



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|---|---|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.829.718,87 | 7.310.958,97 | | |
| Consignações | | | | | | 253.593,29 | 1.024.469,77 | | |
| 56 | 5.2.11.01.0001 - IPREMM | 01 | 110.0000 | | | 42.338,77 | 174.528,19 | | |
| 2 | 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | | 52,39 | | |
| 50 | 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 24.137,02 | 96.018,86 | | |
| 53 | 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | | 127,82 | | |
| 54 | 5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 82.420,23 | 335.366,31 | | |
| 55 | 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 917,16 | 3.091,06 | | |
| 11 | 5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE | 01 | 110.0000 | | | | 47,30 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 110.0000 | | | 6.567,25 | 27.212,28 | | |
| 42 | 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 01 | 110.0000 | | | 27.201,40 | 108.912,82 | | |
| 19 | 5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO | 01 | 110.0000 | | | 5.718,61 | 22.512,89 | | |
| 41 | 5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 2.124,17 | 8.915,15 | | |
| 57 | 5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 1.748,33 | 6.551,87 | | |
| 9 | 5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 5.165,50 | 23.775,45 | | |
| 10 | 5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 1.662,74 | 8.981,57 | | |
| 47 | 5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 25.597,20 | 91.146,76 | | |
| 49 | 5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 25.979,48 | 109.167,33 | | |
| 36 | 5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA | 01 | 110.0000 | | | 2.015,43 | 8.061,72 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 8.125,58 | 14.489,20 | | |
| 59 | 5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO | 01 | 110.0000 | | | 4.658,61 | 4.658,61 | | |
| 29 | 5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 01 | 110.0000 | | | 3.466,97 | 9.830,59 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.568.000,00 | 6.272.000,00 | | |
| 52 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.568.000,00 | 6.272.000,00 | 12.544.000,00 | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.829.718,87

7.310.958,97



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| 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 | 18.816.000,00 | | 386.434,33 | 1.032.356,37 | 5.194.626,18 | 1.110.458,88 | 4.505.611,81 | 1.158.532,87 | 4.503.732,69 | 1.879,12 | 689.014,37 |
| | 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.929.700,00 | | | 109.716,08 | 543.292,26 | 112.691,71 | 463.476,15 | 131.109,83 | 463.476,15 | | 79.816,11 |
| | 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.929.700,00 | | | 109.716,08 | 543.292,26 | 112.691,71 | 463.476,15 | 131.109,83 | 463.476,15 | | 79.816,11 |
| | 01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.924.400,00 | | | 109.716,08 | 543.292,26 | 112.691,71 | 463.476,15 | 131.109,83 | 463.476,15 | | 79.816,11 |
| | 01 - Tesouro | 1.924.400,00 | | | 109.716,08 | 543.292,26 | 112.691,71 | 463.476,15 | 131.109,83 | 463.476,15 | | 79.816,11 |
| 1 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 16.000,00 | | | 839,01 | 3.356,04 | 839,01 | 3.356,04 | 839,01 | 3.356,04 | | |
| | 99 - Outras Pensões | | | | 839,01 | 3.356,04 | 839,01 | 3.356,04 | 839,01 | 3.356,04 | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | | | 87.706,66 | 350.826,64 | 87.706,66 | 350.826,64 | 87.706,66 | 350.826,64 | | |
| | 75 - Subsídios - Agentes Políticos | | | | 87.706,66 | 350.826,64 | 87.706,66 | 350.826,64 | 87.706,66 | 350.826,64 | | |
| 3 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 242.000,00 | | | 18.418,46 | 73.673,01 | 18.418,46 | 73.673,01 | 36.836,58 | 73.673,01 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 18.418,46 | 73.673,01 | 18.418,46 | 73.673,01 | 36.836,58 | 73.673,01 | | |
| | 18 - Pis/Pasep sobre Folha de Pagamento | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | | | | 3.360,00 | | 3.360,00 | | 3.360,00 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | | 3.360,00 | | 3.360,00 | | 3.360,00 | | |
| 5 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | | | 61.287,28 | 420,88 | 12.596,42 | 420,88 | 12.596,42 | | 48.690,86 |
| | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 20.404,13 | 420,88 | 4.423,67 | 420,88 | 4.423,67 | | 15.980,46 |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | | 37.530,00 | | 4.819,60 | | 4.819,60 | | 32.710,40 |
| | 29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | |
| | 39 - Material p/ Manutenção de Veículos | | | | | 2.103,15 | | 2.103,15 | | 2.103,15 | | |
| 6 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.000,00 | | | | 622,02 | | 622,02 | | 622,02 | | |
| | 99 - Outros Serviços | | | | | 622,02 | | 622,02 | | 622,02 | | |
| 8 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 160.000,00 | | | 2.751,95 | 50.167,27 | 5.306,70 | 19.042,02 | 5.306,70 | 19.042,02 | | 31.125,25 |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 39.600,00 | 5.280,00 | 11.880,00 | 5.280,00 | 11.880,00 | | 27.720,00 |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 2.179,98 | | 2.179,98 | | 2.179,98 | | |
| | 19 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 2.821,60 | | 2.141,60 | | 2.141,60 | | 680,00 |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | 2.751,95 | 5.565,69 | 26,70 | 2.840,44 | 26,70 | 2.840,44 | | 2.725,25 |
| 9 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.400,00 | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 235.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 3.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 3.300,00 | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 3.300,00 | | | | | | | | | | |
| | 28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO | 16.886.300,00 | | 386.434,33 | 922.640,29 | 4.651.333,92 | 997.767,17 | 4.042.135,66 | 1.027.423,04 | 4.040.256,54 | 1.879,12 | 609.198,26 |
| | 01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO | 16.886.300,00 | | 386.434,33 | 922.640,29 | 4.651.333,92 | 997.767,17 | 4.042.135,66 | 1.027.423,04 | 4.040.256,54 | 1.879,12 | 609.198,26 |
| | 01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 259.000,00 | | 69.473,33 | | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | | |
| | 01 - Tesouro | 259.000,00 | | 69.473,33 | | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | | |
| 14 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | | |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | 3.202,63 | | |
| 16 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 140.000,00 | | 69.473,33 | | | | | | | | |
| | 01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO | 15.568.300,00 | -320.000,00 | 15.840,00 | 882.306,29 | 4.353.714,95 | 949.540,54 | 3.782.036,69 | 979.196,41 | 3.780.157,57 | 1.879,12 | 571.678,26 |
| | 01 - Tesouro | 15.568.300,00 | -320.000,00 | 15.840,00 | 882.306,29 | 4.353.714,95 | 949.540,54 | 3.782.036,69 | 979.196,41 | 3.780.157,57 | 1.879,12 | 571.678,26 |
| 17 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 36.000,00 | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 18 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| 19 | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 7.640.000,00 | | | 600.140,38 | 2.469.070,83 | 600.140,38 | 2.469.070,83 | 600.140,38 | 2.469.070,83 | | |
| | 01 - Vencimentos e Salários | | | | 319.781,03 | 1.300.020,26 | 319.781,03 | 1.300.020,26 | 319.781,03 | 1.300.020,26 | | |
| | 33 - Gratificação por Exercício de Funções | | | | 46.998,25 | 191.215,94 | 46.998,25 | 191.215,94 | 46.998,25 | 191.215,94 | | |
| | 37 - Gratificação por Tempo de Serviço | | | | 173.549,58 | 694.634,75 | 173.549,58 | 694.634,75 | 173.549,58 | 694.634,75 | | |
| | 42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais | | | | | 8.928,86 | | 8.928,86 | | 8.928,86 | | |
| | 43 - 13º Salário | | | | 30.078,45 | 98.708,21 | 30.078,45 | 98.708,21 | 30.078,45 | 98.708,21 | | |
| | 44 - Férias - Abono Pecuniário | | | | 7.918,80 | 58.748,31 | 7.918,80 | 58.748,31 | 7.918,80 | 58.748,31 | | |
| | 45 - Férias - Abono Constitucional | | | | 5.939,10 | 45.085,68 | 5.939,10 | 45.085,68 | 5.939,10 | 45.085,68 | | |
| | 47 - Licença Prêmio | | | | | 20.476,45 | | 20.476,45 | | 20.476,45 | | |
| | 52 - Licença Saúde | | | | 15.875,17 | 51.252,37 | 15.875,17 | 51.252,37 | 15.875,17 | 51.252,37 | | |
| 21 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 480.000,00 | | | 27.517,06 | 117.618,77 | 27.517,06 | 117.618,77 | 27.517,06 | 117.618,77 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 27.517,06 | 117.618,77 | 27.517,06 | 117.618,77 | 27.517,06 | 117.618,77 | | |
| 22 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 600.000,00 | | | 35.608,08 | 120.316,92 | 35.608,08 | 120.316,92 | 35.608,08 | 120.316,92 | | |
| | 32 - Substituições | | | | | 13.850,05 | | 13.850,05 | | 13.850,05 | | |
| | 44 - Serviços Extraordinários | | | | 35.608,08 | 106.466,87 | 35.608,08 | 106.466,87 | 35.608,08 | 106.466,87 | | |
| 23 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.500,00 | | | | | | | | | | |
| 24 | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário | 1.150.000,00 | | | 65.616,39 | 270.891,52 | 65.616,39 | 270.891,52 | 65.616,39 | 270.891,52 | | |
| | 08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss | | | | 27.371,59 | 113.784,57 | 27.371,59 | 113.784,57 | 27.371,59 | 113.784,57 | | |
| | 11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss | | | | 26.514,13 | 108.342,14 | 26.514,13 | 108.342,14 | 26.514,13 | 108.342,14 | | |
| | 20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss | | | | 11.730,67 | 48.764,81 | 11.730,67 | 48.764,81 | 11.730,67 | 48.764,81 | | |
| 25 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 60.000,00 | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | |
| 26 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 413.000,00 | | | | 176.747,13 | 6.460,24 | 65.577,63 | 5.980,24 | 65.097,63 | 480,00 | 111.169,50 |
| | 07 - Gêneros de Alimentação | | | | | 46.419,78 | 3.677,24 | 9.037,27 | 3.197,24 | 8.557,27 | 480,00 | 37.382,51 |
| | 09 - Material Farmacológico | | | | | 594,55 | | 594,55 | | 594,55 | | |
| | 11 - Material Químico | | | | | 240,00 | | 240,00 | | 240,00 | | |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | | 1.610,00 | | 710,00 | | 710,00 | | 900,00 |
| | 16 - Material de Expediente | | | | | 35.918,76 | | 11.542,76 | | 11.542,76 | | 24.376,00 |
| | 17 - Material de Processamento de Dados | | | | | 27.922,01 | 1.664,00 | 6.241,51 | 1.664,00 | 6.241,51 | | 21.680,50 |
| | 19 - Material de Acondicionamento e Embalagem | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | | |
| | 20 - Material de Cama, Mesa e Banho | | | | | 162,00 | | 162,00 | | 162,00 | | |
| | 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | 7.622,50 | | 2.103,00 | | 2.103,00 | | 5.519,50 |
| | 22 - Material de Limpeza e Higieneização | | | | | 24.158,07 | 1.119,00 | 4.978,08 | 1.119,00 | 4.978,08 | | 19.179,99 |
| | 23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | 15.707,40 | | 15.707,40 | | 15.707,40 | | |
| | 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis | | | | | 1.147,20 | | 1.019,20 | | 1.019,20 | | 128,00 |
| | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | | | 2.564,90 | | 561,90 | | 561,90 | | 2.003,00 |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | | 2.203,20 | | 2.203,20 | | 2.203,20 | | |
| | 28 - Material de Proteção e Segurança | | | | | 239,60 | | 239,60 | | 239,60 | | |
| | 30 - Material para Comunicações | | | | | 440,00 | | 440,00 | | 440,00 | | |
| | 47 - Aquisição de Softwares de Base | | | | | 9.772,16 | | 9.772,16 | | 9.772,16 | | |
| 27 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 7.500,00 | | | | 5.870,00 | | 5.870,00 | | 5.870,00 | | |
| | 04 - Material Educacional E Cultural | | | | | 5.870,00 | | 5.870,00 | | 5.870,00 | | |
| 28 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| 29 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 122.000,00 | | | | | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | | | | 120.138,21 | 14.073,30 | 54.355,52 | 14.073,30 | 54.355,52 | | 65.782,69 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 07 - Estagiários | | | | | 81.098,21 | 8.573,30 | 31.815,52 | 8.573,30 | 31.815,52 | | 49.282,69 |
| | 15 - Locação de Imóveis | | | | | 38.500,00 | 5.500,00 | 22.000,00 | 5.500,00 | 22.000,00 | | 16.500,00 |
| | 22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | | 540,00 | | 540,00 | | 540,00 | | |
| 31 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.000.000,00 | -320.000,00 | 15.840,00 | 10.889,65 | 384.793,42 | 33.686,92 | 115.694,41 | 34.007,77 | 114.738,47 | 955,94 | 269.099,01 |
| | 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | 1.297,80 | 1.297,80 | | | | | | 1.297,80 |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 103.789,44 | 12.227,04 | 25.187,04 | 12.227,04 | 25.187,04 | | 78.602,40 |
| | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 32.495,00 | 2.700,00 | 10.895,00 | 2.700,00 | 10.895,00 | | 21.600,00 |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 3.500,00 | 5.890,00 | 3.500,00 | 4.910,00 | 3.500,00 | 4.910,00 | | 980,00 |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 3.720,96 | | 3.410,96 | | 3.410,96 | | 310,00 |
| | 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | | 985,00 | 800,00 | | 800,00 | 985,00 | | |
| | 43 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | 141.948,23 | 8.568,63 | 37.445,89 | 8.687,86 | 36.583,34 | 862,55 | 104.502,34 |
| | 44 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | 875,05 | 134,69 | 336,06 | 134,69 | 336,06 | | 538,99 |
| | 47 - Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 54.624,82 | 3.972,64 | 21.316,08 | 4.267,65 | 21.316,08 | | 33.308,74 |
| | 48 - Serviço de Seleção e Treinamento | | | | | 9.980,00 | | 520,00 | | 3.860,00 | | 6.120,00 |
| | 58 - Serviços de Telecomunicações | | | | | 17.110,57 | 1.251,62 | 4.372,38 | 1.158,23 | 4.278,99 | 93,39 | 12.738,19 |
| | 63 - Serviços Gráficos | | | | | 1.364,70 | | 1.364,70 | | 1.364,70 | | |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | 6.091,85 | 6.091,85 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | | 6.079,55 |
| | 90 - Serviços de Publicidade Legal | | | | | 4.500,00 | | 1.479,00 | | 1.479,00 | | 3.021,00 |
| | 95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | |
| 33 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 350.000,00 | | | 574,00 | 172.660,83 | 19.410,36 | 63.203,49 | 18.967,18 | 62.760,31 | 443,18 | 109.457,34 |
| | 01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativos De Rede | | | | | 106.650,00 | 10.100,00 | 39.750,00 | 10.100,00 | 39.750,00 | | 66.900,00 |
| | 16 - Locação de Software | | | | | 40.469,00 | 6.642,00 | 15.581,00 | 6.642,00 | 15.581,00 | | 24.888,00 |
| | 99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | | | | 574,00 | 25.541,83 | 2.668,36 | 7.872,49 | 2.225,18 | 7.429,31 | 443,18 | 17.669,34 |
| 34 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 820.000,00 | | | 55.212,00 | 244.291,70 | 57.780,00 | 231.301,90 | 57.780,00 | 231.301,90 | | 12.989,80 |
| | 01 - Indenização Auxílio Alimentação | | | | 55.212,00 | 244.291,70 | 57.780,00 | 231.301,90 | 57.780,00 | 231.301,90 | | 12.989,80 |
| 35 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 33.000,00 | | | | 232,40 | | 232,40 | 124,40 | 232,40 | | |
| | 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros | | | | | 232,40 | | 232,40 | 124,40 | 232,40 | | |
| 36 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.300,00 | | | | | | | | | | |
| 37 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 10.000,00 | | | | 89,92 | | 89,92 | | | | 89,92 |
| | 99 - Diversas Indenizações e Restituições | | | | | 89,92 | | 89,92 | | | | 89,92 |
| 38 | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 1.100.000,00 | | | 86.658,81 | 251.991,30 | 86.658,81 | 251.991,30 | 86.658,81 | 251.991,30 | | |
| 39 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 410.000,00 | | | | 11.502,00 | 2.589,00 | 8.412,00 | 2.589,00 | 8.412,00 | | 3.090,00 |
| | 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | 598,00 | | 598,00 | | 598,00 | | |
| | 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| | 24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | 235,00 | | 235,00 | | 235,00 | | |
| | 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | | | 1.110,00 | | 1.110,00 | | 1.110,00 | | |
| | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | | |
| | 42 - Mobiliário em Geral | | | | | 280,00 | | 280,00 | | 280,00 | | |
| | 51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis | | | | | 3.090,00 | | | | | | 3.090,00 |
| | 01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 50.000,00 | | | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | | | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | |
| 40 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | | | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | |
| | 99 - Outras Despesas com Locomoção | | | | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | 3.614,74 | | |
| | 01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA | 280.000,00 | 450.000,00 | 301.121,00 | | 72.542,00 | | 72.542,00 | | 72.542,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 280.000,00 | 450.000,00 | 301.121,00 | | 72.542,00 | | 72.542,00 | | 72.542,00 | | |
| 41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 70.000,00 | | | | 9.395,00 | | 9.395,00 | | 9.395,00 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | <i>17 - Material de Processamento de Dados</i> | | | | | 9.395,00 | | 9.395,00 | | 9.395,00 | | |
| 42 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| 43 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 150.000,00 | 450.000,00 | 301.121,00 | | 63.147,00 | | 63.147,00 | | 63.147,00 | | |
| | <i>33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</i> | | | | | 1.947,00 | | 1.947,00 | | 1.947,00 | | |
| | <i>35 - Equipamentos de Processamento de Dados</i> | | | | | 61.200,00 | | 61.200,00 | | 61.200,00 | | |
| | 01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | 560.000,00 | | | | 40.334,00 | 218.259,60 | 45.024,00 | 180.739,60 | 45.024,00 | 180.739,60 | 37.520,00 |
| | 01 - Tesouro | 560.000,00 | | | | 40.334,00 | 218.259,60 | 45.024,00 | 180.739,60 | 45.024,00 | 180.739,60 | 37.520,00 |
| 44 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar | 560.000,00 | | | | 40.334,00 | 218.259,60 | 45.024,00 | 180.739,60 | 45.024,00 | 180.739,60 | 37.520,00 |
| | <i>11 - Auxílio Saúde</i> | | | | | 40.334,00 | 177.751,00 | 45.024,00 | 140.231,00 | 45.024,00 | 140.231,00 | 37.520,00 |
| | <i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i> | | | | | | 40.508,60 | | 40.508,60 | | 40.508,60 | |
| | 01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 150.000,00 | -130.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 150.000,00 | -130.000,00 | | | | | | | | | |
| 45 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 150.000,00 | -130.000,00 | | | | | | | | | |
| | 28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 19.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 19.000,00 | | | | | | | | | | |
| 46 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 9.500,00 | | | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 9.500,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 18.816.000,00 | | 386.434,33 | 1.032.356,37 | 5.194.626,18 | 1.110.458,88 | 4.505.611,81 | 1.158.532,87 | 4.503.732,69 | 1.879,12 | 689.014,37 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|---|--|----|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | | 600.000,00 | 683.131,15 | 1.629.128,38 | | |
| Consignações | | | | | | 278.472,54 | 1.024.469,77 | | |
| 56 | 5.2.11.01.0001 - IPREMM | 01 | 110.0000 | | | 42.338,77 | 174.528,19 | | |
| 2 | 5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 52,39 | 52,39 | | |
| 50 | 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 48.895,46 | 96.018,86 | | |
| 53 | 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 68,42 | 127,82 | | |
| 54 | 5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 110.0000 | | | 82.420,23 | 335.366,31 | | |
| 55 | 5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 01 | 110.0000 | | | 917,16 | 3.091,06 | | |
| 11 | 5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE | 01 | 110.0000 | | | | 47,30 | | |
| 7 | 5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 01 | 110.0000 | | | 6.567,25 | 27.212,28 | | |
| 42 | 5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 01 | 110.0000 | | | 27.201,40 | 108.912,82 | | |
| 19 | 5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO | 01 | 110.0000 | | | 5.718,61 | 22.512,89 | | |
| 41 | 5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 2.124,17 | 8.915,15 | | |
| 57 | 5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 1.748,33 | 6.551,87 | | |
| 9 | 5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 5.165,50 | 23.775,45 | | |
| 10 | 5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 1.662,74 | 8.981,57 | | |
| 47 | 5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 25.597,20 | 91.146,76 | | |
| 49 | 5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 01 | 110.0000 | | | 25.979,48 | 109.167,33 | | |
| 36 | 5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA | 01 | 110.0000 | | | 2.015,43 | 8.061,72 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 4.658,61 | 4.658,61 | | |
| 59 | 5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO | 01 | 110.0000 | | | 4.658,61 | 4.658,61 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira | | | | | 600.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | | |
| 58 | 5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | | 600.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

600.000,00

683.131,15

1.629.128,38



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Abril - 01/04/2020 a 30/04/2020

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 5.481.240,10 | 1.829.718,87 | 7.310.958,97 | Total da Despesa | 4.291.197,05 | 1.841.664,02 | 6.132.861,07 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 3.345.199,82 | 1.158.532,87 | 4.503.732,69 |
| Transferências Recebidas | 4.704.000,00 | 1.568.000,00 | 6.272.000,00 | Transferências Concedidas | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 777.240,10 | 261.718,87 | 1.038.958,97 | Despesas Extra Orçamentárias | 745.997,23 | 283.131,15 | 1.029.128,38 |
| 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 | | | 1.178.097,90 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 1.178.097,90 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 267,31 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 267,31 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 1.177.830,59 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 1.177.830,59 |
| TOTAL GERAL | | | 7.310.958,97 | TOTAL GERAL | | | 7.310.958,97 |

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