



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>20.916.000,00</b>	<b>20.916.000,00</b>	<b>2.121.053,46</b>	<b>8.384.909,26</b>		
<b>Consignações</b>						<b>363.963,85</b>	<b>1.375.647,32</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			64.466,43	238.367,26		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			34.043,25	126.195,30		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000				93,50		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			124.026,38	469.773,94		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.236,17	4.073,89		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000				25,50		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			8.282,24	32.645,40		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.101,76	111.492,84		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.575,48	6.156,18		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.920,95	7.586,55		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			6.543,21	19.140,57		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.016,14	7.341,17		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	22.255,48		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			42.436,40	165.558,37		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.510,55	95.993,24		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	19.738,87		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.633,34	42.850,38		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	6.358,88		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>10.793,19</b>	<b>25.948,04</b>		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			10.793,19	25.948,04		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>20.916.000,00</b>	<b>20.916.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>6.972.000,00</b>		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000			1.743.000,00	6.972.000,00	13.944.000,00	
<b>Ativo Realizável</b>						<b>3.296,42</b>	<b>11.313,90</b>		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	11.313,90		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.121.053,46

8.384.909,26



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

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>20.916.000,00</b>		<b>189.986,67</b>	<b>1.484.921,70</b>	<b>6.551.570,64</b>	<b>1.559.107,11</b>	<b>5.637.148,25</b>	<b>1.551.969,20</b>	<b>5.613.505,66</b>	<b>23.642,59</b>	<b>914.422,39</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.000,00</b>		<b>189.986,67</b>	<b>117.878,11</b>	<b>504.377,76</b>	<b>109.344,17</b>	<b>418.866,02</b>	<b>107.168,23</b>	<b>414.800,94</b>	<b>4.065,08</b>	<b>85.511,74</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.000,00</b>		<b>189.986,67</b>	<b>117.878,11</b>	<b>504.377,76</b>	<b>109.344,17</b>	<b>418.866,02</b>	<b>107.168,23</b>	<b>414.800,94</b>	<b>4.065,08</b>	<b>85.511,74</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.000,00</b>		<b>189.986,67</b>	<b>117.878,11</b>	<b>504.377,76</b>	<b>109.344,17</b>	<b>418.866,02</b>	<b>107.168,23</b>	<b>414.800,94</b>	<b>4.065,08</b>	<b>85.511,74</b>
	01 - Tesouro	1.911.000,00		189.986,67	117.878,11	504.377,76	109.344,17	418.866,02	107.168,23	414.800,94	4.065,08	85.511,74
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	3.457,39	890,02	3.457,39	890,02	3.457,39		
	99 - Outras Pensões				890,02	3.457,39	890,02	3.457,39	890,02	3.457,39		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			74.270,42	305.588,74	74.270,42	305.588,74	74.270,42	305.588,74		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				74.270,42	305.588,74	74.270,42	305.588,74	74.270,42	305.588,74		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			15.596,65	64.172,52	15.596,65	64.172,52	15.596,65	64.172,52		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				15.596,65	64.172,52	15.596,65	64.172,52	15.596,65	64.172,52		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			5.950,00	18.383,34	5.950,00	18.383,34	5.950,00	18.383,34		
	14 - Diárias no País				5.950,00	18.383,34	5.950,00	18.383,34	5.950,00	18.383,34		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			18.527,17	64.171,02	3.335,23	5.779,08	2.822,94	4.333,85	1.445,23	58.391,94
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				17.025,94	17.025,94						17.025,94
	15 - Material para Festividades e Homenagens					43.200,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		41.310,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.501,23	3.945,08	1.445,23	3.889,08	932,94	2.443,85	1.445,23	56,00
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			2.643,85	48.604,75	9.301,85	21.484,95	7.638,20	18.865,10	2.619,85	27.119,80
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					38.564,20	6.322,00	13.908,40	6.322,00	13.908,40		24.655,80
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.068,77	5.652,47	1.404,77	3.188,47	1.316,20	2.143,70	1.044,77	2.464,00
	69 - Seguros em Geral				1.575,08	4.388,08	1.575,08	4.388,08	2.813,00	1.575,08		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00		189.986,67								
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.005.000,00</b>			<b>1.367.043,59</b>	<b>6.047.192,88</b>	<b>1.449.762,94</b>	<b>5.218.282,23</b>	<b>1.444.800,97</b>	<b>5.198.704,72</b>	<b>19.577,51</b>	<b>828.910,65</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.005.000,00</b>			<b>1.367.043,59</b>	<b>6.047.192,88</b>	<b>1.449.762,94</b>	<b>5.218.282,23</b>	<b>1.444.800,97</b>	<b>5.198.704,72</b>	<b>19.577,51</b>	<b>828.910,65</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>200.000,00</b>										
	01 - Tesouro	200.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.565.000,00</b>			<b>1.281.183,25</b>	<b>5.690.396,08</b>	<b>1.361.903,60</b>	<b>4.919.869,73</b>	<b>1.356.941,63</b>	<b>4.900.292,22</b>	<b>19.577,51</b>	<b>770.526,35</b>
	01 - Tesouro	17.565.000,00			1.281.183,25	5.690.396,08	1.361.903,60	4.919.869,73	1.356.941,63	4.900.292,22	19.577,51	770.526,35
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000,00										
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500.000,00			859.445,62	3.226.547,59	859.445,62	3.226.547,59	859.445,62	3.226.547,59		
	01 - Vencimentos e Salários				471.549,04	1.739.220,97	471.549,04	1.739.220,97	471.549,04	1.739.220,97		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				72.146,46	283.694,07	72.146,46	283.694,07	72.146,46	283.694,07		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				216.849,70	863.365,35	216.849,70	863.365,35	216.849,70	863.365,35		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				7.055,05	7.055,05						
	43 - 13º Salário				45.220,44	134.296,26	45.220,44	134.296,26	45.220,44	134.296,26		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				22.968,26	87.242,30	22.968,26	87.242,30	22.968,26	87.242,30		
	45 - Férias - Abono Constitucional				18.373,63	82.159,80	18.373,63	82.159,80	18.373,63	82.159,80		
	47 - Licença Prêmio				8.560,53	14.839,45	8.560,53	14.839,45	8.560,53	14.839,45		
	50 - Salário Maternidade				3.777,56	14.674,34	3.777,56	14.674,34	3.777,56	14.674,34		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			49.671,84	180.265,72	49.671,84	180.265,72	49.671,84	180.265,72		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				49.671,84	180.265,72	49.671,84	180.265,72	49.671,84	180.265,72		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			36.479,92	127.689,72	36.479,92	127.689,72	36.479,92	127.689,72		
	32 - Substituições				5.074,90	25.633,31	5.074,90	25.633,31	5.074,90	25.633,31		
	44 - Serviços Extraordinários				31.405,02	102.056,41	31.405,02	102.056,41	31.405,02	102.056,41		
19	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
20	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.200.000,00			92.453,86	354.243,44	92.453,86	354.243,44	92.453,86	354.243,44		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofis				37.555,80	142.338,69	37.555,80	142.338,69	37.555,80	142.338,69		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				36.120,09	138.982,45	36.120,09	138.982,45	36.120,09	138.982,45		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				18.777,97	72.922,30	18.777,97	72.922,30	18.777,97	72.922,30		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			8.500,00	31.354,92	8.500,00	31.354,92	8.500,00	31.354,92		
	14 - Diárias no País				8.500,00	31.354,92	8.500,00	31.354,92	8.500,00	31.354,92		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00		152,68	364.173,66	45.155,80	113.622,54	51.889,41	108.770,15	4.852,39	250.551,12
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.052,63	8.213,42	3.806,55	8.213,42	1.944,76	6.351,63	1.861,79	
	07 - Gêneros de Alimentação				2.004,50	63.748,60	7.843,00	20.846,95	6.327,00	19.042,95	1.804,00	42.901,65
	09 - Material Farmacológico					267,68		267,68		267,68		
	11 - Material Químico					320,00		320,00		320,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00		
	16 - Material de Expediente				89,00	20.435,39	642,61	4.950,82	1.417,61	4.895,82	55,00	15.484,57
	17 - Material de Processamento de Dados					229.401,70	22.089,00	61.978,70	32.444,00	61.978,70		167.423,00
	21 - Material de Copa e Cozinha					10.774,00	1.744,64	2.180,80	1.744,64	2.180,80		8.593,20
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				144,75	18.491,45	1.276,35	2.875,55	144,75	1.743,95	1.131,60	15.615,90
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				41,00	1.673,05	568,15	1.632,05	618,15	1.632,05		41,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					641,05		641,05		641,05		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				425,00	3.011,52	145,50	2.675,52	208,50	2.675,52		336,00
	42 - Ferramentas				155,80	155,80						155,80
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				-5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00		
23	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	04 - Material Educacional E Cultural					6.000,00		6.000,00		6.000,00		
24	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			11.278,60	191.319,60	18.831,50	67.723,03	18.831,50	67.723,03		123.596,57
	07 - Estagiários				11.278,60	148.469,60	12.831,50	42.873,03	12.831,50	42.873,03		105.596,57
	15 - Locação de Imóveis					42.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00		18.000,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					850,00		850,00		850,00		
27	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-200.000,00		20.130,25	412.876,04	56.421,56	137.082,73	46.677,70	124.647,61	12.435,12	275.793,31
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				936,00	936,00						936,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					130.886,14	31.963,92	49.780,46	22.356,96	40.173,50	9.606,96	81.105,68
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00		8.100,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2.839,00	6.651,87	273,58	1.815,74	273,58	1.815,74		4.836,13
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					7.826,00	1.320,00	5.582,00	1.320,00	5.582,00		2.244,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				88,00	112,00	88,00	112,00	88,00	112,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.000,00	13.707,40	47.238,97	13.564,52	45.828,58	1.410,39	90.761,03
	44 - Serviços de Água e Esgoto					934,63	90,23	390,89	90,23	300,66	90,23	543,74
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					61.389,65	3.674,06	10.549,72	3.180,04	9.222,18	1.327,54	50.839,93
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					8.280,00	690,00	2.553,00	690,00	2.553,00		5.727,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					17.000,00	692,87	2.504,95	692,87	2.504,95		14.495,05
	63 - Serviços Gráficos				1.203,00	4.083,00	659,00	3.505,00	1.159,00	3.505,00		578,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	69 - Seguros em Geral				6.314,25	6.314,25						6.314,25
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					2.812,50		562,50	2.250,00	562,50	2.250,00	562,50
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				8.750,00	8.750,00						8.750,00
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00				130.580,47	20.981,24	72.226,59	19.029,52	69.936,59	2.290,00	58.353,88
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					42.601,83	9.715,00	38.145,00	9.715,00	38.145,00		4.456,83
	16 - Locação de Software					44.590,48	4.169,32	15.693,52	4.169,32	15.693,52		28.896,96
	24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados					209,92		209,92		209,92		
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					43.178,24	7.096,92	18.178,15	5.145,20	15.888,15	2.290,00	25.000,09
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00			92.345,06	385.071,57	92.743,84	352.591,10	92.743,84	352.591,10		32.480,47
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				92.345,06	385.071,57	92.743,84	352.591,10	92.743,84	352.591,10		32.480,47
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00				170,00		170,00		170,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					170,00		170,00		170,00		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
33	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00			257,70	963,60	257,70	963,60	257,70	963,60		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				257,70	963,60	257,70	963,60	257,70	963,60		
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00			80.716,72	248.669,75	80.716,72	248.669,75	80.716,72	248.669,75		
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			29.751,00	30.470,00	244,00	719,00	244,00	719,00		29.751,00
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos					220,00		220,00		220,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				11.200,00	11.200,00						11.200,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				18.551,00	19.050,00	244,00	499,00	244,00	499,00		18.551,00
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>2.797,92</b>	<b>8.977,60</b>	<b>2.797,92</b>	<b>8.977,60</b>	<b>2.797,92</b>	<b>8.977,60</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			2.797,92	8.977,60	2.797,92	8.977,60	2.797,92	8.977,60		
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			2.797,92	8.977,60	2.797,92	8.977,60	2.797,92	8.977,60		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				2.797,92	8.977,60	2.797,92	8.977,60	2.797,92	8.977,60		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>360.000,00</b>			<b>6.922,00</b>	<b>6.922,00</b>						<b>6.922,00</b>
	01 - Tesouro	360.000,00			6.922,00	6.922,00						6.922,00
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00			6.922,00	6.922,00						6.922,00
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.230,00	3.230,00						3.230,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				3.692,00	3.692,00						3.692,00
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>620.000,00</b>			<b>76.140,42</b>	<b>340.897,20</b>	<b>85.061,42</b>	<b>289.434,90</b>	<b>85.061,42</b>	<b>289.434,90</b>		<b>51.462,30</b>
	01 - Tesouro	620.000,00			76.140,42	340.897,20	85.061,42	289.434,90	85.061,42	289.434,90		51.462,30
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00			76.140,42	340.897,20	85.061,42	289.434,90	85.061,42	289.434,90		51.462,30
	11 - Auxílio Saúde				76.140,42	340.897,20	85.061,42	289.434,90	85.061,42	289.434,90		51.462,30
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>										
	01 - Tesouro	150.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	<b>01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>50.000,00</b>										
	01 - Tesouro	50.000,00										
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
43	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00										
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>10.000,00</b>										
	01 - Tesouro	10.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		5.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.916.000,00	189.986,67	1.484.921,70	6.551.570,64	1.559.107,11	5.637.148,25	1.551.969,20	5.613.505,66	23.642,59	914.422,39
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>367.260,27</b>	<b>1.386.961,22</b>		
<b>Consignações</b>						<b>363.963,85</b>	<b>1.375.647,32</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			64.466,43	238.367,26		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			34.043,25	126.195,30		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000				93,50		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			124.026,38	469.773,94		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.236,17	4.073,89		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000				25,50		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			8.282,24	32.645,40		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.101,76	111.492,84		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.575,48	6.156,18		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.920,95	7.586,55		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			6.543,21	19.140,57		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.016,14	7.341,17		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	22.255,48		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			42.436,40	165.558,37		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.510,55	95.993,24		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	19.738,87		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.633,34	42.850,38		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	6.358,88		
<b>Ativo Realizável</b>						<b>3.296,42</b>	<b>11.313,90</b>		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	11.313,90		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

367.260,27

1.386.961,22



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>6.263.855,80</b>	<b>2.121.053,46</b>	<b>8.384.909,26</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>5.081.237,41</b>	<b>1.919.229,47</b>	<b>7.000.466,88</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	4.061.536,46	1.551.969,20	5.613.505,66
Transferências Recebidas	5.229.000,00	1.743.000,00	6.972.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.034.855,80	378.053,46	1.412.909,26	Despesas Extra Orçamentárias	1.019.700,95	367.260,27	1.386.961,22
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>			<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>1.384.442,38</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>0,00</b>	<b>Banco</b>			<b>1.384.442,38</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>9.494,34</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			9.494,34
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.374.948,04</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.374.948,04
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.384.909,26</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.384.909,26</b>

EVANDRO DE OLIVEIRA GALETE  
1º Vice-Presidente  
CPF: 127.025.738-27

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