.012.942,99

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