



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

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>1.737.691,54</b>	<b>15.393.553,57</b>		
<b>Consignações</b>						<b>266.295,41</b>	<b>2.171.315,72</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.953,20	190.996,90		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			187,38	7.127,97		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.401,20	25.078,19		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			83.959,95	710.106,42		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	6.891,62		
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			85,17	147,95		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			8.342,25	49.795,24		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			46.156,74	388.788,96		
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			25.928,48	226.562,29		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.616,44	12.318,72		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.190,84	49.479,62		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			3.020,38	29.836,15		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.387,80	100.160,83		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.636,38	90.063,03		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.818,87	126.945,48		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			35.830,26	132.853,24		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	18.138,87		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>11.396,13</b>	<b>82.237,85</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			11.396,13	82.237,85		
<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>13.140.000,00</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	13.140.000,00	4.380.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

17.520.000,00

17.520.000,00

1.737.691,54

15.393.553,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

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>630.766,19</b>	<b>1.225.646,48</b>	<b>10.344.087,77</b>	<b>1.258.522,63</b>	<b>9.831.078,21</b>	<b>1.335.463,48</b>	<b>9.768.871,29</b>	<b>62.206,92</b>	<b>513.009,56</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.170,43</b>	<b>228.857,22</b>	<b>1.296.291,89</b>	<b>127.764,64</b>	<b>1.156.561,51</b>	<b>224.464,64</b>	<b>1.149.961,51</b>	<b>6.600,00</b>	<b>139.730,38</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.893.664,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.170,43</b>	<b>228.857,22</b>	<b>1.296.291,89</b>	<b>127.764,64</b>	<b>1.156.561,51</b>	<b>224.464,64</b>	<b>1.149.961,51</b>	<b>6.600,00</b>	<b>139.730,38</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.888.480,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>24.170,43</b>	<b>228.857,22</b>	<b>1.296.291,89</b>	<b>127.764,64</b>	<b>1.156.561,51</b>	<b>224.464,64</b>	<b>1.149.961,51</b>	<b>6.600,00</b>	<b>139.730,38</b>
	01 - Tesouro	1.888.480,00	35.000,00	24.170,43	228.857,22	1.296.291,89	127.764,64	1.156.561,51	224.464,64	1.149.961,51	6.600,00	139.730,38
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	23.760,00			822,30	7.293,18	822,30	7.293,18	822,30	7.293,18		
	99 - Outras Pensões				822,30	7.293,18	822,30	7.293,18	822,30	7.293,18		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94		
	60 - Remuneração dos Agentes Políticos				87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,40	165.765,52	18.418,40	165.765,52	18.418,40	165.765,52		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,40	165.765,52	18.418,40	165.765,52	18.418,40	165.765,52		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	21.600,00				14.220,00		14.220,00		14.220,00		
	14 - Diárias no País					14.220,00		14.220,00		14.220,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.800,00	35.000,00	24.170,43	630,00	54.704,96	4.769,57	49.594,58	4.769,57	49.594,58		5.110,38
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					13.228,27	2.033,57	12.467,79	2.033,57	12.467,79		760,48
	15 - Material para Festividades e Homenagens				630,00	34.202,00	2.736,00	29.852,10	2.736,00	29.852,10		4.349,90
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					202,00		202,00		202,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					7.072,69		7.072,69		7.072,69		
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			1.135,70	2.839,25	1.703,55	2.839,25	1.703,55	2.839,25		
	99 - Outros Serviços				1.135,70	2.839,25	1.703,55	2.839,25	1.703,55	2.839,25		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	178.200,00	-25.000,00		803,44	39.241,18	14.003,44	23.621,18	7.403,44	17.021,18	6.600,00	15.620,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					28.820,00	13.200,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	15.620,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					3.918,90		3.918,90		3.918,90		
	23 - Festividades e Homenagens				25,00	120,00	25,00	120,00	25,00	120,00		
	63 - Serviços Gráficos											
	69 - Seguros em Geral				778,44	6.382,28	778,44	6.382,28	778,44	6.382,28		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.480,00				340,72	567,86	340,72	567,86	340,72	567,86	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					340,72	567,86	340,72	567,86	340,72	567,86	
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	216.000,00	25.000,00		119.000,00	222.300,00		103.300,00	103.300,00	103.300,00		119.000,00
	52 - Veículos de Tração Mecânica				119.000,00	222.300,00		103.300,00	103.300,00	103.300,00		119.000,00
	<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>-35.000,00</b>	<b>606.595,76</b>	<b>996.789,26</b>	<b>9.047.795,88</b>	<b>1.130.757,99</b>	<b>8.674.516,70</b>	<b>1.110.998,84</b>	<b>8.618.909,78</b>	<b>55.606,92</b>	<b>373.279,18</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.626.336,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>606.595,76</b>	<b>996.789,26</b>	<b>9.047.795,88</b>	<b>1.130.757,99</b>	<b>8.674.516,70</b>	<b>1.110.998,84</b>	<b>8.618.909,78</b>	<b>55.606,92</b>	<b>373.279,18</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>251.640,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>118.228,80</b>	<b>14.130,00</b>	<b>118.228,80</b>	<b>14.130,00</b>	<b>118.228,80</b>		
	01 - Tesouro	251.640,00	35.000,00	31.000,00		118.228,80	14.130,00	118.228,80	14.130,00	118.228,80		
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	31.000,00		104.098,80		104.098,80		104.098,80		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					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	14.130,00	14.130,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>92 - Instalações</i>					14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00		
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.671.915,56</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>375.106,72</b>	<b>958.813,76</b>	<b>8.561.423,56</b>	<b>1.065.493,99</b>	<b>8.199.929,88</b>	<b>1.044.534,84</b>	<b>8.144.322,96</b>	<b>55.606,92</b>	<b>361.493,68</b>
	01 - Tesouro	14.671.915,56	-300.000,00	375.106,72	958.813,76	8.561.423,56	1.065.493,99	8.199.929,88	1.044.534,84	8.144.322,96	55.606,92	361.493,68
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										
19	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.407.000,00			654.453,18	5.176.205,94	654.453,18	5.176.205,94	654.453,18	5.176.205,94		
	<i>01 - Vencimentos e Salários</i>				340.160,98	2.565.286,91	340.160,98	2.565.286,91	340.160,98	2.565.286,91		
	<i>33 - Gratificação por Exercício de Funções</i>				47.926,24	536.941,23	47.926,24	536.941,23	47.926,24	536.941,23		
	<i>37 - Gratificação por Tempo de Serviço</i>				171.659,94	1.557.572,79	171.659,94	1.557.572,79	171.659,94	1.557.572,79		
	<i>42 - Férias Indenizadas</i>				4.021,53	40.287,64	4.021,53	40.287,64	4.021,53	40.287,64		
	<i>43 - 13º Salário</i>				18.028,45	205.243,61	18.028,45	205.243,61	18.028,45	205.243,61		
	<i>44 - Férias - Abono Pecuário</i>				5.505,75	93.077,10	5.505,75	93.077,10	5.505,75	93.077,10		
	<i>45 - Férias - Abono Constitucional</i>				4.129,31	92.629,45	4.129,31	92.629,45	4.129,31	92.629,45		
	<i>47 - Licença Prêmio</i>				63.020,98	85.167,21	63.020,98	85.167,21	63.020,98	85.167,21		
20	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	453.600,00			29.300,95	236.174,26	29.300,95	236.174,26	29.300,95	236.174,26		
	<i>02 - Contribuições Previdenciárias - INSS</i>				29.300,95	236.174,26	29.300,95	236.174,26	29.300,95	236.174,26		
21	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	450.000,00			25.808,17	290.193,36	25.808,17	290.193,36	25.808,17	290.193,36		
	<i>32 - Substituições</i>					11.129,21		11.129,21		11.129,21		
	<i>44 - Serviços Extraordinários</i>				25.808,17	279.064,15	25.808,17	279.064,15	25.808,17	279.064,15		
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			70.405,29	583.023,25	70.405,29	583.023,25	70.405,29	583.023,25		
	<i>03 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS</i>				70.405,29	583.023,25	70.405,29	583.023,25	70.405,29	583.023,25		
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	43.200,00			420,00	31.620,00	420,00	31.620,00	420,00	31.620,00		
	<i>14 - Diárias no País</i>				420,00	31.620,00	420,00	31.620,00	420,00	31.620,00		
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	378.000,00			1.814,22	238.902,27	17.435,75	168.710,11	42.370,22	168.481,41	228,70	70.192,16
	<i>04 - Gás Engarrafado</i>					647,80		647,80		647,80		
	<i>07 - Gêneros de Alimentação</i>					54.087,58	3.523,39	37.738,03	3.523,39	37.738,03		16.349,55
	<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>					1.530,00		1.530,00		1.530,00		
	<i>16 - Material de Expediente</i>				50,50	50.681,10	3.737,50	28.395,95	3.907,90	28.351,95	44,00	22.285,15
	<i>17 - Material de Processamento de Dados</i>					57.268,00	5.317,30	33.952,90	7.161,30	33.952,90		23.315,10
	<i>21 - Material de Copa e Cozinha</i>					4.732,20	214,40	4.582,20	29,70	4.397,50	184,70	150,00
	<i>22 - Material de Limpeza e Higienização</i>					20.177,17	1.988,00	14.313,77	2.636,00	14.313,77		5.863,40
	<i>24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis</i>					1.937,07	60,40	1.424,07	249,67	1.424,07		513,00
	<i>25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis</i>					2.581,96	165,00	2.331,96	165,00	2.331,96		250,00
	<i>26 - Material Elétrico e Eletrônico</i>				1.173,00	9.721,67	2.116,00	8.804,67	3.330,50	8.804,67		917,00
	<i>30 - Material para Comunicações</i>					1.813,00		1.813,00	1.813,00	1.813,00		
	<i>36 - Material Hospitalar</i>					182,00		182,00		182,00		
	<i>39 - Material p/ Manutenção de Veículos</i>					28,00		28,00		28,00		
	<i>42 - Ferramentas</i>				237,96	460,65		222,69		222,69		237,96
	<i>44 - Material de Sinalização Visual e Afins</i>				275,00	4.675,00		4.400,00		4.400,00		275,00
	<i>47 - Aquisição de Softwares de Base</i>					26.670,00		26.670,00	19.240,00	26.670,00		
	<i>50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias</i>					415,00		415,00		415,00		
	<i>99 - Outros Materiais de Consumo</i>				77,76	349,76	313,76	313,76	313,76	313,76		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										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
28	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	129.600,00			28.500,00							28.500,00
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				28.500,00							28.500,00
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.000,00	65.000,00		4.175,93	162.131,33	15.441,02	113.190,97	15.441,02	113.190,97		48.940,36
	07 - Estagiários				4.175,93	96.131,33	9.941,02	63.690,97	9.941,02	63.690,97		32.440,36
	15 - Locação de Imóveis					66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00		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	-585.000,00		44.421,67	543.980,70	33.492,21	356.359,54	38.260,51	354.458,21	1.901,33	187.621,16
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					16.420,00		16.420,00		16.420,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					119.170,00	8.100,00	86.770,00	8.100,00	86.770,00		32.400,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					38.121,00	2.700,00	24.981,00	2.700,00	24.981,00		13.140,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				150,00	5.446,67	150,00	3.126,67	150,00	3.126,67		2.320,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				736,00	16.307,71	1.275,40	11.745,51	1.275,40	11.745,51		4.562,20
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					420,00		420,00		420,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					130.806,76	7.017,24	84.816,77	6.832,40	83.947,97	868,80	45.989,99
	44 - Serviços de Água e Esgoto					840,44	66,68	662,14	66,68	662,14		178,30
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				42.500,00	103.427,69	5.775,97	51.306,66	10.453,33	50.274,13	1.032,53	52.121,03
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					22.672,05	1.349,00	19.812,05	1.349,00	19.812,05		2.860,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					20.431,65	947,92	11.605,33	1.223,70	11.605,33		8.826,32
	59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					156,15		128,50		128,50		27,65
	63 - Serviços Gráficos					3.276,00	950,00	3.276,00	950,00	3.276,00		
	66 - Serviços Judiciários					43,90		43,90		43,90		
	69 - Seguros em Geral				1.035,67	11.150,68		10.115,01		10.115,01		1.035,67
	78 - Limpeza e Conservação					660,00		660,00		660,00		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					54.180,00	5.160,00	30.100,00	5.160,00	30.100,00		24.080,00
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					370,00		370,00		370,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					80,00						80,00
32	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	300.000,00	200.000,00	373.810,67		124.391,47	11.764,27	106.219,07	12.322,35	106.072,18	146,89	18.172,40
	01 - Locação de Equipamentos e Software					105.515,33	10.100,00	90.132,00	10.100,00	90.132,00		15.383,33
	15 - Despesas de Teleprocessamento					18.103,64	1.664,27	15.314,57	2.222,35	15.167,68	146,89	2.789,07
	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		53.146,56	442.911,24	54.939,36	434.843,64	54.939,36	434.843,64		8.067,60
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				53.146,56	442.911,24	54.939,36	434.843,64	54.939,36	434.843,64		8.067,60
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			73.372,79	517.884,84	73.372,79	517.884,84	73.372,79	517.884,84		
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	378.000,00		1.296,05	1.495,00	185.504,90	78.661,00	185.504,90	27.441,00	132.174,90	53.330,00	
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					11.800,00		11.800,00		11.800,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					4.778,00	2.200,00	4.778,00	2.200,00	4.778,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					6.420,00	6.220,00	6.420,00	6.220,00	6.420,00		
	30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					500,00		500,00		500,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					7.330,00	5.911,00	7.330,00	5.911,00	7.330,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					26.418,00		26.418,00	1.660,00	26.418,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					75.668,80	60.835,00	75.668,80	8.505,00	22.888,80	52.780,00	
	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		550,00		550,00
	42 - Mobiliário em Geral					945,00	50.245,10	2.945,00	50.245,10	2.945,00		50.245,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis</i>					1.427,00		1.427,00			1.427,00	
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>32.400,00</b>				<b>14.829,19</b>		<b>14.829,19</b>			<b>14.829,19</b>	
	01 - Tesouro	32.400,00				14.829,19		14.829,19			14.829,19	
39	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.400,00				14.829,19		14.829,19			14.829,19	
	<i>01 - Passagens para o País</i>					2.020,74		2.020,74			2.020,74	
	<i>99 - Outras Despesas com Locomoção</i>					12.808,45		12.808,45			12.808,45	
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>262.440,00</b>		<b>50.489,04</b>		<b>21.792,58</b>	<b>9.230,00</b>	<b>21.792,58</b>	<b>10.430,00</b>		<b>21.792,58</b>	
	01 - Tesouro	262.440,00		50.489,04		21.792,58	9.230,00	21.792,58	10.430,00		21.792,58	
40	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	69.440,00		2.453,69		7.814,28	360,00	7.814,28	360,00		7.814,28	
	<i>26 - Material Elétrico e Eletrônico</i>					7.814,28	360,00	7.814,28	360,00		7.814,28	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	58.000,00				3.908,30		3.908,30			3.908,30	
	<i>17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</i>					3.908,30		3.908,30			3.908,30	
42	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00		48.035,35		10.070,00	8.870,00	10.070,00	10.070,00		10.070,00	
	<i>33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</i>					8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00		8.870,00	
	<i>35 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>					1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>388.800,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>37.975,50</b>	<b>331.521,75</b>	<b>41.904,00</b>	<b>319.736,25</b>	<b>41.904,00</b>	<b>319.736,25</b>	<b>11.785,50</b>
	01 - Tesouro	388.800,00	80.000,00			37.975,50	331.521,75	41.904,00	319.736,25	41.904,00	319.736,25	11.785,50
43	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	388.800,00	80.000,00			37.975,50	331.521,75	41.904,00	319.736,25	41.904,00	319.736,25	11.785,50
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>					37.975,50	331.521,75	41.904,00	319.736,25	41.904,00	319.736,25	11.785,50
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>								
	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								
	<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>630.766,19</b>		<b>1.225.646,48</b>	<b>10.344.087,77</b>	<b>1.258.522,63</b>	<b>9.831.078,21</b>	<b>1.335.463,48</b>	<b>9.768.871,29</b>	<b>62.206,92</b>
												<b>513.009,56</b>



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

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>					<b>2.000.000,00</b>	<b>2.266.295,41</b>	<b>4.171.315,72</b>		
<b>Consignações</b>						<b>266.295,41</b>	<b>2.171.315,72</b>		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			22.953,20	190.996,90		
20	5.2.11.02.0002 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			187,38	7.127,97		
25	5.2.11.02.0003 - SALÁRIO MATERNIDADE	01	110.0000			5.401,20	25.078,19		
4	5.2.11.04.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			83.959,95	710.106,42		
21	5.2.11.04.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			764,64	6.891,62		
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			85,17	147,95		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			8.342,25	49.795,24		
3	5.2.11.11.0001 - I.P.R.E.M.M.	01	110.0000			46.156,74	388.788,96		
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			25.928,48	226.562,29		
5	5.2.11.13.0001 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.616,44	12.318,72		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.190,84	49.479,62		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			3.020,38	29.836,15		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.387,80	100.160,83		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			8.636,38	90.063,03		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.818,87	126.945,48		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			35.830,26	132.853,24		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	18.138,87		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>					<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
51	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.000.000,00

2.266.295,41

4.171.315,72



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2019

Período: Setembro - 01/09/2019 a 30/09/2019

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>13.655.862,03</b>	<b>1.737.691,54</b>	<b>15.393.553,57</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>10.338.428,12</b>	<b>3.601.758,89</b>	<b>13.940.187,01</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	8.433.407,81	1.335.463,48	9.768.871,29
Transferências Recebidas	11.680.000,00	1.460.000,00	13.140.000,00	Transferências Concedidas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.975.862,03	277.691,54	2.253.553,57	Despesas Extra Orçamentárias	1.905.020,31	266.295,41	2.171.315,72
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>1.453.366,56</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>1.453.366,56</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>4.300,09</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			4.300,09
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.449.066,47</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.449.066,47
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.393.553,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>15.393.553,57</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