



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 |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.832.143,10 | 5.481.240,10 | | |
| Consignações | | | | | | 260.657,92 | 770.876,48 | | |
| 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 MARÍLIA | 01 | 110.0000 | | | 2.143,78 | 6.790,98 | | |
| 57 | 5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA | 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 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 3.485,18 | 6.363,62 | | |
| 29 | 5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 01 | 110.0000 | | | 3.485,18 | 6.363,62 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.568.000,00 | 4.704.000,00 | | |
| 52 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | 18.816.000,00 | 18.816.000,00 | 1.568.000,00 | 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. |
| | 01 - PODE LEGISLATIVO | 18.816.000,00 | | 387.732,13 | 1.148.620,35 | 4.162.269,81 | 1.113.826,29 | 3.395.152,93 | 1.094.141,29 | 3.345.199,82 | 49.953,11 | 767.116,88 |
| | 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.929.700,00 | | | 109.285,81 | 433.576,18 | 114.849,02 | 350.784,44 | 103.938,45 | 332.366,32 | 18.418,12 | 82.791,74 |
| | 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.929.700,00 | | | 109.285,81 | 433.576,18 | 114.849,02 | 350.784,44 | 103.938,45 | 332.366,32 | 18.418,12 | 82.791,74 |
| | 01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 387.732,13 | 1.039.334,54 | 3.728.693,63 | 998.977,27 | 3.044.368,49 | 990.202,84 | 3.012.833,50 | 31.534,99 | 684.325,14 |
| | 01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO | 16.886.300,00 | | 387.732,13 | 1.039.334,54 | 3.728.693,63 | 998.977,27 | 3.044.368,49 | 990.202,84 | 3.012.833,50 | 31.534,99 | 684.325,14 |
| | 01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 259.000,00 | | 69.473,33 | 3.202,63 | 3.202,63 | | | | | | 3.202,63 |
| | 01 - Tesouro | 259.000,00 | | 69.473,33 | 3.202,63 | 3.202,63 | | | | | | 3.202,63 |
| 14 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.000,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | | 3.202,63 | 3.202,63 | | | | | | 3.202,63 |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 3.202,63 | 3.202,63 | | | | | | 3.202,63 |
| 16 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 140.000,00 | | 69.473,33 | | | | | | | | |
| | 01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO | 15.568.300,00 | -320.000,00 | 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 |
| | 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 | | 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 | 43.793,13 | | 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 |
| | 01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 50.000,00 | | | 189,21 | 3.614,74 | 189,21 | 3.614,74 | 189,21 | 3.614,74 | | |
| | 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 | | |
| | 01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA | 280.000,00 | 450.000,00 | 301.121,00 | | 72.542,00 | | 72.542,00 | 8.596,00 | 72.542,00 | | |
| | 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 | | |
| | 01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | 560.000,00 | | | 40.803,00 | 177.925,60 | 45.493,00 | 135.715,60 | 45.493,00 | 135.715,60 | | 42.210,00 |
| | 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> | | |
| | 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 | | 387.732,13 | 1.148.620,35 | 4.162.269,81 | 1.113.826,29 | 3.395.152,93 | 1.094.141,29 | 3.345.199,82 | 49.953,11 | 767.116,88 |
|----------------------------------|---------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|



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 |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | | 200.000,00 | 435.778,67 | 945.997,23 | | |
| Consignações | | | | | | 235.778,67 | 745.997,23 | | |
| 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 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | |
| 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 |
| Total da Receita | 3.649.097,00 | 1.832.143,10 | 5.481.240,10 | Total da Despesa | 2.761.277,09 | 1.529.919,96 | 4.291.197,05 |
| 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 |
| Disponibilidades | | | 0,00 | Disponibilidades | | | 1.190.043,05 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 1.190.043,05 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 6.679,43 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 6.679,43 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 1.183.363,62 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 1.183.363,62 |
| TOTAL GERAL | | | 5.481.240,10 | TOTAL GERAL | | | 5.481.240,10 |

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