



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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	2.134.669,10	10.519.578,36		
Consignações						372.447,21	1.748.094,53		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			65.337,77	303.705,03		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			35.187,70	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			122.440,35	592.214,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.044,92	5.118,81		
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			8.528,55	41.173,95		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.147,80	139.640,64		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000			7.275,00	7.275,00		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.577,08	7.733,26		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.955,77	9.542,32		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			6.093,33	25.233,90		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.008,58	9.349,75		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.345,18	27.600,66		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			43.569,39	209.127,76		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.510,55	120.503,79		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	24.756,83		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.817,56	55.667,94		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	7.948,60		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						15.925,47	41.873,51		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			15.303,64	41.251,68		
84	5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE	19	190.0000			621,83	621,83		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	8.715.000,00		
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	8.715.000,00	12.201.000,00	
Ativo Realizável						3.296,42	14.610,32		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	14.610,32		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.134.669,10

10.519.578,36



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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		227.249,07	1.396.604,20	7.948.174,84	1.542.698,06	7.179.846,31	1.565.182,57	7.178.688,23	1.158,08	768.328,53
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00	189.986,67	99.817,49	604.195,25	107.140,41	526.006,43	111.205,49	526.006,43		78.188,82
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00	189.986,67	99.817,49	604.195,25	107.140,41	526.006,43	111.205,49	526.006,43		78.188,82
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00	189.986,67	99.817,49	604.195,25	107.140,41	526.006,43	111.205,49	526.006,43		78.188,82
	01 - Tesouro	1.911.000,00	30.000,00	189.986,67	99.817,49	604.195,25	107.140,41	526.006,43	111.205,49	526.006,43		78.188,82
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	4.347,41	890,02	4.347,41	890,02	4.347,41		
	99 - Outras Pensões				890,02	4.347,41	890,02	4.347,41	890,02	4.347,41		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			76.721,36	382.310,10	76.721,36	382.310,10	76.721,36	382.310,10		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				76.721,36	382.310,10	76.721,36	382.310,10	76.721,36	382.310,10		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			16.111,35	80.283,87	16.111,35	80.283,87	16.111,35	80.283,87		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.111,35	80.283,87	16.111,35	80.283,87	16.111,35	80.283,87		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		5.213,33	23.596,67	5.213,33	23.596,67	5.213,33	23.596,67		
	14 - Diárias no País				5.213,33	23.596,67	5.213,33	23.596,67	5.213,33	23.596,67		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			120,00	64.291,02	1.578,35	7.357,43	3.023,58	7.357,43		56.933,59
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					17.025,94	1.402,35	1.402,35	1.402,35	1.402,35		15.623,59
	15 - Material para Festividades e Homenagens				120,00	43.320,00	120,00	2.010,00	120,00	2.010,00		41.310,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					3.945,08	56,00	3.945,08	1.501,23	3.945,08		
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			721,43	721,43						721,43
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física				721,43	721,43						721,43
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			40,00	48.644,75	6.626,00	28.110,95	9.245,85	28.110,95		20.533,80
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					38.564,20	6.322,00	20.230,40	6.322,00	20.230,40		18.333,80
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					5.652,47	264,00	3.452,47	1.308,77	3.452,47		2.200,00
	69 - Seguros em Geral					4.388,08		4.388,08	1.575,08	4.388,08		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
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								
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00	-30.000,00	37.262,40	1.296.786,71	7.343.979,59	1.435.557,65	6.653.839,88	1.453.977,08	6.652.681,80	1.158,08	690.139,71
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00	-30.000,00	37.262,40	1.296.786,71	7.343.979,59	1.435.557,65	6.653.839,88	1.453.977,08	6.652.681,80	1.158,08	690.139,71
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00										
	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										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	17.565.000,00	-30.000,00	37.262,40	1.216.568,95	6.906.965,03	1.342.726,89	6.262.596,62	1.361.146,32	6.261.438,54	1.158,08	644.368,41
	01 - Tesouro	17.565.000,00	-30.000,00	37.262,40	1.216.568,95	6.906.965,03	1.342.726,89	6.262.596,62	1.361.146,32	6.261.438,54	1.158,08	644.368,41
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			873.648,29	4.100.195,88	873.648,29	4.100.195,88	873.648,29	4.100.195,88		
	01 - Vencimentos e Salários				483.137,37	2.222.358,34	483.137,37	2.222.358,34	483.137,37	2.222.358,34		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				72.419,88	356.113,95	72.419,88	356.113,95	72.419,88	356.113,95		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				219.529,64	1.082.894,99	219.529,64	1.082.894,99	219.529,64	1.082.894,99		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionalis				4.489,08	11.544,13	4.489,08	11.544,13	4.489,08	11.544,13		
	43 - 13º Salário				69.215,54	203.511,80	69.215,54	203.511,80	69.215,54	203.511,80		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				12.764,81	100.007,11	12.764,81	100.007,11	12.764,81	100.007,11		
	45 - Férias - Abono Constitucional				9.573,60	91.733,40	9.573,60	91.733,40	9.573,60	91.733,40		
	47 - Licença Prêmio					14.839,45		14.839,45		14.839,45		
	50 - Salário Maternidade					2.518,37		17.192,71		17.192,71		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			51.663,30	231.929,02	51.663,30	231.929,02	51.663,30	231.929,02		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				51.663,30	231.929,02	51.663,30	231.929,02	51.663,30	231.929,02		
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			38.440,11	166.129,83	38.440,11	166.129,83	38.440,11	166.129,83		
	32 - Substituições				2.652,47	28.285,78	2.652,47	28.285,78	2.652,47	28.285,78		
	44 - Serviços Extraordinários				35.787,64	137.844,05	35.787,64	137.844,05	35.787,64	137.844,05		
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			93.577,04	447.820,48	93.577,04	447.820,48	93.577,04	447.820,48		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Of's				37.810,64	180.149,33	37.810,64	180.149,33	37.810,64	180.149,33		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Of's				36.861,04	175.843,49	36.861,04	175.843,49	36.861,04	175.843,49		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				18.905,36	91.827,66	18.905,36	91.827,66	18.905,36	91.827,66		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	10.000,00		7.426,66	38.781,58	7.426,66	38.781,58	7.426,66	38.781,58		
	14 - Diárias no País				7.426,66	38.781,58	7.426,66	38.781,58	7.426,66	38.781,58		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00		-16,22	364.157,44	41.533,60	155.156,14	46.385,99	155.156,14		209.001,30
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					8.213,42		8.213,42	1.861,79	8.213,42		
	07 - Gêneros de Alimentação				-841,69	62.906,91	6.124,30	26.971,25	7.928,30	26.971,25		35.935,66
	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				94,00	20.529,39	3.668,00	8.618,82	3.723,00	8.618,82		11.910,57
	17 - Material de Processamento de Dados					229.401,70	31.158,00	93.136,70	31.158,00	93.136,70		136.265,00
	21 - Material de Copa e Cozinha					10.774,00		2.180,80		2.180,80		8.593,20
	22 - Material de Limpeza e Higienização					18.491,45		2.875,55	1.131,60	2.875,55		15.615,90
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				561,47	2.234,52	91,50	1.723,55	91,50	1.723,55		510,97
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					641,05		641,05		641,05		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				170,00	3.181,52	336,00	3.011,52	336,00	3.011,52		170,00
	42 - Ferramentas					155,80	155,80	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	-40.000,00									
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			-10.838,10	180.481,50	17.470,90	85.193,93	17.470,90	85.193,93		95.287,57
	07 - Estagiários				-10.838,10	137.631,50	11.470,90	54.343,93	11.470,90	54.343,93		83.287,57
	15 - Locação de Imóveis					42.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		12.000,00
	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	28.500,00	126,00	413.002,04	27.425,84	164.508,57	38.702,88	163.350,49	1.158,08	248.493,47
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					936,00	936,00	936,00	936,00	936,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					130.886,14	49.780,46	9.606,96	49.780,46	9.606,96		81.105,68
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00		5.400,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					6.651,87	273,58	2.089,32	273,58	2.089,32		4.562,55
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					7.826,00	1.320,00	6.902,00	1.320,00	6.902,00		924,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				24,00	136,00		112,00		112,00		24,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.000,00	10.267,84	57.506,81	10.520,15	56.348,73	1.158,08	80.493,19
	44 - Serviços de Água e Esgoto					934,63		390,89	90,23	390,89		543,74
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					61.389,65	2.682,16	13.231,88	4.009,70	13.231,88		48.157,77
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					8.280,00	690,00	3.243,00	690,00	3.243,00		5.037,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	58 - Serviços de Telecomunicações				17.000,00		999,51	3.504,46	999,51	3.504,46		13.495,54
	63 - Serviços Gráficos					102,00	4.185,00	680,00	4.185,00	680,00		4.185,00
	69 - Seguros em Geral						6.314,25	6.314,25	6.314,25	6.314,25		6.314,25
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						2.812,50	562,50	2.812,50	562,50		2.812,50
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						8.750,00					8.750,00
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		8.762,40	130.580,47		7.985,92	80.212,51	10.275,92	80.212,51		50.367,96
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa				42.601,83		715,00	38.860,00	715,00	38.860,00		3.741,83
	16 - Locação de Software				44.590,48		4.415,72	20.109,24	4.415,72	20.109,24		24.481,24
	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		2.855,20	21.033,35	5.145,20	21.033,35		22.144,89
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00			470.701,14		92.702,93	445.294,03	92.702,93	445.294,03		25.407,11
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				470.701,14		92.702,93	445.294,03	92.702,93	445.294,03		25.407,11
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			963,60			963,60		963,60		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				963,60			963,60		963,60		
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00			325.303,05		76.633,30	325.303,05	76.633,30	325.303,05		
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00			30.749,00		14.219,00	14.938,00	14.219,00	14.938,00		15.811,00
	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	11.200,00	11.200,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				19.050,00		2.740,00	3.239,00	2.740,00	3.239,00		
	42 - Mobiliário em Geral				279,00		279,00	279,00	279,00	279,00		15.811,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39		
	01 - Tesouro	50.000,00			2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39		
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39	2.459,79	11.437,39		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	360.000,00			6.922,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00		3.230,00
	01 - Tesouro	360.000,00			6.922,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00		3.230,00
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		3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00		3.230,00
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.230,00							3.230,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				3.692,00		3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00		
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	620.000,00			77.407,97	418.305,17	86.328,97	375.763,87	86.328,97	375.763,87		42.541,30
	01 - Tesouro	620.000,00			77.407,97	418.305,17	86.328,97	375.763,87	86.328,97	375.763,87		42.541,30
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00			77.407,97	418.305,17	86.328,97	375.763,87	86.328,97	375.763,87		42.541,30
	11 - Auxílio Saúde				77.407,97	418.305,17	86.328,97	375.763,87	86.328,97	375.763,87		42.541,30
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	50.000,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
	01 - Tesouro	50.000,00			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
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										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	<i>63 - Serviços Gráficos</i>					350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS												
	01 - Tesouro												
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais												
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais												

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.916.000,00	227.249,07	1.396.604,20	7.948.174,84	1.542.698,06	7.179.846,31	1.565.182,57	7.178.688,23	1.158,08	768.328,53
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						375.743,63	1.762.704,85		
Consignações						372.447,21	1.748.094,53		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			65.337,77	303.705,03		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			35.187,70	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			122.440,35	592.214,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.044,92	5.118,81		
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			8.528,55	41.173,95		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			28.147,80	139.640,64		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000			7.275,00	7.275,00		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.577,08	7.733,26		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.955,77	9.542,32		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			6.093,33	25.233,90		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.008,58	9.349,75		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.345,18	27.600,66		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			43.569,39	209.127,76		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.510,55	120.503,79		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	24.756,83		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.817,56	55.667,94		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	7.948,60		
Ativo Realizável						3.296,42	14.610,32		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000			3.296,42	14.610,32		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

375.743,63

1.762.704,85



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	8.384.909,26	2.134.669,10	10.519.578,36	Total da Despesa	7.000.466,88	1.940.926,20	8.941.393,08
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	5.613.505,66	1.565.182,57	7.178.688,23
Transferências Recebidas	6.972.000,00	1.743.000,00	8.715.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.412.909,26	391.669,10	1.804.578,36	Despesas Extra Orçamentárias	1.386.961,22	375.743,63	1.762.704,85
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			1.578.185,28
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.578.185,28
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			2.933,60
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			2.933,60
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.575.251,68
Aplicação			0,00	Aplicação			1.575.251,68
TOTAL GERAL			10.519.578,36	TOTAL GERAL			10.519.578,36

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