



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

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

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>1.819.350,88</b>	<b>3.649.097,00</b>		
<b>Consignações</b>						<b>250.043,47</b>	<b>510.218,56</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			44.633,80	87.588,42		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.779,50	47.123,40		
53	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			59,40	59,40		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			78.030,12	165.643,46		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			837,54	1.480,68		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			16,20	16,20		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.226,03	14.165,88		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.900,54	54.160,45		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.601,52	11.521,14		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			2.173,75	4.647,20		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.601,18	3.202,36		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.090,03	12.519,92		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.269,44	5.656,09		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			22.917,85	42.162,65		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			26.891,14	56.240,45		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	4.030,86		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>1.307,41</b>	<b>2.878,44</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000			1.307,41	2.878,44		
<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>3.136.000,00</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	3.136.000,00	15.680.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.819.350,88

3.649.097,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

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>182.076,53</b>	<b>1.183.585,82</b>	<b>3.013.649,46</b>	<b>1.138.325,46</b>	<b>2.281.326,64</b>	<b>1.135.828,76</b>	<b>2.251.058,53</b>	<b>30.268,11</b>	<b>732.322,82</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>112.372,52</b>	<b>324.290,37</b>	<b>123.677,80</b>	<b>235.935,42</b>	<b>116.320,25</b>	<b>228.427,87</b>	<b>7.507,55</b>	<b>88.354,95</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>112.372,52</b>	<b>324.290,37</b>	<b>123.677,80</b>	<b>235.935,42</b>	<b>116.320,25</b>	<b>228.427,87</b>	<b>7.507,55</b>	<b>88.354,95</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.924.400,00</b>			<b>112.372,52</b>	<b>324.290,37</b>	<b>123.677,80</b>	<b>235.935,42</b>	<b>116.320,25</b>	<b>228.427,87</b>	<b>7.507,55</b>	<b>88.354,95</b>
	01 - Tesouro	1.924.400,00			112.372,52	324.290,37	123.677,80	235.935,42	116.320,25	228.427,87	7.507,55	88.354,95
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	1.678,02	839,01	1.678,02	839,01	1.678,02		
	99 - Outras Pensões				839,01	1.678,02	839,01	1.678,02	839,01	1.678,02		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32	87.706,66	175.413,32		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			18.418,22	36.836,43	18.418,22	36.836,43	18.418,22	36.836,43		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.418,22	36.836,43	18.418,22	36.836,43	18.418,22	36.836,43		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			2.160,00	3.240,00	2.160,00	3.240,00	2.160,00	3.240,00		
	14 - Diárias no País				2.160,00	3.240,00	2.160,00	3.240,00	2.160,00	3.240,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.807,03	59.707,28	4.052,33	5.302,33	3.587,33	4.837,33	465,00	54.404,95
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				13,88	20.404,13	2.569,13	2.569,13	2.569,13	2.569,13		17.835,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens					36.260,00						36.260,00
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					1.250,00		1.250,00		1.250,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.793,15	1.793,15	1.483,20	1.483,20	1.018,20	1.018,20	465,00	309,95
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										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			1.441,60	47.415,32	10.501,58	13.465,32	3.609,03	6.422,77	7.042,55	33.950,00
	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	2.179,98	2.179,98		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.441,60	2.821,60	1.721,60	1.871,60	1.429,05	1.429,05	442,55	950,00
	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>182.076,53</b>	<b>1.071.213,30</b>	<b>2.689.359,09</b>	<b>1.014.647,66</b>	<b>2.045.391,22</b>	<b>1.019.508,51</b>	<b>2.022.630,66</b>	<b>22.760,56</b>	<b>643.967,87</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>182.076,53</b>	<b>1.071.213,30</b>	<b>2.689.359,09</b>	<b>1.014.647,66</b>	<b>2.045.391,22</b>	<b>1.019.508,51</b>	<b>2.022.630,66</b>	<b>22.760,56</b>	<b>643.967,87</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>259.000,00</b>		<b>69.473,33</b>								
	01 - Tesouro	259.000,00		69.473,33								
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										
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>112.603,20</b>	<b>1.018.056,46</b>	<b>2.476.268,96</b>	<b>956.800,82</b>	<b>1.879.201,09</b>	<b>969.458,67</b>	<b>1.865.036,53</b>	<b>14.164,56</b>	<b>597.067,87</b>
	01 - Tesouro	15.568.300,00		112.603,20	1.018.056,46	2.476.268,96	956.800,82	1.879.201,09	969.458,67	1.865.036,53	14.164,56	597.067,87
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			610.388,58	1.255.916,94	610.388,58	1.255.916,94	610.388,58	1.255.916,94		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Vencimentos e Salários				321.715,98	636.380,47	321.715,98	636.380,47	321.715,98	636.380,47		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.948,64	96.708,96	47.948,64	96.708,96	47.948,64	96.708,96		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				174.105,47	348.828,67	174.105,47	348.828,67	174.105,47	348.828,67		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					3.805,76		3.805,76		3.805,76		
	43 - 13º Salário				27.991,63	59.138,70	27.991,63	59.138,70	27.991,63	59.138,70		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				8.088,40	43.245,93	8.088,40	43.245,93	8.088,40	43.245,93		
	45 - Férias - Abono Constitucional				6.066,28	33.458,92	6.066,28	33.458,92	6.066,28	33.458,92		
	47 - Licença Prêmio				14.594,83	14.594,83	14.594,83	14.594,83	14.594,83	14.594,83		
	52 - Licença Saúde				9.877,35	19.754,70	9.877,35	19.754,70	9.877,35	19.754,70		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			30.350,19	59.967,91	30.350,19	59.967,91	30.350,19	59.967,91		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				30.350,19	59.967,91	30.350,19	59.967,91	30.350,19	59.967,91		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			6.959,59	52.396,71	6.959,59	52.396,71	6.959,59	52.396,71		
	32 - Substituições				2.061,15	10.735,81	2.061,15	10.735,81	2.061,15	10.735,81		
	44 - Serviços Extraordinários				4.898,44	41.660,90	4.898,44	41.660,90	4.898,44	41.660,90		
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			69.150,98	135.528,37	69.150,98	135.528,37	69.150,98	135.528,37		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				28.803,49	56.121,94	28.803,49	56.121,94	28.803,49	56.121,94		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				28.003,14	55.354,17	28.003,14	55.354,17	28.003,14	55.354,17		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				12.344,35	24.052,26	12.344,35	24.052,26	12.344,35	24.052,26		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			5.760,00	7.380,00	5.760,00	7.380,00	5.760,00	7.380,00		
	14 - Diárias no País				5.760,00	7.380,00	5.760,00	7.380,00	5.760,00	7.380,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			98.257,09	171.611,05	27.565,23	43.775,04	23.326,98	38.027,24	5.747,80	127.836,01
	07 - Gêneros de Alimentação				1.402,55	45.789,30	2.612,55	2.612,55	1.812,55	1.812,55	800,00	43.176,75
	09 - Material Farmacológico					594,55		594,55	594,55	594,55		
	11 - Material Químico				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				900,00	1.200,00		300,00		300,00		900,00
	16 - Material de Expediente				33.545,56	35.537,76	480,40	2.472,60	79,90	2.072,10	400,50	33.065,16
	17 - Material de Processamento de Dados				27.880,11	27.880,11	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50		24.437,61
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem				25,00	25,00	25,00	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				7.547,50	7.547,50	2.028,00	2.028,00	1.799,00	1.799,00	229,00	5.519,50
	22 - Material de Limpeza e Higienização				23.843,87	23.843,87	3.544,88	3.544,88	733,88	733,88	2.811,00	20.298,99
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				360,00	15.712,40	12.757,40	15.352,40	12.757,40	15.352,40		360,00
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				978,30	1.019,20	900,30	941,20	39,30	80,20	861,00	78,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				106,90	561,90	106,90	561,90	486,90	486,90	75,00	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.187,70	1.485,70	1.187,70	1.485,70	1.154,00	1.154,00	331,70	
	28 - Material de Proteção e Segurança				239,60	239,60	239,60	239,60			239,60	
	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										
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			29.317,97	120.138,21	16.937,81	26.178,05	16.937,81	26.178,05		93.960,16
	07 - Estagiários				28.777,97	81.098,21	10.897,81	14.638,05	10.897,81	14.638,05		66.460,16
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00		27.500,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				540,00	540,00	540,00	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		112.603,20	3.429,70	275.394,33	35.130,37	62.114,13	46.990,95	58.589,55	3.524,58	213.280,20



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				12.960,00		4.860,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00		
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				32.495,00		2.700,00	5.495,00	2.795,00	5.495,00		27.000,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.200,00		2.040,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		840,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				220,00		3.410,96	1.495,40	2.900,80	1.625,40	2.900,80	510,16
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				185,00		985,00					985,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica				141.948,23		15.455,78	18.852,20	15.006,69	17.533,11	1.319,09	123.096,03
	44 - Serviços de Água e Esgoto				875,05		66,68	201,37		134,69	66,68	673,68
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				54.624,82		4.014,71	13.189,32	7.776,06	11.050,51	2.138,81	41.435,50
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				1.780,00		3.080,00	2.430,00	2.430,00	2.625,00		455,00
	58 - Serviços de Telecomunicações						17.110,57	818,10	1.962,74	818,10	1.962,74	15.147,83
	63 - Serviços Gráficos				44,70		1.364,70	1.364,70	1.364,70	1.364,70		
	90 - Serviços de Publicidade Legal				4.500,00		725,00	1.363,00	1.015,00	1.363,00		3.137,00
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00			18.735,67	172.086,83	16.264,18	31.311,13	22.409,70	27.528,95	3.782,18	140.775,70
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativos De Rede					106.650,00	10.100,00	19.550,00	19.550,00	19.550,00		87.100,00
	16 - Locação de Software				18.735,67	40.469,00	3.939,00	8.339,00	600,00	5.000,00	3.339,00	32.130,00
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					24.967,83	2.225,18	3.422,13	2.259,70	2.978,95	443,18	21.545,70
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			62.798,30	133.225,70	58.475,50	115.099,90	58.475,50	115.099,90		18.125,80
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				62.798,30	133.225,70	58.475,50	115.099,90	58.475,50	115.099,90		18.125,80
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00			108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00		
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			78.480,39	88.034,91	78.480,39	88.034,91	78.480,39	88.034,91		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			4.320,00	4.480,00	1.230,00	1.390,00	120,00	280,00	1.110,00	3.090,00
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00			1.110,00	
	42 - Mobiliário em Geral				120,00	280,00	120,00	280,00	120,00	280,00		
	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>2.279,84</b>	<b>3.425,53</b>	<b>2.279,84</b>	<b>3.425,53</b>	<b>2.279,84</b>	<b>3.425,53</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			2.279,84	3.425,53	2.279,84	3.425,53	2.279,84	3.425,53		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			2.279,84	3.425,53	2.279,84	3.425,53	2.279,84	3.425,53		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				2.279,84	3.425,53	2.279,84	3.425,53	2.279,84	3.425,53		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>280.000,00</b>			<b>10.543,00</b>	<b>72.542,00</b>	<b>10.543,00</b>	<b>72.542,00</b>	<b>2.746,00</b>	<b>63.946,00</b>	<b>8.596,00</b>	
	01 - Tesouro	280.000,00			10.543,00	72.542,00	10.543,00	72.542,00	2.746,00	63.946,00	8.596,00	
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00			8.596,00	9.395,00	8.596,00	9.395,00	799,00	799,00	8.596,00	
	17 - Material de Processamento de Dados				8.596,00	9.395,00	8.596,00	9.395,00	799,00	799,00	8.596,00	
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			1.947,00	63.147,00	1.947,00	63.147,00	1.947,00	63.147,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					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>137.122,60</b>	<b>45.024,00</b>	<b>90.222,60</b>	<b>45.024,00</b>	<b>90.222,60</b>		<b>46.900,00</b>
	01 - Tesouro	560.000,00			40.334,00	137.122,60	45.024,00	90.222,60	45.024,00	90.222,60		46.900,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			40.334,00	137.122,60	45.024,00	90.222,60	45.024,00	90.222,60		46.900,00
	11 - Auxílio Saúde				40.334,00	96.614,00	45.024,00	49.714,00	45.024,00	49.714,00		46.900,00
	99 - Outros Benefícios Assistenciais					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>										
	01 - Tesouro	150.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>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	182.076,53	1.183.585,82	3.013.649,46	1.138.325,46	2.281.326,64	1.135.828,76	2.251.058,53	30.268,11	732.322,82
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------



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

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

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>250.043,47</b>	<b>510.218,56</b>		
<b>Consignações</b>						<b>250.043,47</b>	<b>510.218,56</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000			44.633,80	87.588,42		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			23.779,50	47.123,40		
53	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. - TERCEIROS	01	110.0000			59,40	59,40		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000			78.030,12	165.643,46		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000			837,54	1.480,68		
11	5.2.11.08.0001 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	01	110.0000			16,20	16,20		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000			6.226,03	14.165,88		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000			27.900,54	54.160,45		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000			5.601,52	11.521,14		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000			2.173,75	4.647,20		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000			1.601,18	3.202,36		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			6.090,03	12.519,92		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			1.269,44	5.656,09		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			22.917,85	42.162,65		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000			26.891,14	56.240,45		
36	5.2.11.99.0007 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL RETENÇÃO EM FOLHA	01	110.0000			2.015,43	4.030,86		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

250.043,47

510.218,56



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Fevereiro - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.829.746,12</b>	<b>1.819.350,88</b>	<b>3.649.097,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.375.404,86</b>	<b>1.385.872,23</b>	<b>2.761.277,09</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.115.229,77	1.135.828,76	2.251.058,53
Transferências Recebidas	1.568.000,00	1.568.000,00	3.136.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	261.746,12	251.350,88	513.097,00	Despesas Extra Orçamentárias	260.175,09	250.043,47	510.218,56
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>887.819,91</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>887.819,91</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>3.941,47</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			3.941,47
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>883.878,44</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			883.878,44
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.649.097,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.649.097,00</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