



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				18.816.000,00	18.816.000,00	1.815.720,62	16.395.812,02		
Consignações						243.889,74	2.253.307,25		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.589,93	381.049,27		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			276,69	329,08		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			24.277,76	217.424,16		
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			77.494,02	755.478,92		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			819,45	7.188,31		
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			6.478,55	64.718,87		
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	246.985,07		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.216,88	51.956,95		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			1.865,07	18.951,94		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.785,13	15.454,17		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.002,63	46.114,34		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	17.295,27		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			25.485,74	180.587,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.816,20	227.949,39		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	18.138,87		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						3.830,88	25.846,16		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			3.830,88	25.846,16		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	14.112.000,00		
52	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000			1.568.000,00	14.112.000,00	4.704.000,00	
Ativo Realizável							4.658,61		
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

1.815.720,62

16.395.812,02



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

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		23.904,00	1.048.438,45	10.557.783,90	1.074.119,87	10.110.949,98	1.081.132,16	10.108.192,70	2.757,28	446.833,92
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			99.223,84	1.101.263,26	112.549,60	1.034.854,07	112.549,60	1.034.854,07		66.409,19
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			99.223,84	1.101.263,26	112.549,60	1.034.854,07	112.549,60	1.034.854,07		66.409,19
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00			99.223,84	1.101.263,26	112.549,60	1.034.854,07	112.549,60	1.034.854,07		66.409,19
	01 - Tesouro	1.924.400,00			99.223,84	1.101.263,26	112.549,60	1.034.854,07	112.549,60	1.034.854,07		66.409,19
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	7.551,09	839,01	7.551,09	839,01	7.551,09		
	99 - Outras Pensões				839,01	7.551,09	839,01	7.551,09	839,01	7.551,09		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94	87.706,66	789.359,94		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,17	165.763,80	18.418,17	165.763,80	18.418,17	165.763,80		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,17	165.763,80	18.418,17	165.763,80	18.418,17	165.763,80		
	18 - Pis/Pasep sobre Folha de Pagamento											
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			180,00	4.980,00	180,00	4.980,00	180,00	4.980,00		
	14 - Diárias no País				180,00	4.980,00	180,00	4.980,00	180,00	4.980,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				62.603,85	765,76	17.174,66	765,76	17.174,66		45.429,19
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					20.404,13	765,76	7.685,34	765,76	7.685,34		12.718,79
	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					3.419,72		3.419,72		3.419,72		
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				67.917,56	4.640,00	46.937,56	4.640,00	46.937,56		20.980,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					56.620,00	4.640,00	36.320,00	4.640,00	36.320,00		20.300,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.179,98		2.179,98		2.179,98		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					3.551,60		2.871,60		2.871,60		680,00
	69 - Seguros em Geral					5.565,98		5.565,98		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				2.465,00		2.465,00		2.465,00		
	42 - Mobiliário em Geral					2.465,00		2.465,00		2.465,00		
	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		23.904,00	949.214,61	9.456.520,64	961.570,27	9.076.095,91	968.582,56	9.073.338,63	2.757,28	380.424,73
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		23.904,00	949.214,61	9.456.520,64	961.570,27	9.076.095,91	968.582,56	9.073.338,63	2.757,28	380.424,73
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	259.000,00				3.202,63		3.202,63		3.202,63		
	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										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	15.568.300,00	-320.000,00	23.904,00	908.837,76	8.955.597,85	916.503,42	8.589.243,12	923.515,71	8.586.485,84	2.757,28	366.354,73
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-320.000,00	23.904,00	908.837,76	8.955.597,85	916.503,42	8.589.243,12	923.515,71	8.586.485,84	2.757,28	366.354,73



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

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			608.175,09	5.604.836,49	608.175,09	5.604.836,49	608.175,09	5.604.836,49		
	01 - Vencimentos e Salários				325.118,80	2.920.684,95	325.118,80	2.920.684,95	325.118,80	2.920.684,95		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.846,74	428.650,59	47.846,74	428.650,59	47.846,74	428.650,59		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				177.527,43	1.577.487,44	177.527,43	1.577.487,44	177.527,43	1.577.487,44		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				20.364,56	41.591,38	20.364,56	41.591,38	20.364,56	41.591,38		
	43 - 13º Salário				11.873,33	228.916,88	11.873,33	228.916,88	11.873,33	228.916,88		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				7.076,39	141.086,73	7.076,39	141.086,73	7.076,39	141.086,73		
	45 - Férias - Abono Constitucional				6.282,61	109.438,23	6.282,61	109.438,23	6.282,61	109.438,23		
	47 - Licença Prêmio					42.318,79		42.318,79		42.318,79		
	52 - Licença Saúde				12.085,23	114.661,50	12.085,23	114.661,50	12.085,23	114.661,50		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			29.821,44	264.314,55	29.821,44	264.314,55	29.821,44	264.314,55		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.821,44	264.314,55	29.821,44	264.314,55	29.821,44	264.314,55		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			8.422,74	258.895,09	8.422,74	258.895,09	8.422,74	258.895,09		
	32 - Substituições				958,80	24.563,96	958,80	24.563,96	958,80	24.563,96		
	44 - Serviços Extraordinários				7.463,94	234.331,13	7.463,94	234.331,13	7.463,94	234.331,13		
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			65.809,71	589.208,80	65.809,71	589.208,80	65.809,71	589.208,80		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofís.				27.076,64	243.219,34	27.076,64	243.219,34	27.076,64	243.219,34		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				27.128,80	241.752,54	27.128,80	241.752,54	27.128,80	241.752,54		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				11.604,27	104.236,92	11.604,27	104.236,92	11.604,27	104.236,92		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			360,00	10.200,00	360,00	10.200,00	360,00	10.200,00		
	14 - Diárias no País				360,00	10.200,00	360,00	10.200,00	360,00	10.200,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			1.634,42	190.769,09	5.153,92	100.757,70	5.149,12	100.237,20	520,50	90.011,39
	07 - Gêneros de Alimentação				586,92	48.864,10	2.898,42	18.897,45	2.418,42	18.417,45	480,00	29.966,65
	09 - Material Farmacológico					594,55		594,55		594,55		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					1.910,00	300,00	1.010,00	300,00	1.010,00		900,00
	16 - Material de Expediente					37.103,76		20.103,76		20.103,76		17.000,00
	17 - Material de Processamento de Dados				38,00	27.960,01	38,00	7.527,51	38,00	7.527,51		20.432,50
	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					7.990,30		2.673,30		2.673,30		5.317,00
	22 - Material de Limpeza e Higienização				147,00	26.611,87	147,00	11.376,63	147,00	11.376,63		15.235,24
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					15.707,40		15.707,40		15.707,40		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					1.197,20		1.019,20		1.019,20		178,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				840,50	6.535,40	1.770,50	5.575,40	1.730,00	5.534,90	40,50	960,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				22,00	5.046,74		5.024,74	146,70	5.024,74		22,00
	28 - Material de Proteção e Segurança					538,60		538,60	299,00	538,60		
	30 - Material para Comunicações					440,00		440,00		440,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					70,00		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: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

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	11.004,94	114.160,47	11.004,94	114.160,47			34.882,99
	07 - Estagiários				82.503,46	5.504,94	64.120,47	5.504,94	64.120,47			18.382,99
	15 - Locação de Imóveis				66.000,00	5.500,00	49.500,00	5.500,00	49.500,00			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	2.520,00	38.076,44	449.019,52	19.608,30	252.792,15	27.156,98	251.086,96	1.705,19	196.227,37
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1.300,00	9.597,80	1.300,00	9.597,80	1.300,00	9.597,80		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				103.789,44			68.855,04	8.733,60	68.855,04		34.934,40
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.495,00	2.700,00	24.395,00	2.700,00	24.395,00		8.100,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				180,00	9.394,00	180,00	9.394,00	180,00	9.394,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				545,00	16.019,96	2.355,00	10.459,96	2.355,00	10.459,96		5.560,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				16,00	1.377,00		1.361,00		1.361,00		16,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					141.948,23	8.432,88	72.888,78	8.408,63	72.344,26	544,52	69.059,45
	44 - Serviços de Água e Esgoto					875,05	66,68	669,46	66,68	669,46		205,59
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				35.000,00	89.624,82	2.696,31	28.877,48	2.696,31	28.877,48		60.747,34
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					9.980,00	325,00	5.875,00	325,00	5.875,00		4.105,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					17.110,57	522,99	6.405,98	391,76	6.274,75	131,23	10.704,59
	63 - Serviços Gráficos				6,00	1.871,70		1.865,70		1.865,70		6,00
	69 - Seguros em Geral				1.029,44	10.315,95	1.029,44	10.315,95		9.286,51	1.029,44	
	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		21.384,00	5.785,00	183.437,82	15.789,36	143.019,84	15.346,18	142.576,66	443,18	40.417,98
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					106.650,00	10.100,00	90.250,00	10.100,00	90.250,00		16.400,00
	16 - Locação de Software					45.460,99	3.021,00	33.197,99	3.021,00	33.197,99		12.263,00
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				5.785,00	31.326,83	2.668,36	19.571,85	2.225,18	19.128,67	443,18	11.754,98
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			55.212,00	521.796,20	56.817,00	516.981,20	56.817,00	516.981,20		4.815,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				55.212,00	521.796,20	56.817,00	516.981,20	56.817,00	516.981,20		4.815,00
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										
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				88,41	430,65	88,41	430,65	342,24	88,41	
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					88,41	430,65	88,41	430,65	342,24	88,41	
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00				94.814,51	711.226,78	94.814,51	711.226,78	94.814,51	711.226,78	
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			638,00	16.317,00	638,00	16.317,00	638,00	16.317,00		
	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					1.110,00		1.110,00		1.110,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					5.579,00		5.579,00		5.579,00		
	42 - Mobiliário em Geral				638,00	1.256,00	638,00	1.256,00	638,00	1.256,00		
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					3.090,00		3.090,00		3.090,00		
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			42,85	5.248,56	42,85	5.248,56	42,85	5.248,56		
	01 - Tesouro	50.000,00				5.248,56	42,85	5.248,56	42,85	5.248,56		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00				42,85	5.248,56	42,85	5.248,56	42,85	5.248,56	
	99 - Outras Despesas com Locomoção					42,85	5.248,56	42,85	5.248,56	42,85	5.248,56	
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00	450.000,00			72.542,00	72.542,00	72.542,00	72.542,00	72.542,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	280.000,00	450.000,00			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		
	17 - Material de Processamento de Dados					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			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		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					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	419.929,60		45.024,00		405.859,60		14.070,00
	01 - Tesouro	560.000,00			40.334,00	419.929,60		45.024,00		405.859,60		14.070,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			40.334,00	419.929,60		45.024,00		405.859,60		14.070,00
	11 - Auxílio Saúde				40.334,00	379.421,00		45.024,00		365.351,00		14.070,00
	99 - Outros Benefícios Assistenciais					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			23.904,00	1.048.438,45		1.074.119,87		10.110.949,98		446.833,92

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

Exercício de 2020

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO					1.300.000,00	243.889,74	3.557.965,86		
Consignações						243.889,74	2.253.307,25		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			42.589,93	381.049,27		
2	5.2.11.02.0001 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			276,69	329,08		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			24.277,76	217.424,16		
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			77.494,02	755.478,92		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			819,45	7.188,31		
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			6.478,55	64.718,87		
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	246.985,07		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			6.216,88	51.956,95		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			1.865,07	18.951,94		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.785,13	15.454,17		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			4.002,63	46.114,34		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.662,74	17.295,27		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			25.485,74	180.587,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			21.816,20	227.949,39		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	18.138,87		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					1.300.000,00		1.300.000,00		
58	5.5.01.02.0002 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000		1.300.000,00		1.300.000,00		
Ativo Realizável							4.658,61		
59	5.1.02.06.0001 - DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	01	110.0000				4.658,61		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.300.000,00

243.889,74

3.557.965,86



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Setembro - 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	14.580.091,40	1.815.720,62	16.395.812,02	Total da Despesa	12.341.136,66	1.325.021,90	13.666.158,56
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	9.027.060,54	1.081.132,16	10.108.192,70
Transferências Recebidas	12.544.000,00	1.568.000,00	14.112.000,00	Transferências Concedidas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.036.091,40	247.720,62	2.283.812,02	Despesas Extra Orçamentárias	2.014.076,12	243.889,74	2.257.965,86
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			2.729.653,46
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			2.729.653,46
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			6.807,30
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			6.807,30
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			2.722.846,16
Aplicação			0,00	Aplicação			2.722.846,16
TOTAL GERAL			16.395.812,02	TOTAL GERAL			16.395.812,02

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42