



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

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>1.820.968,33</b>	<b>20.039.622,39</b>		
<b>Consignações</b>						<b>248.836,27</b>	<b>2.752.754,05</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			44.814,92	467.217,86		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				329,08		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			24.094,65	266.242,25		
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			77.453,20	912.944,56		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			877,45	8.897,90		
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			6.365,11	77.515,80		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				3.510,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.103,52	301.192,11		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.581,00	61.783,44		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			4.170,03	24.982,00		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.760,13	18.999,43		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.002,63	54.119,60		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	20.620,75		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			29.641,78	241.669,93		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			20.293,68	270.384,49		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	22.169,73		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>4.132,06</b>	<b>34.209,73</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			4.132,06	34.209,73		
<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>17.248.000,00</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	17.248.000,00	1.568.000,00	
<b>Ativo Realizável</b>							<b>4.658,61</b>		
59	5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	01	110.0000				4.658,61		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.820.968,33

20.039.622,39



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

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>1.028.530,02</b>	<b>12.627.202,74</b>	<b>1.091.280,13</b>	<b>12.329.321,57</b>	<b>1.072.548,69</b>	<b>12.295.650,78</b>	<b>33.670,79</b>	<b>297.881,17</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>112.595,21</b>	<b>1.325.183,04</b>	<b>122.467,54</b>	<b>1.282.206,87</b>	<b>119.635,18</b>	<b>1.279.374,51</b>	<b>2.832,36</b>	<b>42.976,17</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>112.595,21</b>	<b>1.325.183,04</b>	<b>122.467,54</b>	<b>1.282.206,87</b>	<b>119.635,18</b>	<b>1.279.374,51</b>	<b>2.832,36</b>	<b>42.976,17</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.924.400,00</b>			<b>112.595,21</b>	<b>1.325.183,04</b>	<b>122.467,54</b>	<b>1.282.206,87</b>	<b>119.635,18</b>	<b>1.279.374,51</b>	<b>2.832,36</b>	<b>42.976,17</b>
	01 - Tesouro	1.924.400,00			112.595,21	1.325.183,04	122.467,54	1.282.206,87	119.635,18	1.279.374,51	2.832,36	42.976,17
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	9.229,11	839,01	9.229,11	839,01	9.229,11		
	99 - Outras Pensões				839,01	9.229,11	839,01	9.229,11	839,01	9.229,11		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	964.773,26	87.706,66	964.773,26	87.706,66	964.773,26		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				87.706,66	964.773,26	87.706,66	964.773,26	87.706,66	964.773,26		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,17	202.600,16	18.418,17	202.600,16	18.418,17	202.600,16		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,17	202.600,16	18.418,17	202.600,16	18.418,17	202.600,16		
	18 - Pis/Pasep sobre Folha de Pagamento											
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			1.800,00	6.780,00	1.800,00	6.780,00	1.800,00	6.780,00		
	14 - Diárias no País				1.800,00	6.780,00	1.800,00	6.780,00	1.800,00	6.780,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			2.624,08	66.192,96	4.960,74	33.606,80	2.325,66	30.971,72	2.635,08	32.586,16
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					20.404,13	486,29	8.598,57	486,29	8.598,57		11.805,56
	15 - Material para Festividades e Homenagens					37.530,00	1.563,00	16.749,40	1.563,00	16.749,40		20.780,60
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					1.250,00		1.250,00		1.250,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				2.624,08	7.008,83	2.911,45	7.008,83	276,37	4.373,75	2.635,08	
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			1.207,29	72.520,53	8.742,96	62.130,52	8.545,68	61.933,24	197,28	10.390,01
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					56.620,00	5.800,00	47.920,00	5.800,00	47.920,00		8.700,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.179,98		2.179,98		2.179,98		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos											
	69 - Seguros em Geral				197,28	4.519,88	318,28	3.839,88	121,00	3.642,60	197,28	680,00
					1.010,01	9.200,67	2.624,68	8.190,66	2.624,68	8.190,66		1.010,01
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				2.465,00		2.465,00		2.465,00		
	42 - Mobiliário em Geral					2.465,00		2.465,00		2.465,00		
	<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>915.934,81</b>	<b>11.302.019,70</b>	<b>968.812,59</b>	<b>11.047.114,70</b>	<b>952.913,51</b>	<b>11.016.276,27</b>	<b>30.838,43</b>	<b>254.905,00</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>			<b>915.934,81</b>	<b>11.302.019,70</b>	<b>968.812,59</b>	<b>11.047.114,70</b>	<b>952.913,51</b>	<b>11.016.276,27</b>	<b>30.838,43</b>	<b>254.905,00</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>259.000,00</b>				<b>3.202,63</b>		<b>3.202,63</b>		<b>3.202,63</b>		
	01 - Tesouro	259.000,00				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										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.568.300,00</b>	<b>-320.000,00</b>		<b>873.980,01</b>	<b>10.718.808,11</b>	<b>922.201,59</b>	<b>10.468.626,91</b>	<b>906.302,51</b>	<b>10.437.788,48</b>	<b>30.838,43</b>	<b>250.181,20</b>
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-320.000,00		873.980,01	10.718.808,11	922.201,59	10.468.626,91	906.302,51	10.437.788,48	30.838,43	250.181,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
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	550.000,00		583.423,01	6.819.139,53	583.423,01	6.819.139,53	583.423,01	6.819.139,53		
	01 - Vencimentos e Salários				334.302,40	3.582.600,74	334.302,40	3.582.600,74	334.302,40	3.582.600,74		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.896,83	524.224,01	47.896,83	524.224,01	47.896,83	524.224,01		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				177.948,94	1.932.816,26	177.948,94	1.932.816,26	177.948,94	1.932.816,26		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					64.539,20		64.539,20		64.539,20		
	43 - 13º Salário				15.174,95	255.409,24	15.174,95	255.409,24	15.174,95	255.409,24		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				3.184,73	162.937,41	3.184,73	162.937,41	3.184,73	162.937,41		
	45 - Férias - Abono Constitucional				4.915,16	128.352,84	4.915,16	128.352,84	4.915,16	128.352,84		
	47 - Licença Prêmio					42.318,79		42.318,79		42.318,79		
	52 - Licença Saúde					125.941,04		125.941,04		125.941,04		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			28.779,83	323.881,32	28.779,83	323.881,32	28.779,83	323.881,32		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				28.779,83	323.881,32	28.779,83	323.881,32	28.779,83	323.881,32		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			12.106,04	276.207,73	12.106,04	276.207,73	12.106,04	276.207,73		
	32 - Substituições				1.964,89	28.669,38	1.964,89	28.669,38	1.964,89	28.669,38		
	44 - Serviços Extraordinários				10.141,15	247.538,35	10.141,15	247.538,35	10.141,15	247.538,35		
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			69.067,67	721.723,19	69.067,67	721.723,19	69.067,67	721.723,19		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofís.				28.071,14	296.524,83	28.071,14	296.524,83	28.071,14	296.524,83		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				28.966,06	298.116,26	28.966,06	298.116,26	28.966,06	298.116,26		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				12.030,47	127.082,10	12.030,47	127.082,10	12.030,47	127.082,10		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			2.520,00	12.720,00	2.520,00	12.720,00	2.520,00	12.720,00		
	14 - Diárias no País				2.520,00	12.720,00	2.520,00	12.720,00	2.520,00	12.720,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			12.145,54	206.823,89	19.017,19	131.047,65	5.403,19	117.207,05	13.840,60	75.776,24
	07 - Gêneros de Alimentação				2.759,24	52.095,92	3.888,69	25.174,72	2.848,69	24.134,72	1.040,00	26.921,20
	09 - Material Farmacológico					912,35		912,35		912,35		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					1.910,00		1.010,00		1.010,00		900,00
	16 - Material de Expediente				1.435,60	38.791,36	14.135,60	37.716,36	1.925,00	25.505,76	12.210,60	1.075,00
	17 - Material de Processamento de Dados				7.517,80	37.703,21	590,00	11.755,41		11.165,41	590,00	25.947,80
	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					7.990,30		2.673,30		2.673,30		5.317,00
	22 - Material de Limpeza e Higienização				120,00	26.881,87	270,00	11.646,63	270,00	11.646,63		15.235,24
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					15.707,40		15.707,40		15.707,40		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				42,90	1.240,10	42,90	1.062,10	42,90	1.062,10		178,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				180,00	6.715,40		6.535,40		6.535,40		180,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				90,00	5.628,22	90,00	5.606,22	316,60	5.606,22		22,00
	28 - Material de Proteção e Segurança					538,60		538,60		538,60		
	30 - Material para Comunicações					440,00		440,00		440,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					70,00		70,00		70,00		
	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										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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			149.043,46	10.962,99	136.112,09	10.962,99	136.112,09			12.931,37
	07 - Estagiários				82.503,46	5.462,99	75.072,09	5.462,99	75.072,09			7.431,37
	15 - Locação de Imóveis				66.000,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00			5.500,00
	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	-870.000,00		6.127,94	457.781,55	24.703,13	314.772,76	29.069,05	307.446,93	7.325,83	143.008,79
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5.200,00	14.797,80	5.200,00	14.797,80		9.597,80	5.200,00	
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					103.789,44		86.322,24	8.733,60	86.322,24		17.467,20
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.495,00	2.700,00	29.795,00	2.700,00	29.795,00		2.700,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				560,00	10.584,00	770,00	10.164,00	560,00	9.954,00	210,00	420,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					16.019,96	1.320,00	13.379,96	1.320,00	13.379,96		2.640,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					1.377,00		1.361,00		1.361,00		16,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					141.948,23	8.862,19	93.363,53	9.043,85	92.591,13	772,40	48.584,70
	44 - Serviços de Água e Esgoto					875,05	66,68	802,82		736,14	66,68	72,23
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					89.624,82	4.555,35	34.360,91	3.596,57	33.402,13	958,78	55.263,91
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					9.980,00	325,00	6.525,00	325,00	6.525,00		3.455,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					17.110,57	535,97	7.515,82	418,00	7.397,85	117,97	9.594,75
	63 - Serviços Gráficos					1.871,70	1.865,70	1.865,70		1.865,70		6,00
	69 - Seguros em Geral				367,94	12.687,98	367,94	12.687,98	2.372,03	12.687,98		
	90 - Serviços de Publicidade Legal					4.500,00		1.711,00		1.711,00		2.789,00
	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			190.625,49	12.727,85	177.715,69	6.427,85	168.394,69	9.321,00	12.909,80	
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					108.491,67	6.841,67	107.191,67	541,67	100.891,67	6.300,00	1.300,00
	16 - Locação de Software					45.460,99	3.661,00	41.159,99	3.661,00	38.138,99	3.021,00	4.301,00
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					36.672,83	2.225,18	29.364,03	2.225,18	29.364,03		7.308,80
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			55.212,00	632.220,20	56.817,00	630.615,20	56.817,00	630.615,20		1.605,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				55.212,00	632.220,20	56.817,00	630.615,20	56.817,00	630.615,20		1.605,00
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00			521,45	753,85	521,45	753,85	521,45	753,85		
	15 - Multas				521,45	521,45	521,45	521,45	521,45	521,45		
	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										
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				1.061,38		1.061,38		1.061,38		
	01 - Indenizações					543,03		543,03		543,03		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					518,35		518,35		518,35		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			99.775,53	892.044,62	99.775,53	892.044,62	99.775,53	892.044,62		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			4.301,00	28.911,90	1.779,90	24.961,90	1.428,90	24.610,90	351,00	3.950,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					847,00		847,00		847,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					3.600,00		3.600,00		3.600,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					835,00		835,00		835,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3.950,00	6.488,90	1.428,90	2.538,90	1.428,90	2.538,90		3.950,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					12.444,00		12.444,00		12.444,00		
	42 - Mobiliário em Geral				351,00	1.607,00	351,00	1.607,00		1.256,00	351,00	
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					3.090,00		3.090,00		3.090,00		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.587,00</b>	<b>6.835,56</b>	<b>1.587,00</b>	<b>6.835,56</b>	<b>1.587,00</b>	<b>6.835,56</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			1.587,00	6.835,56	1.587,00	6.835,56	1.587,00	6.835,56		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			1.587,00	6.835,56	1.587,00	6.835,56	1.587,00	6.835,56		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>99 - Outras Despesas com Locomoção</i>				1.587,00	6.835,56	1.587,00	6.835,56	1.587,00	6.835,56		
	<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>33,80</b>	<b>72.575,80</b>		<b>72.542,00</b>		<b>72.542,00</b>		<b>33,80</b>
	01 - Tesouro	280.000,00	450.000,00		33,80	72.575,80		72.542,00		72.542,00		33,80
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00			33,80	9.428,80		9.395,00		9.395,00		33,80
	<i>17 - Material de Processamento de Dados</i>				33,80	9.428,80		9.395,00		9.395,00		33,80
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			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		
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>560.000,00</b>			<b>40.334,00</b>	<b>500.597,60</b>	<b>45.024,00</b>	<b>495.907,60</b>	<b>45.024,00</b>	<b>495.907,60</b>		<b>4.690,00</b>
	01 - Tesouro	560.000,00			40.334,00	500.597,60	45.024,00	495.907,60	45.024,00	495.907,60		4.690,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			40.334,00	500.597,60	45.024,00	495.907,60	45.024,00	495.907,60		4.690,00
	<i>11 - Auxílio Saúde</i>				40.334,00	460.089,00	45.024,00	455.399,00	45.024,00	455.399,00		4.690,00
	<i>99 - Outros Benefícios Assistenciais</i>					40.508,60		40.508,60		40.508,60		
	<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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 18.816.000,00 1.028.530,02 12.627.202,74 1.091.280,13 12.329.321,57 1.072.548,69 12.295.650,78 33.670,79 297.881,17

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA****Balancete Analítico**

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>					<b>1.800.000,00</b>	<b>248.836,27</b>	<b>4.557.412,66</b>		
<b>Consignações</b>						<b>248.836,27</b>	<b>2.752.754,05</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			44.814,92	467.217,86		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				329,08		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			24.094,65	266.242,25		
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			77.453,20	912.944,56		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			877,45	8.897,90		
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			6.365,11	77.515,80		
30	5.2.11.11.0003 - UNIMED - VACINAS	01	110.0000				3.510,00		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.103,52	301.192,11		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			4.581,00	61.783,44		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			4.170,03	24.982,00		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.760,13	18.999,43		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.002,63	54.119,60		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	20.620,75		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			29.641,78	241.669,93		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			20.293,68	270.384,49		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	22.169,73		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>					<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>		
58	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		1.800.000,00		1.800.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>4.658,61</b>		
59	5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	01	110.0000				4.658,61		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.800.000,00

248.836,27

4.557.412,66



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>18.218.654,06</b>	<b>1.820.968,33</b>	<b>20.039.622,39</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>15.531.678,48</b>	<b>1.321.384,96</b>	<b>16.853.063,44</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	11.223.102,09	1.072.548,69	12.295.650,78
Transferências Recebidas	15.680.000,00	1.568.000,00	17.248.000,00	Transferências Concedidas	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.538.654,06	252.968,33	2.791.622,39	Despesas Extra Orçamentárias	2.508.576,39	248.836,27	2.757.412,66
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>3.186.558,95</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>3.186.558,95</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>5.349,22</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			5.349,22
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>3.181.209,73</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			3.181.209,73
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.039.622,39</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>20.039.622,39</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