



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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>2.151.836,70</b> | <b>21.235.331,44</b> |              |                |
| <b>Consignações</b>   |   |    |               |                      |                      | <b>394.041,88</b>   | <b>3.669.857,49</b>  |              |                |
| 73  | 5.2.11.01.0002 - IPREMM   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 68.780,60           | 640.187,08           |              |                |
| 61  | 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO  | 19 | 190.0000      |                      |                      | 35.625,95           | 341.783,33           |              |                |
| 80  | 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 13.693,30           | 14.024,88            |              |                |
| 62  | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO  | 19 | 190.0000      |                      |                      | 131.247,57          | 1.248.325,95         |              |                |
| 63  | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 571,46              | 8.292,97             |              |                |
| 81  | 5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 72,14               | 205,85               |              |                |
| 64  | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 9.708,00            | 95.545,81            |              |                |
| 65  | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED  | 19 | 190.0000      |                      |                      | 30.072,63           | 287.467,89           |              |                |
| 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      |                      |                      | 1.577,08            | 15.473,06            |              |                |
| 67  | 5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA                              | 19 | 190.0000      |                      |                      | 1.868,12            | 19.020,57            |              |                |
| 68  | 5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 7.126,85            | 60.671,75            |              |                |
| 69  | 5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES                                       | 19 | 190.0000      |                      |                      | 1.558,31            | 18.757,67            |              |                |
| 70  | 5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES                                   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 6.019,88            | 57.363,04            |              |                |
| 71  | 5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES                                 | 19 | 190.0000      |                      |                      | 41.863,45           | 428.117,03           |              |                |
| 72  | 5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES  | 19 | 190.0000      |                      |                      | 25.161,65           | 241.965,22           |              |                |
| 78  | 5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES                              | 19 | 190.0000      |                      |                      | 5.017,96            | 49.846,63            |              |                |
| 79  | 5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES                             | 19 | 190.0000      |                      |                      | 12.487,21           | 119.636,56           |              |                |
| 82  | 5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA                              | 19 | 190.0000      |                      |                      | 1.589,72            | 15.897,20            |              |                |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>   |   |    |               |                      |                      | <b>13.011,76</b>    | <b>112.487,73</b>    |              |                |
| 74  | 5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      | 19 | 190.0000      |                      |                      | 13.011,76           | 111.865,90           |              |                |
| 84  | 5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE  | 19 | 190.0000      |                      |                      |                     | 621,83               |              |                |
| <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>17.430.000,00</b> |              |                |
| 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        | 17.430.000,00        | 3.486.000,00 |                |
| <b>Ativo Realizável</b>   |   |    |               |                      |                      | <b>1.783,06</b>     | <b>22.986,22</b>     |              |                |
| 83  | 5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS   | 19 | 190.0000      |                      |                      | 1.783,06            | 22.986,22            |              |                |

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.151.836,70

21.235.331,44



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

| 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>69.151,15</b> | <b>1.557.678,33</b> | <b>16.279.837,16</b> | <b>1.816.393,38</b> | <b>15.617.576,27</b> | <b>1.886.176,75</b> | <b>15.480.147,57</b> | <b>137.428,70</b> | <b>662.260,89</b> |
|                        | <b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>                                 | <b>1.911.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>   |                  | <b>110.529,68</b>   | <b>1.367.960,78</b>  | <b>111.238,01</b>   | <b>1.312.740,95</b>  | <b>139.066,63</b>   | <b>1.302.598,29</b>  | <b>10.142,66</b>  | <b>55.219,83</b>  |
|                        | <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>                              | <b>1.911.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>   |                  | <b>110.529,68</b>   | <b>1.367.960,78</b>  | <b>111.238,01</b>   | <b>1.312.740,95</b>  | <b>139.066,63</b>   | <b>1.302.598,29</b>  | <b>10.142,66</b>  | <b>55.219,83</b>  |
|                        | <b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>        | <b>1.911.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>   |                  | <b>110.529,68</b>   | <b>1.367.960,78</b>  | <b>111.238,01</b>   | <b>1.312.740,95</b>  | <b>139.066,63</b>   | <b>1.302.598,29</b>  | <b>10.142,66</b>  | <b>55.219,83</b>  |
|                        | 01 - Tesouro   | 1.911.000,00         | 30.000,00          |                  | 110.529,68          | 1.367.960,78         | 111.238,01          | 1.312.740,95         | 139.066,63          | 1.302.598,29         | 10.142,66         | 55.219,83         |
| 1                      | 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar                      | 15.000,00            |                    |                  | 890,02              | 8.797,51             | 890,02              | 8.797,51             | 890,02              | 8.797,51             |                   |                   |
|                        | 99 - Outras Pensões  |                      |                    |                  | 890,02              | 8.797,51             | 890,02              | 8.797,51             | 890,02              | 8.797,51             |                   |                   |
| 2                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil       | 1.100.000,00         |                    |                  | 80.988,54           | 787.252,80           | 80.988,54           | 787.252,80           | 80.988,54           | 787.252,80           |                   |                   |
|                        | 75 - Subsídios - Agentes Políticos                               |                      |                    |                  | 80.988,54           | 787.252,80           | 80.988,54           | 787.252,80           | 80.988,54           | 787.252,80           |                   |                   |
| 3                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                              | 242.000,00           |                    |                  | 17.007,65           | 165.321,34           |                     | 148.313,69           | 17.007,49           | 148.313,69           |                   | 17.007,65         |
|                        | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS                        |                      |                    |                  | 17.007,65           | 165.321,34           |                     | 148.313,69           | 17.007,49           | 148.313,69           |                   | 17.007,65         |
| 4                      | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil                           | 30.000,00            | 37.000,00          |                  | 5.496,67            | 54.773,95            | 5.496,67            | 54.773,95            | 5.496,67            | 54.773,95            |                   |                   |
|                        | 14 - Diárias no País   |                      |                    |                  | 5.496,67            | 54.773,95            | 5.496,67            | 54.773,95            | 5.496,67            | 54.773,95            |                   |                   |
| 5                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                               | 100.000,00           |                    |                  | 5.659,30            | 82.327,30            | 16.616,69           | 60.066,93            | 9.302,49            | 51.448,93            | 8.618,00          | 22.260,37         |
|                        | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                    |                      |                    |                  |                     | 17.025,94            | 1.277,69            | 11.453,59            | 1.277,69            | 11.453,59            |                   | 5.572,35          |
|                        | 15 - Material para Festividades e Homenagens                     |                      |                    |                  | 1.870,00            | 49.050,00            | 15.339,00           | 36.198,00            | 6.721,00            | 27.580,00            | 8.618,00          | 12.852,00         |
|                        | 16 - Material de Expediente                                      |                      |                    |                  |                     | 53,80                |                     | 53,80                | 53,80               | 53,80                |                   |                   |
|                        | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis                       |                      |                    |                  |                     | 178,00               |                     | 178,00               |                     | 178,00               |                   |                   |
|                        | 26 - Material Elétrico e Eletrônico                              |                      |                    |                  |                     | 1.250,00             |                     | 1.250,00             | 1.250,00            | 1.250,00             |                   |                   |
|                        | 39 - Material p/ Manutenção de Veículos                          |                      |                    |                  | 3.789,30            | 14.769,56            |                     | 10.933,54            |                     | 10.933,54            |                   | 3.836,02          |
| 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              | 3.607,15             | 721,43              | 3.607,15             | 1.442,86            | 3.607,15             |                   |                   |
|                        | 99 - Outros Serviços de Pessoa Física                            |                      |                    |                  | 721,43              | 3.607,15             | 721,43              | 3.607,15             | 1.442,86            | 3.607,15             |                   |                   |
| 8                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica      | 160.000,00           | -7.000,00          |                  | -233,93             | 71.163,59            | 6.524,66            | 55.211,78            | 5.000,00            | 53.687,12            | 1.524,66          | 15.951,81         |
|                        | 05 - Serviços Técnicos Profissionais                             |                      |                    |                  | -4.425,40           | 52.326,30            | 4.850,00            | 40.201,30            | 4.850,00            | 40.201,30            |                   | 12.125,00         |
|                        | 19 - Manutenção e Conservação de Veículos                        |                      |                    |                  | 2.516,81            | 12.153,68            |                     | 8.476,87             |                     | 8.476,87             |                   | 3.676,81          |
|                        | 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas |                      |                    |                  | 150,00              | 300,00               | 150,00              | 150,00               | 150,00              | 150,00               |                   | 150,00            |
|                        | 63 - Serviços Gráficos   |                      |                    |                  | 120,00              | 120,00               | 120,00              | 120,00               |                     | 120,00               | 120,00            |                   |
|                        | 69 - Seguros em Geral  |                      |                    |                  | 1.404,66            | 6.223,61             | 1.404,66            | 6.223,61             |                     | 4.818,95             | 1.404,66          |                   |
|                        | 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             |                    |                  |                     | 577,14               |                     | 577,14               | 288,56              | 577,14               |                   |                   |
|                        | 18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros         |                      |                    |                  |                     | 577,14               |                     | 577,14               | 288,56              | 577,14               |                   |                   |
| 10                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                | 235.000,00           |                    |                  |                     | 194.140,00           |                     | 194.140,00           | 18.650,00           | 194.140,00           |                   |                   |
|                        | 33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                       |                      |                    |                  |                     | 18.650,00            |                     | 18.650,00            | 18.650,00           | 18.650,00            |                   |                   |
|                        | 52 - Veículos de Tração Mecânica                                 |                      |                    |                  |                     | 175.490,00           |                     | 175.490,00           |                     | 175.490,00           |                   |                   |
|                        | <b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>                              | <b>19.005.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>69.151,15</b> | <b>1.447.148,65</b> | <b>14.911.876,38</b> | <b>1.705.155,37</b> | <b>14.304.835,32</b> | <b>1.747.110,12</b> | <b>14.177.549,28</b> | <b>127.286,04</b> | <b>607.041,06</b> |
|                        | <b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>                           | <b>19.005.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>  | <b>69.151,15</b> | <b>1.447.148,65</b> | <b>14.911.876,38</b> | <b>1.705.155,37</b> | <b>14.304.835,32</b> | <b>1.747.110,12</b> | <b>14.177.549,28</b> | <b>127.286,04</b> | <b>607.041,06</b> |
|                        | <b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>335.000,00</b>  |                  |                     | <b>360.000,00</b>    | <b>246.083,40</b>   | <b>246.083,40</b>    | <b>246.083,40</b>   | <b>246.083,40</b>    |                   | <b>113.916,60</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 200.000,00           | 335.000,00         |                  |                     | 360.000,00           | 246.083,40          | 246.083,40           | 246.083,40          | 246.083,40           |                   | 113.916,60        |
| 11                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica      | 100.000,00           | 425.000,00         |                  |                     | 360.000,00           | 246.083,40          | 246.083,40           | 246.083,40          | 246.083,40           |                   | 113.916,60        |
|                        | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                    |                      |                    |                  |                     | 360.000,00           | 246.083,40          | 246.083,40           | 246.083,40          | 246.083,40           |                   | 113.916,60        |
| 12                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                               | 100.000,00           | -90.000,00         |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|                        | <b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>     | <b>17.565.000,00</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>69.151,15</b> | <b>1.315.620,71</b> | <b>13.642.352,84</b> | <b>1.345.212,33</b> | <b>13.171.844,38</b> | <b>1.387.167,08</b> | <b>13.044.558,34</b> | <b>127.286,04</b> | <b>470.508,46</b> |
|                        | 01 - Tesouro   | 17.565.000,00        | -395.000,00        | 69.151,15        | 1.315.620,71        | 13.642.352,84        | 1.345.212,33        | 13.171.844,38        | 1.387.167,08        | 13.044.558,34        | 127.286,04        | 470.508,46        |
| 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        |                    |                  | 906.738,83          | 8.611.335,78         | 906.738,83          | 8.611.335,78         | 906.738,83          | 8.611.335,78         |                   |                   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO      |             | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | A PAGAR   |             |
|-------|---|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|
|       |   | INICIAL      | ALTERAÇÕES  |               | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | PERÍODO    | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|       | 01 - Vencimentos e Salários   |              |             |               | 472.741,95 | 4.597.405,62 | 472.741,95 | 4.597.405,62 | 472.741,95 | 4.597.405,62 |           |             |
|       | 33 - Gratificação por Exercício de Funções  |              |             |               | 73.624,51  | 712.859,82   | 73.624,51  | 712.859,82   | 73.624,51  | 712.859,82   |           |             |
|       | 37 - Gratificação por Tempo de Serviço  |              |             |               | 222.043,81 | 2.188.018,96 | 222.043,81 | 2.188.018,96 | 222.043,81 | 2.188.018,96 |           |             |
|       | 42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais   |              |             |               | 20.094,20  | 94.232,49    | 20.094,20  | 94.232,49    | 20.094,20  | 94.232,49    |           |             |
|       | 43 - 13º Salário  |              |             |               | 11.128,86  | 333.679,23   | 11.128,86  | 333.679,23   | 11.128,86  | 333.679,23   |           |             |
|       | 44 - Férias - Abono Pecuniário  |              |             |               | 32.616,89  | 240.573,44   | 32.616,89  | 240.573,44   | 32.616,89  | 240.573,44   |           |             |
|       | 45 - Férias - Abono Constitucional  |              |             |               | 24.462,64  | 223.857,03   | 24.462,64  | 223.857,03   | 24.462,64  | 223.857,03   |           |             |
|       | 47 - Licença Prêmio   |              |             |               | 26.072,11  | 104.683,72   | 26.072,11  | 104.683,72   | 26.072,11  | 104.683,72   |           |             |
|       | 50 - Salário Maternidade  |              |             |               | 18.478,63  | 68.831,92    | 18.478,63  | 68.831,92    | 18.478,63  | 68.831,92    |           |             |
|       | 52 - Licença Saúde  |              |             |               | 5.475,23   | 47.193,55    | 5.475,23   | 47.193,55    | 5.475,23   | 47.193,55    |           |             |
| 17    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais   | 450.000,00   | 200.000,00  |               | 51.367,11  | 482.506,15   |            | 431.139,04   | 48.390,39  | 431.139,04   |           | 51.367,11   |
|       | 02 - Contribuições Previdenciárias - INSS   |              |             |               | 51.367,11  | 482.506,15   |            | 431.139,04   | 48.390,39  | 431.139,04   |           | 51.367,11   |
| 18    | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil  | 500.000,00   |             |               | 49.705,24  | 378.357,35   | 49.705,24  | 378.357,35   | 49.705,24  | 378.357,35   |           |             |
|       | 32 - Substituições  |              |             |               | 7.455,55   | 68.511,63    | 7.455,55   | 68.511,63    | 7.455,55   | 68.511,63    |           |             |
|       | 44 - Serviços Extraordinários   |              |             |               | 42.249,69  | 309.845,72   | 42.249,69  | 309.845,72   | 42.249,69  | 309.845,72   |           |             |
| 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 |             |               | 99.615,48  | 932.650,16   | 99.615,48  | 932.650,16   | 97.330,78  | 833.034,68   | 99.615,48 |             |
|       | 08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc. |              |             |               | 42.018,17  | 380.706,84   | 42.018,17  | 380.706,84   | 40.323,28  | 338.688,67   | 42.018,17 |             |
|       | 11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofc      |              |             |               | 36.588,23  | 359.836,81   | 36.588,23  | 359.836,81   | 36.845,87  | 323.248,58   | 36.588,23 |             |
|       | 20 - Aliquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden     |              |             |               | 21.009,08  | 192.106,51   | 21.009,08  | 192.106,51   | 20.161,63  | 171.097,43   | 21.009,08 |             |
| 21    | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil  | 60.000,00    | 40.000,00   |               | 7.083,34   | 89.066,15    | 7.083,34   | 89.066,15    | 7.083,34   | 89.066,15    |           |             |
|       | 14 - Diárias no País  |              |             |               | 7.083,34   | 89.066,15    | 7.083,34   | 89.066,15    | 7.083,34   | 89.066,15    |           |             |
| 22    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 280.000,00   | 200.000,00  |               | 13.831,30  | 439.073,17   | 50.765,12  | 345.127,08   | 42.329,15  | 330.693,20   | 14.433,88 | 93.946,09   |
|       | 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos   |              |             |               |            | 8.213,42     |            | 8.213,42     |            | 8.213,42     |           |             |
|       | 04 - Gás Engarrafado  |              |             |               | 506,00     | 506,00       | 506,00     | 506,00       | 506,00     | 506,00       |           |             |
|       | 07 - Gêneros de Alimentação   |              |             |               | 2.076,80   | 73.501,55    | 7.289,98   | 66.209,59    | 10.111,59  | 66.209,59    |           | 7.291,96    |
|       | 09 - Material Farmacológico   |              |             |               |            | 446,54       |            | 446,54       |            | 446,54       |           |             |
|       | 11 - Material Químico   |              |             |               |            | 320,00       |            | 320,00       |            | 320,00       |           |             |
|       | 15 - Material para Festividades e Homenagens  |              |             |               |            | 2.190,00     |            | 2.190,00     |            | 2.190,00     |           |             |
|       | 16 - Material de Expediente   |              |             |               | 82,00      | 24.146,29    | 708,60     | 21.394,82    | 2.623,10   | 21.394,82    |           | 2.751,47    |
|       | 17 - Material de Processamento de Dados   |              |             |               |            | 266.821,48   | 38.788,66  | 208.871,82   | 26.331,46  | 196.334,82   | 12.537,00 | 57.949,66   |
|       | 19 - Material de Acondicionamento e Embalagem   |              |             |               |            | 122,00       |            | 122,00       |            | 122,00       |           |             |
|       | 21 - Material de Copa e Cozinha   |              |             |               | 179,50     | 11.193,50    | 1.756,38   | 5.147,74     |            | 3.391,36     | 1.756,38  | 6.045,76    |
|       | 22 - Material de Limpeza e Higienização   |              |             |               |            | 19.121,45    | 1.521,00   | 10.031,40    | 1.380,50   | 9.890,90     | 140,50    | 9.090,05    |
|       | 24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis   |              |             |               |            | 5.766,72     |            | 5.742,03     | 466,00     | 5.742,03     |           | 24,69       |
|       | 25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis  |              |             |               | 590,00     | 2.246,05     |            | 1.656,05     |            | 1.656,05     |           | 590,00      |
|       | 26 - Material Elétrico e Eletrônico   |              |             |               | 497,00     | 7.703,47     | 194,50     | 7.400,97     | 910,50     | 7.400,97     |           | 302,50      |
|       | 30 - Material para Comunicações   |              |             |               |            | 495,00       |            | 495,00       |            | 495,00       |           |             |
|       | 36 - Material Hospitalar  |              |             |               |            | 323,90       |            | 323,90       |            | 323,90       |           |             |
|       | 42 - Ferramentas  |              |             |               |            | 155,80       |            | 155,80       |            | 155,80       |           |             |
|       | 44 - Material de Sinalização Visual e Afins   |              |             |               | 9.900,00   | 15.800,00    |            | 5.900,00     |            | 5.900,00     |           | 9.900,00    |
| 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   | -80.000,00  |               |            | 208.485,40   | 17.492,50  | 171.677,93   | 17.492,50  | 171.677,93   |           | 36.807,47   |
|       | 07 - Estagiários  |              |             |               |            | 129.635,40   | 10.292,50  | 107.227,93   | 10.292,50  | 107.227,93   |           | 22.407,47   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |   |                  |             |               |                 |                  |                 |                  |                 |                  |           |             |            |  |           |
|------------------------|---|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|------------|--|-----------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO   | FIXAÇÃO          |             | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | A PAGAR   |             |            |  |           |
|                        |   | INICIAL          | ALTERAÇÕES  |               | PERÍODO         | ACUMULADO        | PERÍODO         | ACUMULADO        | PERÍODO         | ACUMULADO        | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |            |  |           |
|                        | 15 - Locação de Imóveis   |                  |             |               |                 | 78.000,00        |                 | 7.200,00         |                 | 63.600,00        |           | 7.200,00    | 63.600,00  |  | 14.400,00 |
|                        | 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     | -440.000,00 | 10.854,00     | 8.172,54        | 585.691,65       | 24.043,72       | 348.480,74       | 33.112,62       | 345.438,21       | 3.042,53  |             | 237.210,91 |  |           |
|                        | 01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades  |                  |             |               | 3.000,00        | 7.061,00         | 3.000,00        | 7.061,00         | 3.000,00        | 7.061,00         |           |             |            |  |           |
|                        | 05 - Serviços Técnicos Profissionais  |                  |             |               |                 | 130.886,14       |                 | 97.815,26        |                 | 97.815,26        |           |             |            |  | 33.070,88 |
|                        | 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos   |                  |             |               |                 | 32.400,00        | 2.700,00        | 27.000,00        | 2.700,00        | 27.000,00        |           |             |            |  | 5.400,00  |
|                        | 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis   |                  |             |               |                 | 19.201,87        | 273,58          | 18.846,22        | 423,58          | 18.846,22        |           |             |            |  | 355,65    |
|                        | 17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                |                  |             |               | 1.573,00        | 20.827,00        | 1.843,00        | 15.577,00        | 1.843,00        | 15.577,00        |           |             |            |  | 5.250,00  |
|                        | 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas                        |                  |             |               | 100,00          | 3.236,00         | 100,00          | 3.220,00         |                 | 3.120,00         |           | 100,00      |            |  | 16,00     |
|                        | 43 - Serviços de Energia Elétrica   |                  |             |               |                 | 138.000,00       | 7.890,32        | 97.344,34        | 7.865,75        | 96.663,05        | 681,29    |             | 40.655,66  |  |           |
|                        | 44 - Serviços de Água e Esgoto  |                  |             |               | 178,10          | 1.112,73         | 90,23           | 932,27           | 90,23           | 842,04           | 90,23     |             | 180,46     |  |           |
|                        | 47 - Serviços de Comunicação em Geral   |                  |             |               |                 | 96.389,65        | 5.226,14        | 34.378,74        | 5.572,65        | 33.987,73        | 391,01    |             | 62.010,91  |  |           |
|                        | 48 - Serviço de Seleção e Treinamento   |                  |             |               |                 | -207,00          |                 | 90.616,20        | 552,00          | 6.141,00         |           |             | 84.475,20  |  |           |
|                        | 58 - Serviços de Telecomunicações   |                  |             |               | 2.000,00        | 10.000,00        | 588,45          | 7.432,29         | 588,45          | 7.432,29         |           |             | 2.567,71   |  |           |
|                        | 63 - Serviços Gráficos  |                  |             |               |                 | 4.219,00         |                 | 4.219,00         |                 | 4.219,00         |           |             |            |  |           |
|                        | 66 - Serviços Judiciários   |                  |             |               | 40,00           | 40,00            |                 |                  |                 |                  |           |             | 40,00      |  |           |
|                        | 69 - Seguros em Geral   |                  |             |               | 1.448,44        | 10.475,56        |                 | 9.027,12         |                 | 9.027,12         |           |             | 1.448,44   |  |           |
|                        | 78 - Limpeza e Conservação  |                  |             |               |                 | 580,00           |                 | 580,00           |                 | 580,00           |           |             |            |  |           |
|                        | 79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                             |                  |             |               |                 | 10.576,50        | 1.740,00        | 8.836,50         | 870,00          | 7.096,50         | 1.740,00  |             | 1.740,00   |  |           |
|                        | 94 - Aquisição de Softwares de Aplicação.   |                  |             |               |                 | 990,00           |                 | 990,00           |                 | 990,00           |           |             |            |  |           |
|                        | 99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica                                       |                  |             |               |                 | 40,00            |                 | 9.080,00         |                 | 9.040,00         |           | 40,00       |            |  |           |
| 29                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ                  | 350.000,00       | -80.000,00  | 58.297,15     | 7.396,00        | 169.511,27       | 9.558,33        | 127.988,38       | 9.765,46        | 124.324,23       | 3.664,15  |             | 41.522,89  |  |           |
|                        | 01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative    |                  |             |               | 2.050,00        | 44.651,83        | 881,83          | 42.601,83        | 715,00          | 42.435,00        | 166,83    |             | 2.050,00   |  |           |
|                        | 16 - Locação de Software  |                  |             |               |                 | 44.590,48        | 3.497,32        | 37.595,84        | 3.497,32        | 34.098,52        | 3.497,32  |             | 6.994,64   |  |           |
|                        | 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                     |                  |             |               | 5.346,00        | 80.059,04        | 5.179,18        | 47.580,79        | 5.553,14        | 47.580,79        |           |             | 32.478,25  |  |           |
| 30                     | 3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação  | 830.000,00       | 390.000,00  |               | 93.390,40       | 922.529,31       | 93.759,20       | 914.835,22       | 93.759,20       | 914.835,22       |           |             | 7.694,09   |  |           |
|                        | 01 - Indenização Auxílio Alimentação  |                  |             |               | 93.390,40       | 922.529,31       | 93.759,20       | 914.835,22       | 93.759,20       | 914.835,22       |           |             | 7.694,09   |  |           |
| 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        |             |               | 92,61           | 1.454,98         | 92,61           | 1.454,98         | 92,61           | 1.454,98         |           |             |            |  |           |
|                        | 99 - Diversas Indenizações e Restituições   |                  |             |               | 92,61           | 1.454,98         | 92,61           | 1.454,98         | 92,61           | 1.454,98         |           |             |            |  |           |
| 34                     | 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                        | 1.300.000,00     | -205.000,00 |               | 75.363,16       | 738.102,77       | 75.363,16       | 738.102,77       | 75.363,16       | 738.102,77       |           |             |            |  |           |
| 35                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                       | 400.000,00       | -300.000,00 |               | 2.864,70        | 77.418,70        | 10.994,80       | 75.458,80        | 6.003,80        | 68.928,80        | 6.530,00  |             | 1.959,90   |  |           |
|                        | 06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação  |                  |             |               | 60,00           | 1.258,00         | 60,00           | 1.258,00         | 60,00           | 1.258,00         |           |             |            |  |           |
|                        | 08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar |                  |             |               | 69,90           | 69,90            |                 |                  |                 |                  |           |             | 69,90      |  |           |
|                        | 12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  |                  |             |               |                 | 24.679,00        | 6.310,00        | 22.789,00        |                 | 16.479,00        | 6.310,00  |             | 1.890,00   |  |           |
|                        | 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  |                  |             |               | 2.117,00        | 13.317,00        | 2.117,00        | 13.317,00        | 2.117,00        | 13.317,00        |           |             |            |  |           |
|                        | 34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                       |                  |             |               | 220,00          | 2.110,00         | 2.110,00        | 2.110,00         | 1.890,00        | 1.890,00         |           | 220,00      |            |  |           |
|                        | 35 - Equipamentos de Processamento de Dados   |                  |             |               |                 | 19.509,00        |                 | 19.509,00        |                 | 19.509,00        |           |             |            |  |           |
|                        | 42 - Mobiliário em Geral  |                  |             |               | 397,80          | 11.475,80        | 397,80          | 11.475,80        | 1.936,80        | 11.475,80        |           |             |            |  |           |
|                        | <b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>                                     | <b>50.000,00</b> |             |               | <b>2.720,08</b> | <b>21.948,85</b> | <b>2.720,08</b> | <b>21.948,85</b> | <b>2.720,08</b> | <b>21.948,85</b> |           |             |            |  |           |
|                        | 01 - Tesouro  | 50.000,00        |             |               | 2.720,08        | 21.948,85        | 2.720,08        | 21.948,85        | 2.720,08        | 21.948,85        |           |             |            |  |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                  |  |                      |                    |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|---|--|----------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| FICHA                                   | DESCRIÇÃO  | FIXAÇÃO              |                    | PRÉ EMPENHADO    | EMPENHADO           |                      | LIQUIDADO           |                      | PAGO                |                      | A PAGAR           |                   |
|   |  | INICIAL              | ALTERAÇÕES         |                  | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | PERÍODO             | ACUMULADO            | LIQUIDADO         | NÃO LIQUID.       |
| 36                                      | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                          | 50.000,00            |                    |                  | 2.720,08            | 21.948,85            | 2.720,08            | 21.948,85            | 2.720,08            | 21.948,85            |                   |                   |
|   | 99 - Outras Despesas com Locomoção   |                      |                    |                  | 2.720,08            | 21.948,85            | 2.720,08            | 21.948,85            | 2.720,08            | 21.948,85            |                   |                   |
|   | <b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b> | <b>360.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b> |                  |                     | <b>6.922,00</b>      |                     | <b>6.922,00</b>      |                     | <b>6.922,00</b>      |                   |                   |
|   | 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             |                   |                   |
|   | <b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>  | <b>620.000,00</b>    | <b>380.000,00</b>  |                  | <b>128.807,86</b>   | <b>877.222,69</b>    | <b>111.139,56</b>   | <b>854.606,69</b>    | <b>111.139,56</b>   | <b>854.606,69</b>    |                   | <b>22.616,00</b>  |
|   | 01 - Tesouro   | 620.000,00           | 380.000,00         |                  | 128.807,86          | 877.222,69           | 111.139,56          | 854.606,69           | 111.139,56          | 854.606,69           |                   | 22.616,00         |
| 40                                      | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar    | 620.000,00           | 380.000,00         |                  | 128.807,86          | 877.222,69           | 111.139,56          | 854.606,69           | 111.139,56          | 854.606,69           |                   | 22.616,00         |
|   | 11 - Auxílio Saúde   |                      |                    |                  | 128.807,86          | 877.222,69           | 111.139,56          | 854.606,69           | 111.139,56          | 854.606,69           |                   | 22.616,00         |
|   | <b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>            | <b>150.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b> |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|   | 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        |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
|   | <b>01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>              | <b>50.000,00</b>     |                    |                  |                     | <b>3.430,00</b>      |                     | <b>3.430,00</b>      |                     | <b>3.430,00</b>      |                   |                   |
|   | 01 - Tesouro   | 50.000,00            |                    |                  |                     | 3.430,00             |                     | 3.430,00             |                     | 3.430,00             |                   |                   |
| 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            |                    |                  |                     | 2.640,00             |                     | 2.640,00             |                     | 2.640,00             |                   |                   |
|   | 04 - Material Educacional E Cultural                                       |                      |                    |                  |                     | 2.640,00             |                     | 2.640,00             |                     | 2.640,00             |                   |                   |
| 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            |                    |                  |                     | 790,00               |                     | 790,00               |                     | 790,00               |                   |                   |
|   | 63 - Serviços Gráficos   |                      |                    |                  |                     | 790,00               |                     | 790,00               |                     | 790,00               |                   |                   |
|   | <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             |                    |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| 47                                      | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 5.000,00             |                    |                  |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> |  | <b>20.916.000,00</b> |                    | <b>69.151,15</b> | <b>1.557.678,33</b> | <b>16.279.837,16</b> | <b>1.816.393,38</b> | <b>15.617.576,27</b> | <b>1.886.176,75</b> | <b>15.480.147,57</b> | <b>137.428,70</b> | <b>662.260,89</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

| FICHA   | DESCRIÇÃO  | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA           |                     | APURAÇÃO   |                 |
|---|--|----|---------------|----------|------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
|   |  |    |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO           | ACUMULADA           | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
| <b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>  |  |    |               |          |            | <b>203.705,07</b> | <b>4.165.278,66</b> |            |                 |
| <b>Consignações</b>   |  |    |               |          |            | <b>201.958,08</b> | <b>3.341.670,61</b> |            |                 |
| 73  | 5.2.11.01.0002 - IPREMM  | 19 | 190.0000      |          |            | 67.523,04         | 571.406,48          |            |                 |
| 61  | 5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | 19 | 190.0000      |          |            | 36.869,74         | 306.157,38          |            |                 |
| 80  | 5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS                          | 19 | 190.0000      |          |            | 158,72            | 410,94              |            |                 |
| 62  | 5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | 19 | 190.0000      |          |            |                   | 1.117.078,38        |            |                 |
| 63  | 5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS                          | 19 | 190.0000      |          |            | 201,06            | 7.922,57            |            |                 |
| 81  | 5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE                  | 19 | 190.0000      |          |            | 36,07             | 169,78              |            |                 |
| 64  | 5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 19 | 190.0000      |          |            | 9.708,00          | 95.545,81           |            |                 |
| 65  | 5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED                       | 19 | 190.0000      |          |            | 30.072,63         | 257.395,26          |            |                 |
| 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      |          |            | 1.577,08          | 15.473,06           |            |                 |
| 67  | 5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA   | 19 | 190.0000      |          |            | 1.868,12          | 19.020,57           |            |                 |
| 68  | 5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO                            | 19 | 190.0000      |          |            | 7.126,85          | 60.671,75           |            |                 |
| 69  | 5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES            | 19 | 190.0000      |          |            | 1.558,31          | 17.199,36           |            |                 |
| 70  | 5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES        | 19 | 190.0000      |          |            | 6.019,88          | 57.363,04           |            |                 |
| 71  | 5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES      | 19 | 190.0000      |          |            |                   | 386.253,58          |            |                 |
| 72  | 5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES                 | 19 | 190.0000      |          |            | 25.161,65         | 241.965,22          |            |                 |
| 78  | 5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES   | 19 | 190.0000      |          |            |                   | 44.828,67           |            |                 |
| 79  | 5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES  | 19 | 190.0000      |          |            | 12.487,21         | 119.636,56          |            |                 |
| 82  | 5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA   | 19 | 190.0000      |          |            | 1.589,72          | 15.897,20           |            |                 |
| <b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>   |  |    |               |          |            |                   | <b>621,83</b>       |            |                 |
| 84  | 5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE               | 19 | 190.0000      |          |            |                   | 621,83              |            |                 |
| <b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b> |  |    |               |          |            |                   | <b>800.000,00</b>   |            |                 |
| 85  | 5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO                        | 01 | 110.0000      |          |            |                   | 800.000,00          |            |                 |
| <b>Ativo Realizável</b>   |  |    |               |          |            | <b>1.746,99</b>   | <b>22.986,22</b>    |            |                 |
| 86  | 5.1.02.06.0001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 19 | 190.0000      |          |            | -36,07            |                     |            |                 |
| 83  | 5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS              | 19 | 190.0000      |          |            | 1.783,06          | 22.986,22           |            |                 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

203.705,07

4.165.278,66



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

| RECEITAS                                   |                      |                     |                      | DESPESAS                     |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | ANTERIOR             | NO PERÍODO          | ACUMULADO            |                              | ANTERIOR             | NO PERÍODO          | ACUMULADO            |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>19.083.494,74</b> | <b>2.151.836,70</b> | <b>21.235.331,44</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>17.555.544,41</b> | <b>2.089.881,82</b> | <b>19.645.426,23</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | Despesas Orçamentárias       | 13.593.970,82        | 1.886.176,75        | 15.480.147,57        |
| Transferências Recebidas                   | 15.687.000,00        | 1.743.000,00        | 17.430.000,00        | Transferências Concedidas    | 800.000,00           | 0,00                | 800.000,00           |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 3.396.494,74         | 408.836,70          | 3.805.331,44         | Despesas Extra Orçamentárias | 3.161.573,59         | 203.705,07          | 3.365.278,66         |
| 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>1.589.905,21</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>1.589.905,21</b>  |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>Recurso Disponível</b>    |                      |                     | <b>9.839,31</b>      |
| Comum/Movimento                            |                      |                     | 0,00                 | Comum/Movimento              |                      |                     | 9.839,31             |
| <b>Recurso Aplicado</b>                    |                      |                     | <b>0,00</b>          | <b>Recurso Aplicado</b>      |                      |                     | <b>1.580.065,90</b>  |
| Aplicação                                  |                      |                     | 0,00                 | Aplicação                    |                      |                     | 1.580.065,90         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                      |                     | <b>21.235.331,44</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                      |                     | <b>21.235.331,44</b> |

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42