



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

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	2.136.611,15	12.656.189,51		
Consignações						373.151,53	2.121.246,06		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			65.901,79	369.606,82		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			35.124,11	196.507,11		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			79,36	172,86		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			123.451,01	715.665,30		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			992,46	6.111,27		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			36,07	61,57		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			12.478,95	53.652,90		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.850,71	168.491,35		
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			1.556,28	9.289,54		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.955,77	11.498,09		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			6.717,82	31.951,72		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.008,58	11.358,33		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	33.164,53		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			44.498,96	253.626,72		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.510,55	145.014,34		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	29.774,79		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.817,56	68.485,50		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	9.538,32		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						17.163,20	59.036,71		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			17.163,20	58.414,88		
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	10.458.000,00		
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	10.458.000,00	10.458.000,00	
Ativo Realizável						3.296,42	17.906,74		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	17.906,74		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.136.611,15

12.656.189,51



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

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		395.500,26	1.666.033,13	9.614.207,97	1.615.036,79	8.794.883,10	1.519.501,05	8.698.189,28	96.693,82	819.324,87
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00		298.457,29	902.652,54	136.944,50	662.950,93	112.217,77	638.224,20	24.726,73	239.701,61
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00		298.457,29	902.652,54	136.944,50	662.950,93	112.217,77	638.224,20	24.726,73	239.701,61
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00		298.457,29	902.652,54	136.944,50	662.950,93	112.217,77	638.224,20	24.726,73	239.701,61
	01 - Tesouro	1.911.000,00	30.000,00		298.457,29	902.652,54	136.944,50	662.950,93	112.217,77	638.224,20	24.726,73	239.701,61
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	5.237,43	890,02	5.237,43	890,02	5.237,43		
	99 - Outras Pensões				890,02	5.237,43	890,02	5.237,43	890,02	5.237,43		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	463.298,64	80.988,54	463.298,64	80.988,54	463.298,64		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	463.298,64	80.988,54	463.298,64	80.988,54	463.298,64		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,44	97.291,31	17.007,44	97.291,31		80.283,87	17.007,44	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,44	97.291,31	17.007,44	97.291,31		80.283,87	17.007,44	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		14.423,34	38.020,01	14.423,34	38.020,01	14.423,34	38.020,01		
	14 - Diárias no País				14.423,34	38.020,01	14.423,34	38.020,01	14.423,34	38.020,01		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			6.679,26	70.970,28	13.752,44	21.109,87	8.592,44	15.949,87	5.160,00	49.860,41
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					17.025,94	2.544,44	3.946,79	2.544,44	3.946,79		13.079,15
	15 - Material para Festividades e Homenagens				820,00	44.140,00	6.048,00	8.058,00	6.048,00	8.058,00		36.082,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				5.859,26	9.804,34	5.160,00	9.105,08		3.945,08	5.160,00	699,26
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00				721,43	721,43	721,43	721,43	721,43		
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				721,43	721,43	721,43	721,43	721,43		
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física					721,43	721,43	721,43	721,43	721,43		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			2.834,40	51.479,15	9.017,00	37.127,95	6.602,00	34.712,95	2.415,00	14.351,20
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					38.564,20	6.322,00	26.552,40	6.322,00	26.552,40		12.011,80
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				2.834,40	8.486,87	2.695,00	6.147,47	280,00	3.732,47	2.415,00	2.339,40
	69 - Seguros em Geral					4.388,08		4.388,08		4.388,08		
	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	144,29	144,29	144,29			144,29	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				144,29	144,29	144,29	144,29			144,29	
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00			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	395.500,26	1.367.575,84	8.711.555,43	1.478.092,29	8.131.932,17	1.407.283,28	8.059.965,08	71.967,09	579.623,26
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00	-30.000,00	395.500,26	1.367.575,84	8.711.555,43	1.478.092,29	8.131.932,17	1.407.283,28	8.059.965,08	71.967,09	579.623,26
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	335.000,00	273.490,20								
	01 - Tesouro	200.000,00	335.000,00	273.490,20								
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00		273.490,20								
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	122.010,06	1.285.545,84	8.192.510,87	1.383.911,29	7.646.507,91	1.313.102,28	7.574.540,82	71.967,09	546.002,96
	01 - Tesouro	17.565.000,00	-395.000,00	122.010,06	1.285.545,84	8.192.510,87	1.383.911,29	7.646.507,91	1.313.102,28	7.574.540,82	71.967,09	546.002,96
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			876.005,47	4.976.201,35	876.005,47	4.976.201,35	876.005,47	4.976.201,35		
	01 - Vencimentos e Salários				480.011,15	2.702.369,49	480.011,15	2.702.369,49	480.011,15	2.702.369,49		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				68.464,98	424.578,93	68.464,98	424.578,93	68.464,98	424.578,93		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				221.035,14	1.303.930,13	221.035,14	1.303.930,13	221.035,14	1.303.930,13		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				14.430,34	25.974,47	14.430,34	25.974,47	14.430,34	25.974,47		
	43 - 13º Salário				42.992,37	246.504,17	42.992,37	246.504,17	42.992,37	246.504,17		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				19.361,25	119.368,36	19.361,25	119.368,36	19.361,25	119.368,36		
	45 - Férias - Abono Constitucional				16.999,05	108.732,45	16.999,05	108.732,45	16.999,05	108.732,45		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	47 - Licença Prêmio				12.711,19	27.550,64	12.711,19	27.550,64	12.711,19	27.550,64		
	50 - Salário Maternidade					17.192,71		17.192,71		17.192,71		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			50.608,76	282.537,78	50.608,76	282.537,78		231.929,02		50.608,76
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				50.608,76	282.537,78	50.608,76	282.537,78		231.929,02		50.608,76
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			34.903,85	201.033,68	34.903,85	201.033,68	34.903,85	201.033,68		
	32 - Substituições				5.014,28	33.300,06	5.014,28	33.300,06	5.014,28	33.300,06		
	44 - Serviços Extraordinários				29.889,57	167.733,62	29.889,57	167.733,62	29.889,57	167.733,62		
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			94.685,15	542.505,63	94.685,15	542.505,63	94.685,15	542.505,63		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Of.				38.737,55	218.886,88	38.737,55	218.886,88	38.737,55	218.886,88		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				36.578,77	212.422,26	36.578,77	212.422,26	36.578,77	212.422,26		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				19.368,83	111.196,49	19.368,83	111.196,49	19.368,83	111.196,49		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	40.000,00		19.987,28	58.768,86	19.987,28	58.768,86	19.987,28	58.768,86		
	14 - Diárias no País				19.987,28	58.768,86	19.987,28	58.768,86	19.987,28	58.768,86		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00	704,46	4.176,40	368.333,84	38.413,00	193.569,14	35.300,30	190.456,44	3.112,70	174.764,70
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					8.213,42		8.213,42		8.213,42		
	07 - Gêneros de Alimentação				1.938,50	64.845,41	8.991,32	35.962,57	5.977,62	32.948,87	3.013,70	28.882,84
	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		
	16 - Material de Expediente				1.500,00	22.029,39	2.142,00	10.760,82	2.142,00	10.760,82		11.268,57
	17 - Material de Processamento de Dados					229.401,70	25.074,00	118.210,70	25.074,00	118.210,70		111.191,00
	21 - Material de Copa e Cozinha					10.774,00		2.180,80		2.180,80		8.593,20
	22 - Material de Limpeza e Higienização				120,00	18.611,45	1.138,50	4.014,05	1.138,50	4.014,05		14.597,40
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				171,30	2.405,82	657,58	2.381,13	657,58	2.381,13		24,69
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					641,05		641,05		641,05		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				446,60	3.628,12	409,60	3.421,12	310,60	3.322,12	99,00	207,00
	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				180.481,50	17.555,40	102.749,33	17.555,40	102.749,33		77.732,17
	07 - Estagiários					137.631,50	11.555,40	65.899,33	11.555,40	65.899,33		71.732,17
	15 - Locação de Imóveis					42.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		6.000,00
	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	-400.000,00	82.543,20	19.630,00	432.632,04	56.734,78	221.243,35	46.242,83	209.593,32	11.650,03	211.388,69
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					936,00		936,00		936,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					130.886,14	19.213,92	68.994,38	9.606,96	59.387,42	9.606,96	61.891,76
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00		2.700,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.900,00	13.551,87	7.173,58	9.262,90	7.173,58	9.262,90		4.288,97
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10.028,00	17.854,00	924,00	7.826,00	924,00	7.826,00		10.028,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				2.914,00	3.050,00	2.700,00	2.812,00	2.700,00	2.812,00		238,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.000,00	8.424,13	65.930,94	8.909,65	65.258,38	672,56	72.069,06
	44 - Serviços de Água e Esgoto					934,63	180,46	571,35	90,23	481,12	90,23	363,28



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				61.389,65		3.941,03	17.172,91	2.834,75	16.066,63	1.106,28	44.216,74
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				8.280,00		621,00	3.864,00	621,00	3.864,00		4.416,00
	58 - Serviços de Telecomunicações						908,66	4.413,12	908,66	4.413,12		3.586,88
	63 - Serviços Gráficos				34,00		4.219,00	34,00	4.219,00	34,00		4.219,00
	69 - Seguros em Geral						6.314,25	6.314,25		6.314,25		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7.764,00		10.576,50	174,00	2.986,50	2.812,50	174,00	7.590,00
	94 - Aquisição de Softwares de Aplicação.						990,00	990,00	990,00	990,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						8.750,00	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		38.762,40	130.580,47		9.695,80	89.908,31	5.860,20	86.072,71	3.835,60	40.672,16
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative				42.601,83		715,00	39.575,00	715,00	39.575,00		3.026,83
	16 - Locação de Software				44.590,48		3.497,32	23.606,56		20.109,24	3.497,32	20.983,92
	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		5.483,48	26.516,83	5.145,20	26.178,55	338,28	16.661,41
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00	390.000,00		89.036,66		559.737,80	93.168,53	538.462,56	93.168,53	538.462,56	21.275,24
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				89.036,66		559.737,80	93.168,53	538.462,56	93.168,53	538.462,56	21.275,24
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00					170,00			170,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros						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					963,60			963,60		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições						963,60			963,60		
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	-205.000,00		85.753,27		411.056,32	85.753,27	411.056,32	85.753,27	411.056,32	
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-300.000,00		10.759,00		41.508,00	6.400,00	21.338,00	3.640,00	18.578,00	2.760,00
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.499,00		1.499,00					1.499,00
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos						220,00			220,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						11.200,00			11.200,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados						19.050,00	3.640,00	6.879,00	3.640,00	6.879,00	12.171,00
	42 - Mobiliário em Geral				9.260,00		9.539,00	2.760,00	3.039,00	279,00	2.760,00	6.500,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			4.228,40	15.665,79	4.228,40	15.665,79	4.228,40	15.665,79		
	01 - Tesouro	50.000,00			4.228,40	15.665,79	4.228,40	15.665,79	4.228,40	15.665,79		
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			4.228,40		15.665,79	4.228,40	15.665,79	4.228,40	15.665,79	
	99 - Outras Despesas com Locomoção				4.228,40		15.665,79	4.228,40	15.665,79	4.228,40	15.665,79	
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	360.000,00	-200.000,00		6.922,00	3.230,00	6.922,00	3.230,00	6.922,00	3.230,00	6.922,00	
	01 - Tesouro	360.000,00	-200.000,00		6.922,00	3.230,00	6.922,00	3.230,00	6.922,00	3.230,00	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	3.230,00	6.922,00	3.230,00	6.922,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					3.230,00	3.230,00	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		77.531,60	495.836,77	86.452,60	462.216,47	86.452,60	462.216,47		33.620,30
	01 - Tesouro	620.000,00	380.000,00		77.531,60	495.836,77	86.452,60	462.216,47	86.452,60	462.216,47		33.620,30
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00	380.000,00		77.531,60	495.836,77	86.452,60	462.216,47	86.452,60	462.216,47		33.620,30
	11 - Auxílio Saúde				77.531,60	495.836,77	86.452,60	462.216,47	86.452,60	462.216,47		33.620,30
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	-150.000,00									
	01 - Tesouro	150.000,00	-150.000,00									
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00									
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00			270,00	620,00	270,00	620,00	270,00	620,00		
	01 - Tesouro	50.000,00			270,00	620,00	270,00	620,00	270,00	620,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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				270,00	620,00	270,00	620,00	270,00	620,00	
	63 - Serviços Gráficos					270,00	620,00	270,00	620,00	270,00	620,00	
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00										
	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	395.500,26	1.666.033,13	9.614.207,97	1.615.036,79	8.794.883,10	1.519.501,05	8.698.189,28	96.693,82	819.324,87
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						261.454,03	2.024.158,88		
Consignações						257.535,78	2.005.630,31		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			65.901,79	369.606,82		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				161.383,00		
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			123.451,01	715.665,30		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			992,46	6.111,27		
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			12.478,95	53.652,90		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000				139.640,64		
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 MARÍLIA	19	190.0000			1.556,28	9.289,54		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			1.955,77	11.498,09		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			6.717,82	31.951,72		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000				9.349,75		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.563,87	33.164,53		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000				209.127,76		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.510,55	145.014,34		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000				24.756,83		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.817,56	68.485,50		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	9.538,32		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						621,83	621,83		
84	5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE	19	190.0000				621,83		
Ativo Realizável						3.296,42	17.906,74		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	17.906,74		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

261.454,03

2.024.158,88



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	10.519.578,36	2.136.611,15	12.656.189,51	Total da Despesa	8.941.393,08	1.780.955,08	10.722.348,16
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	7.178.688,23	1.519.501,05	8.698.189,28
Transferências Recebidas	8.715.000,00	1.743.000,00	10.458.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.804.578,36	393.611,15	2.198.189,51	Despesas Extra Orçamentárias	1.762.704,85	261.454,03	2.024.158,88
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			1.933.841,35
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.933.841,35
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			6.426,47
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			6.426,47
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.927.414,88
Aplicação			0,00	Aplicação			1.927.414,88
TOTAL GERAL			12.656.189,51	TOTAL GERAL			12.656.189,51

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