



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | 20.916.000,00 | 20.916.000,00 | 2.141.473,71 | 16.943.844,10 | | |
| Consignações | | | | | | 385.223,23 | 2.894.429,87 | | |
| 73 | 5.2.11.01.0002 - IPREMM | 19 | 190.0000 | | | 67.945,00 | 503.883,44 | | |
| 61 | 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0000 | | | 36.894,75 | 269.287,64 | | |
| 80 | 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 19 | 190.0000 | | | 79,36 | 252,22 | | |
| 62 | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0000 | | | 132.072,11 | 984.337,41 | | |
| 63 | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 19 | 190.0000 | | | 709,40 | 7.137,41 | | |
| 81 | 5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE | 19 | 190.0000 | | | 36,07 | 97,64 | | |
| 64 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 190.0000 | | | 13.435,38 | 78.283,76 | | |
| 65 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 19 | 190.0000 | | | 29.430,93 | 227.322,63 | | |
| 77 | 5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS | 19 | 190.0000 | | | | 7.275,00 | | |
| 66 | 5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA | 19 | 190.0000 | | | 1.535,48 | 12.360,50 | | |
| 67 | 5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | 19 | 190.0000 | | | 1.868,12 | 15.284,33 | | |
| 68 | 5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO | 19 | 190.0000 | | | 6.828,72 | 45.093,07 | | |
| 69 | 5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 2.274,14 | 15.641,05 | | |
| 70 | 5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 6.019,88 | 45.323,28 | | |
| 71 | 5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 42.675,96 | 342.045,81 | | |
| 72 | 5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 23.639,34 | 193.164,23 | | |
| 78 | 5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 5.017,96 | 39.810,71 | | |
| 79 | 5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 13.170,91 | 95.111,98 | | |
| 82 | 5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA | 19 | 190.0000 | | | 1.589,72 | 12.717,76 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | 13.250,48 | 84.211,07 | | |
| 74 | 5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 19 | 190.0000 | | | 13.250,48 | 83.589,24 | | |
| 84 | 5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE | 19 | 190.0000 | | | | 621,83 | | |
| Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira | | | | 20.916.000,00 | 20.916.000,00 | 1.743.000,00 | 13.944.000,00 | | |
| 1 | 5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | 20.916.000,00 | 20.916.000,00 | 1.743.000,00 | 13.944.000,00 | 6.972.000,00 | |
| Ativo Realizável | | | | | | | 21.203,16 | | |
| 83 | 5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS | 19 | 190.0000 | | | | 21.203,16 | | |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.141.473,71

16.943.844,10



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| 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 | 20.916.000,00 | | 496.311,81 | 1.649.407,27 | 12.818.874,05 | 1.589.095,48 | 12.204.717,93 | 1.582.135,22 | 12.163.050,99 | 41.666,94 | 614.156,12 |
| | 01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.911.000,00 | 30.000,00 | 25.947,00 | 122.171,96 | 1.133.871,26 | 108.143,16 | 1.070.252,81 | 107.184,12 | 1.067.775,91 | 2.476,90 | 63.618,45 |
| | 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | 1.911.000,00 | 30.000,00 | 25.947,00 | 122.171,96 | 1.133.871,26 | 108.143,16 | 1.070.252,81 | 107.184,12 | 1.067.775,91 | 2.476,90 | 63.618,45 |
| | 01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.911.000,00 | 30.000,00 | 25.947,00 | 122.171,96 | 1.133.871,26 | 108.143,16 | 1.070.252,81 | 107.184,12 | 1.067.775,91 | 2.476,90 | 63.618,45 |
| | 01 - Tesouro | 1.911.000,00 | 30.000,00 | 25.947,00 | 122.171,96 | 1.133.871,26 | 108.143,16 | 1.070.252,81 | 107.184,12 | 1.067.775,91 | 2.476,90 | 63.618,45 |
| 1 | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 15.000,00 | | | 890,02 | 7.017,47 | 890,02 | 7.017,47 | 890,02 | 7.017,47 | | |
| | 99 - Outras Pensões | | | | 890,02 | 7.017,47 | 890,02 | 7.017,47 | 890,02 | 7.017,47 | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.100.000,00 | | | 80.988,54 | 625.275,72 | 80.988,54 | 625.275,72 | 80.988,54 | 625.275,72 | | |
| | 75 - Subsídios - Agentes Políticos | | | | 80.988,54 | 625.275,72 | 80.988,54 | 625.275,72 | 80.988,54 | 625.275,72 | | |
| 3 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 242.000,00 | | | 17.007,42 | 131.306,20 | 17.007,42 | 131.306,20 | 17.007,42 | 131.306,20 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 17.007,42 | 131.306,20 | 17.007,42 | 131.306,20 | 17.007,42 | 131.306,20 | | |
| 4 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1.813,33 | 47.237,28 | 1.813,33 | 47.237,28 | 1.813,33 | 47.237,28 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | 1.813,33 | 47.237,28 | 1.813,33 | 47.237,28 | 1.813,33 | 47.237,28 | | |
| 5 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100.000,00 | | 1.406,00 | 1.698,00 | 73.844,20 | 3.821,23 | 33.827,58 | 4.889,69 | 33.827,58 | | 40.016,62 |
| | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 17.025,94 | 2.123,23 | 8.409,04 | 2.123,23 | 8.409,04 | | 8.616,90 |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | 1.520,00 | 45.660,00 | 1.520,00 | 14.307,00 | 1.520,00 | 14.307,00 | | 31.353,00 |
| | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | | |
| | 39 - Material p/ Manutenção de Veículos | | | | | 10.980,26 | | 10.933,54 | 1.068,46 | 10.933,54 | | 46,72 |
| 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 | | | 1.442,86 | 2.164,29 | 721,43 | 1.442,86 | 721,43 | 1.442,86 | | 721,43 |
| | 99 - Outros Serviços de Pessoa Física | | | | 1.442,86 | 2.164,29 | 721,43 | 1.442,86 | 721,43 | 1.442,86 | | 721,43 |
| 8 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 160.000,00 | | | 18.187,50 | 71.247,52 | 2.756,90 | 48.367,12 | 729,40 | 45.890,22 | 2.476,90 | 22.880,40 |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | 18.187,50 | 56.751,70 | 2.476,90 | 35.351,30 | 32.874,40 | 32.874,40 | 2.476,90 | 21.400,40 |
| | 19 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | 9.636,87 | 280,00 | 8.156,87 | 729,40 | 8.156,87 | | 1.480,00 |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | | 4.818,95 | | 4.818,95 | | 4.818,95 | | |
| | 99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | | |
| 9 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000,00 | | | 144,29 | 288,58 | 144,29 | 288,58 | 144,29 | 288,58 | | |
| | 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros | | | | 144,29 | 288,58 | 144,29 | 288,58 | 144,29 | 288,58 | | |
| 10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 235.000,00 | | 24.541,00 | | 175.490,00 | | 175.490,00 | | 175.490,00 | | |
| | 52 - Veículos de Tração Mecânica | | | | | 175.490,00 | | 175.490,00 | | 175.490,00 | | |
| | 01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO | 19.005.000,00 | -30.000,00 | 470.364,81 | 1.527.235,31 | 11.685.002,79 | 1.480.952,32 | 11.134.465,12 | 1.474.951,10 | 11.095.275,08 | 39.190,04 | 550.537,67 |
| | 01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO | 19.005.000,00 | -30.000,00 | 470.364,81 | 1.527.235,31 | 11.685.002,79 | 1.480.952,32 | 11.134.465,12 | 1.474.951,10 | 11.095.275,08 | 39.190,04 | 550.537,67 |
| | 01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 | 335.000,00 | 416.203,17 | | | | | | | | |
| | 01 - Tesouro | 200.000,00 | 335.000,00 | 416.203,17 | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | 425.000,00 | | 416.203,17 | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 | -90.000,00 | | | | | | | | | |
| | 01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO | 17.565.000,00 | -395.000,00 | 54.161,64 | 1.446.959,41 | 11.005.198,82 | 1.391.755,42 | 10.470.439,45 | 1.385.754,20 | 10.431.249,41 | 39.190,04 | 534.759,37 |
| | 01 - Tesouro | 17.565.000,00 | -395.000,00 | 54.161,64 | 1.446.959,41 | 11.005.198,82 | 1.391.755,42 | 10.470.439,45 | 1.385.754,20 | 10.431.249,41 | 39.190,04 | 534.759,37 |
| 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 | | | 913.295,64 | 6.813.799,37 | 913.295,64 | 6.813.799,37 | 913.295,64 | 6.813.799,37 | | |
| | 01 - Vencimentos e Salários | | | | 481.499,73 | 3.663.342,66 | 481.499,73 | 3.663.342,66 | 481.499,73 | 3.663.342,66 | | |
| | 33 - Gratificação por Exercício de Funções | | | | 71.443,66 | 569.186,52 | 71.443,66 | 569.186,52 | 71.443,66 | 569.186,52 | | |
| | 37 - Gratificação por Tempo de Serviço | | | | 218.448,79 | 1.731.984,71 | 218.448,79 | 1.731.984,71 | 218.448,79 | 1.731.984,71 | | |
| | 42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis | | | | 10.844,49 | 47.429,51 | 10.844,49 | 47.429,51 | 10.844,49 | 47.429,51 | | |
| | 43 - 13º Salário | | | | 26.864,92 | 311.773,17 | 26.864,92 | 311.773,17 | 26.864,92 | 311.773,17 | | |
| | 44 - Férias - Abono Pecuniário | | | | 33.291,74 | 187.619,43 | 33.291,74 | 187.619,43 | 33.291,74 | 187.619,43 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 45 - Férias - Abono Constitucional | | | | 30.944,34 | 169.155,07 | 30.944,34 | 169.155,07 | 30.944,34 | 169.155,07 | | |
| | 47 - Licença Prêmio | | | | 12.711,19 | 65.389,14 | 12.711,19 | 65.389,14 | 12.711,19 | 65.389,14 | | |
| | 50 - Salário Maternidade | | | | 16.465,54 | 33.658,25 | 16.465,54 | 33.658,25 | 16.465,54 | 33.658,25 | | |
| | 52 - Licença Saúde | | | | 10.781,24 | 34.260,91 | 10.781,24 | 34.260,91 | 10.781,24 | 34.260,91 | | |
| 17 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 450.000,00 | | | 48.349,27 | 382.748,65 | 48.349,27 | 382.748,65 | 48.349,27 | 382.748,65 | | |
| | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | 48.349,27 | 382.748,65 | 48.349,27 | 382.748,65 | 48.349,27 | 382.748,65 | | |
| 18 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil | 500.000,00 | | | 32.154,32 | 282.381,51 | 32.154,32 | 282.381,51 | 32.154,32 | 282.381,51 | | |
| | 32 - Substituições | | | | 10.485,79 | 50.348,82 | 10.485,79 | 50.348,82 | 10.485,79 | 50.348,82 | | |
| | 44 - Serviços Extraordinários | | | | 21.668,53 | 232.032,69 | 21.668,53 | 232.032,69 | 21.668,53 | 232.032,69 | | |
| 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 | | | 97.920,77 | 735.703,90 | 97.920,77 | 735.703,90 | 97.920,77 | 735.703,90 | | |
| | 08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Of's | | | | 40.538,68 | 298.365,39 | 40.538,68 | 298.365,39 | 40.538,68 | 298.365,39 | | |
| | 11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Of's | | | | 37.112,72 | 286.402,71 | 37.112,72 | 286.402,71 | 37.112,72 | 286.402,71 | | |
| | 20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden | | | | 20.269,37 | 150.935,80 | 20.269,37 | 150.935,80 | 20.269,37 | 150.935,80 | | |
| 21 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil | 60.000,00 | 40.000,00 | | 9.973,34 | 77.902,81 | 9.973,34 | 77.902,81 | 9.973,34 | 77.902,81 | | |
| | 14 - Diárias no País | | | | 9.973,34 | 77.902,81 | 9.973,34 | 77.902,81 | 9.973,34 | 77.902,81 | | |
| 22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 280.000,00 | 200.000,00 | | 44.345,24 | 419.113,65 | 34.122,49 | 268.062,84 | 34.121,38 | 261.089,73 | 6.973,11 | 151.050,81 |
| | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | | 8.213,42 | | 8.213,42 | | 8.213,42 | | |
| | 07 - Gêneros de Alimentação | | | | 2.886,50 | 69.378,13 | 9.740,92 | 51.063,25 | 8.068,92 | 49.103,25 | 1.960,00 | 18.314,88 |
| | 09 - Material Farmacológico | | | | 178,86 | 446,54 | 178,86 | 446,54 | | 267,68 | 178,86 | |
| | 11 - Material Químico | | | | | 320,00 | | 320,00 | | 320,00 | | |
| | 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | 300,00 | 1.940,00 | 300,00 | 1.940,00 | 300,00 | 1.940,00 | | |
| | 16 - Material de Expediente | | | | 299,00 | 23.073,39 | 2.155,00 | 17.780,82 | 2.620,00 | 15.625,82 | 2.155,00 | 5.292,57 |
| | 17 - Material de Processamento de Dados | | | | 37.339,98 | 266.741,68 | 14.925,00 | 157.556,70 | 18.989,00 | 157.556,70 | | 109.184,98 |
| | 19 - Material de Acondicionamento e Embalagem | | | | 79,00 | 122,00 | 79,00 | 122,00 | 79,00 | 122,00 | | |
| | 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | 10.774,00 | 970,56 | 3.151,36 | 970,56 | 3.151,36 | | 7.622,64 |
| | 22 - Material de Limpeza e Higienização | | | | 510,00 | 19.121,45 | 2.046,75 | 8.510,40 | 510,00 | 6.973,65 | 1.536,75 | 10.611,05 |
| | 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis | | | | 1.586,90 | 5.300,72 | 1.586,90 | 5.276,03 | 1.418,90 | 5.108,03 | 168,00 | 24,69 |
| | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | | | | | 641,05 | | 641,05 | | 641,05 | | |
| | 26 - Material Elétrico e Eletrônico | | | | 670,00 | 6.490,47 | 1.644,50 | 6.490,47 | 670,00 | 5.515,97 | 974,50 | |
| | 30 - Material para Comunicações | | | | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | | |
| | 42 - Ferramentas | | | | | 155,80 | | 155,80 | | 155,80 | | |
| | 44 - Material de Sinalização Visual e Afins | | | | | 5.900,00 | | 5.900,00 | | 5.900,00 | | |
| 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 | -120.000,00 | | | | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300.000,00 | | | 36.000,00 | 208.485,40 | 23.450,90 | 136.584,93 | 23.450,90 | 136.584,93 | | 71.900,47 |
| | 07 - Estagiários | | | | | 129.635,40 | 10.250,90 | 86.534,93 | 10.250,90 | 86.534,93 | | 43.100,47 |
| | 15 - Locação de Imóveis | | | | 36.000,00 | 78.000,00 | 13.200,00 | 49.200,00 | 13.200,00 | 49.200,00 | | 28.800,00 |
| | 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 | -400.000,00 | 35.000,00 | 88.775,18 | 541.769,11 | 39.824,02 | 292.430,43 | 30.463,73 | 272.281,50 | 20.148,93 | 249.338,68 |
| | 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | | | | 4.061,00 | 3.125,00 | 4.061,00 | 3.125,00 | 4.061,00 | | |
| | 05 - Serviços Técnicos Profissionais | | | | | 130.886,14 | 9.606,96 | 88.208,30 | 9.606,96 | 78.601,34 | 9.606,96 | 42.677,84 |
| | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | 32.400,00 | 2.700,00 | 21.600,00 | 2.700,00 | 21.600,00 | | 10.800,00 |
| | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | | | 4.900,00 | 18.451,87 | 5.173,58 | 17.549,06 | 273,58 | 12.649,06 | 4.900,00 | 902,81 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | | | | 19.254,00 | | 2.780,00 | 12.354,00 | 2.780,00 | 12.354,00 | | 6.900,00 |
| | 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | | 86,00 | 3.136,00 | 230,00 | 3.042,00 | 230,00 | 3.042,00 | | 94,00 |
| | 43 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | 138.000,00 | 7.413,27 | 81.390,25 | 7.337,90 | 80.614,44 | 775,81 | 56.609,75 |
| | 44 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | 934,63 | 90,23 | 751,81 | 90,23 | 661,58 | 90,23 | 182,82 |
| | 47 - Serviços de Comunicação em Geral | | | | | 61.389,65 | 4.190,05 | 25.141,52 | 2.722,02 | 23.282,48 | 1.859,04 | 36.248,13 |
| | 48 - Serviço de Seleção e Treinamento | | | | 82.543,20 | 90.823,20 | 552,00 | 5.037,00 | 552,00 | 5.037,00 | | 85.786,20 |
| | 58 - Serviços de Telecomunicações | | | | | 8.000,00 | 756,04 | 5.958,85 | 756,04 | 5.958,85 | | 2.041,15 |
| | 63 - Serviços Gráficos | | | | | 4.219,00 | | 4.219,00 | | 4.219,00 | | |
| | 69 - Seguros em Geral | | | | 665,98 | 9.027,12 | 2.046,89 | 8.361,14 | | 6.314,25 | 2.046,89 | 665,98 |
| | 78 - Limpeza e Conservação | | | | 580,00 | 580,00 | | | | | | 580,00 |
| | 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | | | | | 10.576,50 | 870,00 | 4.726,50 | | 3.856,50 | 870,00 | 5.850,00 |
| | 94 - Aquisição de Softwares de Aplicação. | | | | | 990,00 | | 990,00 | | 990,00 | | |
| | 99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | | | | | 9.040,00 | 290,00 | 9.040,00 | 290,00 | 9.040,00 | | |
| 29 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 350.000,00 | | 8.762,40 | 4.050,00 | 162.115,27 | 12.061,02 | 111.436,75 | 6.070,20 | 104.997,75 | 6.439,00 | 50.678,52 |
| | 01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa | | | | | 42.601,83 | 715,00 | 41.005,00 | 715,00 | 41.005,00 | | 1.596,83 |
| | 16 - Locação de Software | | | | | 44.590,48 | 3.497,32 | 30.601,20 | | 27.103,88 | 3.497,32 | 13.989,28 |
| | 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 | | | | 4.050,00 | 74.713,04 | 7.848,70 | 39.620,63 | 5.355,20 | 36.678,95 | 2.941,68 | 35.092,41 |
| 30 | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação | 830.000,00 | 390.000,00 | | 91.211,73 | 739.107,71 | 94.939,73 | 727.316,82 | 94.939,73 | 727.316,82 | | 11.790,89 |
| | 01 - Indenização Auxílio Alimentação | | | | 91.211,73 | 739.107,71 | 94.939,73 | 727.316,82 | 94.939,73 | 727.316,82 | | 11.790,89 |
| 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 | | | | 398,77 | 1.362,37 | 398,77 | 1.362,37 | 398,77 | 1.362,37 | |
| | 99 - Diversas Indenizações e Restituições | | | | | 398,77 | 1.362,37 | 398,77 | 1.362,37 | 398,77 | 1.362,37 | |
| 34 | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 1.300.000,00 | -205.000,00 | | 79.177,15 | 571.963,07 | 79.177,15 | 571.963,07 | 79.177,15 | 571.963,07 | | |
| 35 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | -300.000,00 | 10.399,24 | 1.308,00 | 62.576,00 | 6.088,00 | 62.576,00 | 15.439,00 | 56.947,00 | | 5.629,00 |
| | 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | | 849,00 | | 849,00 |
| | 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | 16.479,00 | | 16.479,00 | 14.980,00 | 16.479,00 | | 4.780,00 |
| | 18 - Coleções e Materiais Bibliográficos | | | | | 220,00 | | 220,00 | | 220,00 | | |
| | 24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | | | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | | | | |
| | 33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | 11.200,00 | | 11.200,00 | | 11.200,00 | | |
| | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | 459,00 | 19.509,00 | 459,00 | 19.509,00 | 459,00 | 19.509,00 | | |
| | 42 - Mobiliário em Geral | | | | | 9.539,00 | | 9.539,00 | | 9.539,00 | | |
| | 01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | 50.000,00 | | | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | | | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | | |
| 36 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 50.000,00 | | | | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | |
| | 99 - Outras Despesas com Locomoção | | | | | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | 906,04 | 18.577,58 | |
| | 01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA | 360.000,00 | -200.000,00 | | 6.922,00 | 6.922,00 | 6.922,00 | 6.922,00 | 6.922,00 | 6.922,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 360.000,00 | -200.000,00 | | | 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 | -200.000,00 | | | 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 | | |
| | 01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | 620.000,00 | 380.000,00 | | 79.369,86 | 653.684,39 | 88.290,86 | 637.906,09 | 88.290,86 | 637.906,09 | | 15.778,30 |
| | 01 - Tesouro | 620.000,00 | 380.000,00 | | 79.369,86 | 653.684,39 | 88.290,86 | 637.906,09 | 88.290,86 | 637.906,09 | | 15.778,30 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|-------|--|-------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 40 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar <i>11 - Auxílio Saúde</i> | 620.000,00 | 380.000,00 | | 79.369,86 | 653.684,39 | 88.290,86 | 637.906,09 | 88.290,86 | 637.906,09 | | 15.778,30 |
| | 01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 150.000,00 | -150.000,00 | | 79.369,86 | 653.684,39 | 88.290,86 | 637.906,09 | 88.290,86 | 637.906,09 | | 15.778,30 |
| | 01 - Tesouro | 150.000,00 | -150.000,00 | | | | | | | | | |
| 41 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 150.000,00 | -150.000,00 | | | 620,00 | | 620,00 | | 620,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 50.000,00 | | | | 620,00 | | 620,00 | | 620,00 | | |
| 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 <i>63 - Serviços Gráficos</i> | 15.000,00 | | | | 620,00 | | 620,00 | | 620,00 | | |
| | 28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 10.000,00 | | | | 620,00 | | 620,00 | | 620,00 | | |
| | 01 - Tesouro | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 46 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 47 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | 5.000,00 | | | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 20.916.000,00 496.311,81 1.649.407,27 12.818.874,05 1.589.095,48 12.204.717,93 1.582.135,22 12.163.050,99 41.666,94 614.156,12



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| FICHA | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | DESPESA | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| 01 - PODE LEGISLATIVO | | | | | | 354.201,00 | 3.685.232,63 | | |
| Consignações | | | | | | 354.201,00 | 2.863.407,64 | | |
| 73 | 5.2.11.01.0002 - IPREMM | 19 | 190.0000 | | | 67.945,00 | 503.883,44 | | |
| 61 | 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0000 | | | 36.894,75 | 269.287,64 | | |
| 80 | 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS | 19 | 190.0000 | | | 79,36 | 252,22 | | |
| 62 | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 190.0000 | | | 132.072,11 | 984.337,41 | | |
| 63 | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS | 19 | 190.0000 | | | 709,40 | 7.137,41 | | |
| 81 | 5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE | 19 | 190.0000 | | | 36,07 | 97,64 | | |
| 64 | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | 190.0000 | | | 13.435,38 | 78.283,76 | | |
| 65 | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 19 | 190.0000 | | | | 197.891,70 | | |
| 77 | 5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS | 19 | 190.0000 | | | | 7.275,00 | | |
| 66 | 5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA | 19 | 190.0000 | | | 1.535,48 | 12.360,50 | | |
| 67 | 5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | 19 | 190.0000 | | | 1.868,12 | 15.284,33 | | |
| 68 | 5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO | 19 | 190.0000 | | | 6.828,72 | 45.093,07 | | |
| 69 | 5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 715,83 | 14.082,74 | | |
| 70 | 5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 6.019,88 | 45.323,28 | | |
| 71 | 5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 42.675,96 | 342.045,81 | | |
| 72 | 5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 23.639,34 | 193.164,23 | | |
| 78 | 5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 5.017,96 | 39.810,71 | | |
| 79 | 5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES | 19 | 190.0000 | | | 13.137,92 | 95.078,99 | | |
| 82 | 5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA | 19 | 190.0000 | | | 1.589,72 | 12.717,76 | | |
| Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO | | | | | | | 621,83 | | |
| 84 | 5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE | 19 | 190.0000 | | | | 621,83 | | |
| Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira | | | | | | | 800.000,00 | | |
| 85 | 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | 01 | 110.0000 | | | | 800.000,00 | | |
| Ativo Realizável | | | | | | | 21.203,16 | | |
| 83 | 5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS | 19 | 190.0000 | | | | 21.203,16 | | |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

354.201,00

3.685.232,63



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| Total da Receita | 14.802.370,39 | 2.141.473,71 | 16.943.844,10 | Total da Despesa | 13.911.947,40 | 1.936.336,22 | 15.848.283,62 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 10.580.915,77 | 1.582.135,22 | 12.163.050,99 |
| Transferências Recebidas | 12.201.000,00 | 1.743.000,00 | 13.944.000,00 | Transferências Concedidas | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 2.601.370,39 | 398.473,71 | 2.999.844,10 | Despesas Extra Orçamentárias | 2.531.031,63 | 354.201,00 | 2.885.232,63 |
| 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 | | | 1.095.560,48 |
| Tesouraria | | | 0,00 | Tesouraria | | | 0,00 |
| Banco | | | 0,00 | Banco | | | 1.095.560,48 |
| Recurso Disponível | | | 0,00 | Recurso Disponível | | | 10.971,24 |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 10.971,24 |
| Recurso Aplicado | | | 0,00 | Recurso Aplicado | | | 1.084.589,24 |
| Aplicação | | | 0,00 | Aplicação | | | 1.084.589,24 |
| TOTAL GERAL | | | 16.943.844,10 | TOTAL GERAL | | | 16.943.844,10 |

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

THAÍÍS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42