



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

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	1.826.480,31	9.137.439,28		
Consignações						255.429,38	1.279.899,15		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			41.820,10	216.348,29		
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			24.322,59	120.341,45		
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			80.795,40	416.161,71		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			819,45	3.910,51		
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			6.644,60	33.856,88		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000			3.510,00	3.510,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.550,97	136.463,79		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.011,09	28.523,98		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.084,95	11.000,10		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.751,78	8.303,65		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			5.165,50	28.940,95		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	10.644,31		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			25.319,15	116.465,91		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			25.955,63	135.122,96		
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						3.050,93	17.540,13		
59	5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	01	110.0000				4.658,61		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			3.050,93	12.881,52		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	7.840.000,00		
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	7.840.000,00	10.976.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.826.480,31

9.137.439,28



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

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		373.234,33	1.053.821,33	6.248.447,51	1.104.015,99	5.609.627,80	1.100.586,23	5.604.318,92	5.308,88	638.819,71
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			106.964,12	650.256,38	109.963,48	573.439,63	109.963,48	573.439,63		76.816,75
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			106.964,12	650.256,38	109.963,48	573.439,63	109.963,48	573.439,63		76.816,75
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00			106.964,12	650.256,38	109.963,48	573.439,63	109.963,48	573.439,63		76.816,75
	01 - Tesouro	1.924.400,00			106.964,12	650.256,38	109.963,48	573.439,63	109.963,48	573.439,63		76.816,75
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	4.195,05	839,01	4.195,05	839,01	4.195,05		
	99 - Outras Pensões				839,01	4.195,05	839,01	4.195,05	839,01	4.195,05		
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		
	75 - Subsídios - 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			18.418,16	92.091,17	18.418,16	92.091,17	18.418,16	92.091,17		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,16	92.091,17	18.418,16	92.091,17	18.418,16	92.091,17		
	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	274,11	12.870,53	274,11	12.870,53		48.416,75
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					20.404,13	274,11	4.697,78	274,11	4.697,78		15.706,35
	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			0,29	50.167,56	2.725,54	21.767,56	2.725,54	21.767,56		28.400,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					39.600,00		11.880,00		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				0,29	5.565,98	2.725,54	5.565,98	2.725,54	5.565,98		
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		373.234,33	946.857,21	5.598.191,13	994.052,51	5.036.188,17	990.622,75	5.030.879,29	5.308,88	562.002,96
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		373.234,33	946.857,21	5.598.191,13	994.052,51	5.036.188,17	990.622,75	5.030.879,29	5.308,88	562.002,96
	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		
	01 - Tesouro	259.000,00		69.473,33		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		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					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	2.640,00	906.523,21	5.260.238,16	949.028,51	4.731.065,20	945.598,75	4.725.756,32	5.308,88	529.172,96
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-320.000,00	2.640,00	906.523,21	5.260.238,16	949.028,51	4.731.065,20	945.598,75	4.725.756,32	5.308,88	529.172,96
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000,00										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

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			627.004,80	3.096.075,63	627.004,80	3.096.075,63	627.004,80	3.096.075,63		
	01 - Vencimentos e Salários				321.392,08	1.621.412,34	321.392,08	1.621.412,34	321.392,08	1.621.412,34		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.477,24	238.693,18	47.477,24	238.693,18	47.477,24	238.693,18		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				175.608,59	870.243,34	175.608,59	870.243,34	175.608,59	870.243,34		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				12.297,96	21.226,82	12.297,96	21.226,82	12.297,96	21.226,82		
	43 - 13º Salário				47.271,13	145.979,34	47.271,13	145.979,34	47.271,13	145.979,34		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				4.388,91	63.137,22	4.388,91	63.137,22	4.388,91	63.137,22		
	45 - Férias - Abono Constitucional				3.291,68	48.377,36	3.291,68	48.377,36	3.291,68	48.377,36		
	47 - Licença Prêmio					20.476,45		20.476,45		20.476,45		
	52 - Licença Saúde				15.277,21	66.529,58	15.277,21	66.529,58	15.277,21	66.529,58		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			29.676,80	147.295,57	29.676,80	147.295,57	29.676,80	147.295,57		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.676,80	147.295,57	29.676,80	147.295,57	29.676,80	147.295,57		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			29.549,07	149.865,99	29.549,07	149.865,99	29.549,07	149.865,99		
	32 - Substituições					13.850,05		13.850,05		13.850,05		
	44 - Serviços Extraordinários				29.549,07	136.015,94	29.549,07	136.015,94	29.549,07	136.015,94		
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			64.533,03	335.424,55	64.533,03	335.424,55	64.533,03	335.424,55		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				26.383,99	140.168,56	26.383,99	140.168,56	26.383,99	140.168,56		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				26.841,61	135.183,75	26.841,61	135.183,75	26.841,61	135.183,75		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				11.307,43	60.072,24	11.307,43	60.072,24	11.307,43	60.072,24		
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			1.375,00	178.122,13	1.392,05	66.969,68	1.872,05	66.969,68		111.152,45
	07 - Gêneros de Alimentação				280,00	46.699,78	140,00	9.177,27	620,00	9.177,27		37.522,51
	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		6.241,51		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	22,50	2.125,50	22,50	2.125,50		5.497,00
	22 - Material de Limpeza e Higiene				1.095,00	25.253,07	1.229,55	6.207,63	1.229,55	6.207,63		19.045,44
	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	13.860,00	68.215,52	13.860,00	68.215,52		51.922,69



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

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	8.360,00	40.175,52	8.360,00	40.175,52		40.922,69
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		11.000,00
	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	2.640,00	14.224,00	399.017,42	28.666,68	144.361,09	24.756,38	139.494,85	4.866,24	254.656,33
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4.500,00	5.797,80	4.500,00	4.500,00			4.500,00	1.297,80
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					103.789,44	8.733,60	33.920,64	8.733,60	33.920,64		69.868,80
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.495,00	2.700,00	13.595,00	2.700,00	13.595,00		18.900,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					5.890,00		4.910,00		4.910,00		980,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9.724,00	13.444,96		3.410,96		3.410,96		10.034,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					985,00		985,00		985,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					141.948,23	5.781,71	43.227,60	6.364,48	42.947,82	279,78	98.720,63
	44 - Serviços de Água e Esgoto					875,05		336,06		336,06		538,99
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					54.624,82	161,56	21.477,64	161,56	21.477,64		33.147,18
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					9.980,00		4.380,00	520,00	4.380,00		5.600,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					17.110,57	190,26	4.562,64	197,19	4.476,18	86,46	12.547,93
	63 - Serviços Gráficos					1.364,70		1.364,70		1.364,70		
	69 - Seguros em Geral					6.091,85	6.079,55	6.091,85	6.079,55	6.091,85		
	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			4.991,99	177.652,82	16.519,64	79.723,13	16.520,18	79.280,49	442,64	97.929,69
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativos De Rede					106.650,00	10.100,00	49.850,00	10.100,00	49.850,00		56.800,00
	16 - Locação de Software				4.991,99	45.460,99	3.621,00	19.202,00	3.621,00	19.202,00		26.258,99
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					25.541,83	2.798,64	10.671,13	2.799,18	10.228,49	442,64	14.870,70
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			55.212,00	299.503,70	57.780,00	289.081,90	57.780,00	289.081,90		10.421,80
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				55.212,00	299.503,70	57.780,00	289.081,90	57.780,00	289.081,90		10.421,80
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00				232,40		232,40		232,40		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					232,40		232,40		232,40		
36	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00				89,92	89,92	89,92	89,92	89,92		
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				89,92	89,92	89,92	89,92	89,92		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					89,92	89,92	89,92	89,92	89,92		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			79.956,52	331.947,82	79.956,52	331.947,82	79.956,52	331.947,82		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00				11.502,00		8.412,00		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		
	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: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

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	258.593,60	45.024,00	225.763,60	45.024,00	225.763,60	32.830,00
	01 - Tesouro	560.000,00				40.334,00	258.593,60	45.024,00	225.763,60	45.024,00	225.763,60	32.830,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00				40.334,00	258.593,60	45.024,00	225.763,60	45.024,00	225.763,60	32.830,00
	<i>11 - Auxílio Saúde</i>					40.334,00	218.085,00	45.024,00	185.255,00	45.024,00	185.255,00	32.830,00
	<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		373.234,33	1.053.821,33	6.248.447,51	1.104.015,99	5.609.627,80	1.100.586,23	5.604.318,92	5.308,88	638.819,71



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					1.000.000,00	655.429,38	2.284.557,76		
Consignações						255.429,38	1.279.899,15		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			41.820,10	216.348,29		
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			24.322,59	120.341,45		
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			80.795,40	416.161,71		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			819,45	3.910,51		
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			6.644,60	33.856,88		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000			3.510,00	3.510,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.550,97	136.463,79		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.011,09	28.523,98		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	01	110.0000			2.084,95	11.000,10		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	01	110.0000			1.751,78	8.303,65		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			5.165,50	28.940,95		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	10.644,31		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			25.319,15	116.465,91		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			25.955,63	135.122,96		
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							4.658,61		
59	5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	01	110.0000				4.658,61		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00		
58	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.000.000,00

655.429,38

2.284.557,76



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Maio - 01/05/2020 a 31/05/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	7.310.958,97	1.826.480,31	9.137.439,28	Total da Despesa	6.132.861,07	1.756.015,61	7.888.876,68
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	4.503.732,69	1.100.586,23	5.604.318,92
Transferências Recebidas	6.272.000,00	1.568.000,00	7.840.000,00	Transferências Concedidas	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.038.958,97	258.480,31	1.297.439,28	Despesas Extra Orçamentárias	1.029.128,38	255.429,38	1.284.557,76
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			1.248.562,60
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.248.562,60
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			9.681,08
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			9.681,08
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.238.881,52
Aplicação			0,00	Aplicação			1.238.881,52
TOTAL GERAL			9.137.439,28	TOTAL GERAL			9.137.439,28

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