



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

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>18.816.000,00</b>	<b>18.816.000,00</b>	<b>1.832.143,10</b>	<b>5.481.240,10</b>		
<b>Consignações</b>						<b>260.657,92</b>	<b>770.876,48</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			44.601,00	132.189,42		
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			24.758,44	71.881,84		
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			87.302,62	252.946,08		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			693,22	2.173,90		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			31,10	47,30		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.479,15	20.645,03		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.550,97	81.711,42		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.273,14	16.794,28		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			2.143,78	6.790,98		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.601,18	4.803,54		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.090,03	18.609,95		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	7.318,83		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			23.386,91	65.549,56		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			26.947,40	83.187,85		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	6.046,29		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>3.485,18</b>	<b>6.363,62</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			3.485,18	6.363,62		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>18.816.000,00</b>	<b>18.816.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>4.704.000,00</b>		
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	4.704.000,00	14.112.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.832.143,10

5.481.240,10



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

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>18.816.000,00</b>		<b>387.732,13</b>	<b>1.148.620,35</b>	<b>4.162.269,81</b>	<b>1.113.826,29</b>	<b>3.395.152,93</b>	<b>1.094.141,29</b>	<b>3.345.199,82</b>	<b>49.953,11</b>	<b>767.116,88</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>109.285,81</b>	<b>433.576,18</b>	<b>114.849,02</b>	<b>350.784,44</b>	<b>103.938,45</b>	<b>332.366,32</b>	<b>18.418,12</b>	<b>82.791,74</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>109.285,81</b>	<b>433.576,18</b>	<b>114.849,02</b>	<b>350.784,44</b>	<b>103.938,45</b>	<b>332.366,32</b>	<b>18.418,12</b>	<b>82.791,74</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.924.400,00</b>			<b>109.285,81</b>	<b>433.576,18</b>	<b>114.849,02</b>	<b>350.784,44</b>	<b>103.938,45</b>	<b>332.366,32</b>	<b>18.418,12</b>	<b>82.791,74</b>
	01 - Tesouro	1.924.400,00			109.285,81	433.576,18	114.849,02	350.784,44	103.938,45	332.366,32	18.418,12	82.791,74
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	2.517,03	839,01	2.517,03	839,01	2.517,03		
	99 - Outras Pensões				839,01	2.517,03	839,01	2.517,03	839,01	2.517,03		
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		
	75 - Subsídios - 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			18.418,12	55.254,55	18.418,12	55.254,55		36.836,43	18.418,12	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,12	55.254,55	18.418,12	55.254,55		36.836,43	18.418,12	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			120,00	3.360,00	120,00	3.360,00	120,00	3.360,00		
	14 - Diárias no País				120,00	3.360,00	120,00	3.360,00	120,00	3.360,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.580,00	61.287,28	6.873,21	12.175,54	7.338,21	12.175,54		49.111,74
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					20.404,13	1.433,66	4.002,79	1.433,66	4.002,79		16.401,34
	15 - Material para Festividades e Homenagens				1.270,00	37.530,00	4.819,60	4.819,60	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				310,00	2.103,15	619,95	2.103,15	1.084,95	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	622,02	622,02	622,02		
	99 - Outros Serviços				622,02	622,02	622,02	622,02	622,02	622,02		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00				47.415,32	270,00	13.735,32	7.312,55	13.735,32		33.680,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					39.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00		33.000,00
	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	270,00	2.141,60	712,55	2.141,60		680,00
	69 - Seguros em Geral					2.813,74		2.813,74		2.813,74		
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										
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.300,00</b>										
	01 - Tesouro	3.300,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>2.000,00</b>										
	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										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>387.732,13</b>	<b>1.039.334,54</b>	<b>3.728.693,63</b>	<b>998.977,27</b>	<b>3.044.368,49</b>	<b>990.202,84</b>	<b>3.012.833,50</b>	<b>31.534,99</b>	<b>684.325,14</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>387.732,13</b>	<b>1.039.334,54</b>	<b>3.728.693,63</b>	<b>998.977,27</b>	<b>3.044.368,49</b>	<b>990.202,84</b>	<b>3.012.833,50</b>	<b>31.534,99</b>	<b>684.325,14</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>259.000,00</b>		<b>69.473,33</b>	<b>3.202,63</b>	<b>3.202,63</b>						<b>3.202,63</b>
	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								
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.568.300,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>17.137,80</b>	<b>995.139,70</b>	<b>3.471.408,66</b>	<b>953.295,06</b>	<b>2.832.496,15</b>	<b>935.924,63</b>	<b>2.800.961,16</b>	<b>31.534,99</b>	<b>638.912,51</b>
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-320.000,00	17.137,80	995.139,70	3.471.408,66	953.295,06	2.832.496,15	935.924,63	2.800.961,16	31.534,99	638.912,51
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000,00										
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	7.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.1.90.05.00 - 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			613.013,51	1.868.930,45	613.013,51	1.868.930,45	613.013,51	1.868.930,45		
	01 - Vencimentos e Salários				343.858,76	980.239,23	343.858,76	980.239,23	343.858,76	980.239,23		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.508,73	144.217,69	47.508,73	144.217,69	47.508,73	144.217,69		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				172.256,50	521.085,17	172.256,50	521.085,17	172.256,50	521.085,17		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				5.123,10	8.928,86	5.123,10	8.928,86	5.123,10	8.928,86		
	43 - 13º Salário				9.491,06	68.629,76	9.491,06	68.629,76	9.491,06	68.629,76		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				7.583,58	50.829,51	7.583,58	50.829,51	7.583,58	50.829,51		
	45 - Férias - Abono Constitucional				5.687,66	39.146,58	5.687,66	39.146,58	5.687,66	39.146,58		
	47 - Licença Prêmio				5.881,62	20.476,45	5.881,62	20.476,45	5.881,62	20.476,45		
	52 - Licença Saúde				15.622,50	35.377,20	15.622,50	35.377,20	15.622,50	35.377,20		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			30.133,80	90.101,71	30.133,80	90.101,71			59.967,91	30.133,80
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				30.133,80	90.101,71	30.133,80	90.101,71			59.967,91	30.133,80
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			32.312,13	84.708,84	32.312,13	84.708,84	32.312,13	84.708,84		
	32 - Substituições				3.114,24	13.850,05	3.114,24	13.850,05	3.114,24	13.850,05		
	44 - Serviços Extraordinários				29.197,89	70.858,79	29.197,89	70.858,79	29.197,89	70.858,79		
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			69.746,76	205.275,13	69.746,76	205.275,13	69.746,76	205.275,13		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				30.291,04	86.412,98	30.291,04	86.412,98	30.291,04	86.412,98		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				26.473,84	81.828,01	26.473,84	81.828,01	26.473,84	81.828,01		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				12.981,88	37.034,14	12.981,88	37.034,14	12.981,88	37.034,14		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			120,00	7.500,00	120,00	7.500,00	120,00	7.500,00		
	14 - Diárias no País				120,00	7.500,00	120,00	7.500,00	120,00	7.500,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			5.136,08	176.747,13	15.342,35	59.117,39	21.090,15	59.117,39		117.629,74
	07 - Gêneros de Alimentação				630,48	46.419,78	2.747,48	5.360,03	3.547,48	5.360,03		41.059,75
	09 - Material Farmacológico					594,55		594,55		594,55		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				410,00	1.610,00	410,00	710,00	410,00	710,00		900,00
	16 - Material de Expediente				381,00	35.918,76	9.070,16	11.542,76	9.470,66	11.542,76		24.376,00
	17 - Material de Processamento de Dados				41,90	27.922,01	1.135,01	4.577,51	1.135,01	4.577,51		23.344,50
	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				75,00	7.622,50	75,00	2.103,00	304,00	2.103,00		5.519,50
	22 - Material de Limpeza e Higienização				314,20	24.158,07	314,20	3.859,08	3.125,20	3.859,08		20.298,99
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					-5,00	15.707,40	355,00	15.707,40	355,00		15.707,40
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				128,00	1.147,20	78,00	1.019,20	939,00	1.019,20		128,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				2.003,00	2.564,90		561,90	75,00	561,90		2.003,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				717,50	2.203,20	717,50	2.203,20	1.049,20	2.203,20		
	28 - Material de Proteção e Segurança					239,60		239,60	239,60	239,60		
	30 - Material para Comunicações				440,00	440,00	440,00	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	5.870,00	5.870,00	5.870,00		
	04 - Material Educacional E Cultural				5.870,00	5.870,00	5.870,00	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	14.104,17	40.282,22	14.104,17	40.282,22		79.855,99
	07 - Estagiários					81.098,21	8.604,17	23.242,22	8.604,17	23.242,22		57.855,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00		22.000,00
	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	17.137,80	98.509,44	373.903,77	19.893,36	82.007,49	22.141,15	80.730,70	1.276,79	291.896,28
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				90.829,44	103.789,44		12.960,00		12.960,00		90.829,44
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.495,00	2.700,00	8.195,00	2.700,00	8.195,00		24.300,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					2.390,00	210,00	1.410,00	210,00	1.410,00		980,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					310,00	3.720,96	510,16	3.410,96	510,16		310,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					985,00	185,00	185,00	185,00	185,00		800,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					141.948,23	10.025,06	28.877,26	10.362,37	27.895,48	981,78	113.070,97
	44 - Serviços de Água e Esgoto					875,05	201,37	66,68	201,37	66,68		673,68
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					54.624,82	4.154,12	17.343,44	5.997,92	17.048,43	295,01	37.281,38
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				6.900,00	9.980,00	715,00	3.340,00	715,00	3.340,00		6.640,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					17.110,57	1.158,02	3.120,76	1.158,02	3.120,76		13.989,81
	63 - Serviços Gráficos					1.364,70		1.364,70		1.364,70		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					4.500,00	116,00	1.479,00	116,00	1.479,00		3.021,00
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00			172.086,83	12.482,00	43.793,13	16.264,18	43.793,13	16.264,18		128.293,70
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativos De Rede					106.650,00	10.100,00	29.650,00	10.100,00	29.650,00		77.000,00
	16 - Locação de Software					40.469,00	600,00	8.939,00	3.939,00	8.939,00		31.530,00
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					24.967,83	1.782,00	5.204,13	2.225,18	5.204,13		19.763,70
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			55.854,00	189.079,70	58.422,00	173.521,90	58.422,00	173.521,90		15.557,80
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				55.854,00	189.079,70	58.422,00	173.521,90	58.422,00	173.521,90		15.557,80
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00			124,40	232,40	124,40	232,40		108,00	124,40	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				124,40	232,40	124,40	232,40		108,00	124,40	
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										
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			77.297,58	165.332,49	77.297,58	165.332,49	77.297,58	165.332,49		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			7.022,00	11.502,00	4.433,00	5.823,00	5.543,00	5.823,00		5.679,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					1.110,00		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
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>189,21</b>	<b>3.614,74</b>	<b>189,21</b>	<b>3.614,74</b>	<b>189,21</b>	<b>3.614,74</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			189,21	3.614,74	189,21	3.614,74	189,21	3.614,74		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			189,21	3.614,74	189,21	3.614,74	189,21	3.614,74		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				189,21	3.614,74	189,21	3.614,74	189,21	3.614,74		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>301.121,00</b>		<b>72.542,00</b>		<b>72.542,00</b>	<b>8.596,00</b>	<b>72.542,00</b>		
	01 - Tesouro	280.000,00	450.000,00	301.121,00		72.542,00		72.542,00	8.596,00	72.542,00		
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00				9.395,00		9.395,00	8.596,00	9.395,00		
	17 - Material de Processamento de Dados					9.395,00		9.395,00	8.596,00	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		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					1.947,00		1.947,00		1.947,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	<i>35 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>					61.200,00		61.200,00		61.200,00			
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>560.000,00</b>			<b>40.803,00</b>	<b>177.925,60</b>	<b>45.493,00</b>	<b>135.715,60</b>	<b>45.493,00</b>	<b>135.715,60</b>		<b>42.210,00</b>	
	01 - Tesouro	560.000,00			40.803,00	177.925,60	45.493,00	135.715,60	45.493,00	135.715,60		42.210,00	
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			40.803,00	177.925,60	45.493,00	135.715,60	45.493,00	135.715,60		42.210,00	
	<i>11 - Auxílio Saúde</i>				<i>40.803,00</i>	<i>137.417,00</i>	<i>45.493,00</i>	<i>95.207,00</i>	<i>45.493,00</i>	<i>95.207,00</i>		<i>42.210,00</i>	
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>					<i>40.508,60</i>		<i>40.508,60</i>		<i>40.508,60</i>			
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>										
	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										
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>19.000,00</b>											
	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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>18.816.000,00</b>			<b>387.732,13</b>	<b>1.148.620,35</b>	<b>4.162.269,81</b>	<b>1.113.826,29</b>	<b>3.395.152,93</b>	<b>1.094.141,29</b>	<b>3.345.199,82</b>	<b>49.953,11</b>	<b>767.116,88</b>



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

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>					<b>200.000,00</b>	<b>435.778,67</b>	<b>945.997,23</b>		
<b>Consignações</b>						<b>235.778,67</b>	<b>745.997,23</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			44.601,00	132.189,42		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				47.123,40		
53	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000				59,40		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			87.302,62	252.946,08		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			693,22	2.173,90		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			31,10	47,30		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.479,15	20.645,03		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.550,97	81.711,42		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.273,14	16.794,28		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			2.143,78	6.790,98		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.601,18	4.803,54		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.090,03	18.609,95		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	7.318,83		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			23.386,91	65.549,56		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			26.947,40	83.187,85		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	6.046,29		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>					<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
58	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		200.000,00	200.000,00	200.000,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

200.000,00

435.778,67

945.997,23



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Março - 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>3.649.097,00</b>	<b>1.832.143,10</b>	<b>5.481.240,10</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.761.277,09</b>	<b>1.529.919,96</b>	<b>4.291.197,05</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.251.058,53	1.094.141,29	3.345.199,82
Transferências Recebidas	3.136.000,00	1.568.000,00	4.704.000,00	Transferências Concedidas	0,00	200.000,00	200.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	513.097,00	264.143,10	777.240,10	Despesas Extra Orçamentárias	510.218,56	235.778,67	745.997,23
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>1.190.043,05</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>1.190.043,05</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>6.679,43</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			6.679,43
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.183.363,62</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.183.363,62
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.481.240,10</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.481.240,10</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