



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				20.916.000,00	20.916.000,00	2.139.650,64	19.083.494,74		
Consignações						381.385,74	3.275.815,61		
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			79,36	331,58		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			132.740,97	1.117.078,38		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			584,10	7.721,51		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			36,07	133,71		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.554,05	85.837,81		
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			1.535,48	13.895,98		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.868,12	17.152,45		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			8.451,83	53.544,90		
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	51.343,16		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			44.207,77	386.253,58		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.639,34	216.803,57		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	44.828,67		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.037,37	107.149,35		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	14.307,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						15.264,90	99.475,97		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			15.264,90	98.854,14		
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	15.687.000,00		
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	15.687.000,00	5.229.000,00	
Ativo Realizável							21.203,16		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000				21.203,16		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.139.650,64

19.083.494,74



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

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		30.146,40	1.903.284,78	14.722.158,83	1.596.464,96	13.801.182,89	1.430.919,83	13.593.970,82	207.212,07	920.975,94
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00		123.559,84	1.257.431,10	131.250,13	1.201.502,94	95.755,75	1.163.531,66	37.971,28	55.928,16
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00		123.559,84	1.257.431,10	131.250,13	1.201.502,94	95.755,75	1.163.531,66	37.971,28	55.928,16
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.911.000,00	30.000,00		123.559,84	1.257.431,10	131.250,13	1.201.502,94	95.755,75	1.163.531,66	37.971,28	55.928,16
	01 - Tesouro	1.911.000,00	30.000,00		123.559,84	1.257.431,10	131.250,13	1.201.502,94	95.755,75	1.163.531,66	37.971,28	55.928,16
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	7.907,49	890,02	7.907,49	890,02	7.907,49		
	99 - Outras Pensões				890,02	7.907,49	890,02	7.907,49	890,02	7.907,49		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	706.264,26	80.988,54	706.264,26	80.988,54	706.264,26		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	706.264,26	80.988,54	706.264,26	80.988,54	706.264,26		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,49	148.313,69	17.007,49	148.313,69		131.306,20	17.007,49	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,49	148.313,69	17.007,49	148.313,69		131.306,20	17.007,49	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00		2.040,00	49.277,28	2.040,00	49.277,28	2.040,00	49.277,28		
	14 - Diárias no País				2.040,00	49.277,28	2.040,00	49.277,28	2.040,00	49.277,28		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			2.823,80	76.668,00	9.622,66	43.450,24	8.318,86	42.146,44	1.303,80	33.217,76
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					17.025,94	1.766,86	10.175,90	1.766,86	10.175,90		6.850,04
	15 - Material para Festividades e Homenagens				1.520,00	47.180,00	6.552,00	20.859,00	6.552,00	20.859,00		26.321,00
	16 - Material de Expediente				53,80	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			1.250,00	
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					10.980,26		10.933,54		10.933,54		46,72
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			721,43	2.885,72	1.442,86	2.885,72	721,43	2.164,29	721,43	
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física				721,43	2.885,72	1.442,86	2.885,72	721,43	2.164,29	721,43	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			150,00	71.397,52	320,00	48.687,12	2.796,90	48.687,12		22.710,40
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					56.751,70		35.351,30	2.476,90	35.351,30		21.400,40
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					9.636,87	320,00	8.476,87	320,00	8.476,87		1.160,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				150,00	150,00						150,00
	69 - Seguros em Geral					4.818,95		4.818,95		4.818,95		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					40,00		40,00		40,00		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00			288,56	577,14	288,56	577,14		288,56	288,56	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				288,56	577,14	288,56	577,14		288,56	288,56	
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00			18.650,00	194.140,00	18.650,00	194.140,00		175.490,00	18.650,00	
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				18.650,00	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		
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00	-30.000,00	30.146,40	1.779.724,94	13.464.727,73	1.465.214,83	12.599.679,95	1.335.164,08	12.430.439,16	169.240,79	865.047,78
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	19.005.000,00	-30.000,00	30.146,40	1.779.724,94	13.464.727,73	1.465.214,83	12.599.679,95	1.335.164,08	12.430.439,16	169.240,79	865.047,78
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	335.000,00		360.000,00	360.000,00						360.000,00
	01 - Tesouro	200.000,00	335.000,00		360.000,00	360.000,00						360.000,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	425.000,00		360.000,00	360.000,00						360.000,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				360.000,00	360.000,00						360.000,00
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	30.146,40	1.321.533,31	12.326.732,13	1.356.192,60	11.826.632,05	1.226.141,85	11.657.391,26	169.240,79	500.100,08
	01 - Tesouro	17.565.000,00	-395.000,00	30.146,40	1.321.533,31	12.326.732,13	1.356.192,60	11.826.632,05	1.226.141,85	11.657.391,26	169.240,79	500.100,08
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			890.797,58	7.704.596,95	890.797,58	7.704.596,95	890.797,58	7.704.596,95		
	01 - Vencimentos e Salários				461.321,01	4.124.663,67	461.321,01	4.124.663,67	461.321,01	4.124.663,67		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				70.048,79	639.235,31	70.048,79	639.235,31	70.048,79	639.235,31		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				233.990,44	1.965.975,15	233.990,44	1.965.975,15	233.990,44	1.965.975,15		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				26.708,78	74.138,29	26.708,78	74.138,29	26.708,78	74.138,29		
	43 - 13º Salário				10.777,20	322.550,37	10.777,20	322.550,37	10.777,20	322.550,37		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				20.337,12	207.956,55	20.337,12	207.956,55	20.337,12	207.956,55		
	45 - Férias - Abono Constitucional				30.239,32	199.394,39	30.239,32	199.394,39	30.239,32	199.394,39		
	47 - Licença Prêmio				13.222,47	78.611,61	13.222,47	78.611,61	13.222,47	78.611,61		
	50 - Salário Maternidade				16.695,04	50.353,29	16.695,04	50.353,29	16.695,04	50.353,29		
	52 - Licença Saúde				7.457,41	41.718,32	7.457,41	41.718,32	7.457,41	41.718,32		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00			48.390,39	431.139,04	48.390,39	431.139,04			382.748,65	48.390,39
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				48.390,39	431.139,04	48.390,39	431.139,04			382.748,65	48.390,39
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00			46.270,60	328.652,11	46.270,60	328.652,11	46.270,60	328.652,11		
	32 - Substituições				10.707,26	61.056,08	10.707,26	61.056,08	10.707,26	61.056,08		
	44 - Serviços Extraordinários				35.563,34	267.596,03	35.563,34	267.596,03	35.563,34	267.596,03		
19	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
20	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.200.000,00			97.330,78	833.034,68	97.330,78	833.034,68			735.703,90	97.330,78
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofc.				40.323,28	338.688,67	40.323,28	338.688,67			298.365,39	40.323,28
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				36.845,87	323.248,58	36.845,87	323.248,58			286.402,71	36.845,87
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				20.161,63	171.097,43	20.161,63	171.097,43			150.935,80	20.161,63
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	40.000,00		4.080,00	81.982,81	4.080,00	81.982,81	4.080,00	81.982,81		
	14 - Diárias no País				4.080,00	81.982,81	4.080,00	81.982,81	4.080,00	81.982,81		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00		6.128,22	425.241,87	26.299,12	294.361,96	27.274,32	288.364,05	5.997,91	130.879,91
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					8.213,42		8.213,42				
	07 - Gêneros de Alimentação				2.046,62	71.424,75	7.856,36	58.919,61	6.994,75	56.098,00	2.821,61	12.505,14
	09 - Material Farmacológico					446,54		446,54	178,86	446,54		
	11 - Material Químico					320,00		320,00		320,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				250,00	2.190,00	250,00	2.190,00	250,00	2.190,00		
	16 - Material de Expediente				990,90	24.064,29	2.905,40	20.686,22	3.145,90	18.771,72	1.914,50	3.378,07
	17 - Material de Processamento de Dados				79,80	266.821,48	12.526,46	170.083,16	12.446,66	170.003,36	79,80	96.738,32
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem					122,00		122,00		122,00		
	21 - Material de Copa e Cozinha				240,00	11.014,00	240,00	3.391,36	240,00	3.391,36		7.622,64
	22 - Material de Limpeza e Higienização					19.121,45		8.510,40	1.536,75	8.510,40		10.611,05
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				466,00	5.766,72	466,00	5.742,03	168,00	5.276,03	466,00	24,69
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				1.015,00	1.656,05	1.015,00	1.656,05	1.015,00	1.656,05		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				716,00	7.206,47	716,00	7.206,47	974,50	6.490,47	716,00	
	30 - Material para Comunicações					495,00		495,00		495,00		
	36 - Material Hospitalar				323,90	323,90	323,90	323,90	323,90	323,90		
	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				208.485,40	17.600,50	154.185,43	17.600,50	154.185,43		54.299,97
	07 - Estagiários					129.635,40	10.400,50	96.935,43	10.400,50	96.935,43		32.699,97
	15 - Locação de Imóveis					78.000,00	7.200,00	56.400,00	7.200,00	56.400,00		21.600,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					850,00		850,00		850,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-400.000,00		35.750,00	577.519,11	32.006,59	324.437,02	40.044,09	312.325,59	12.111,43	253.082,09
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					4.061,00		4.061,00		4.061,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					130.886,14	9.606,96	97.815,26	9.606,96	88.208,30	9.606,96	33.070,88
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.400,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	24.300,00		8.100,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				750,00	19.201,87	1.023,58	18.572,64	5.773,58	18.422,64	150,00	629,23
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					19.254,00	1.380,00	13.734,00	1.380,00	13.734,00		5.520,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					3.136,00	78,00	3.120,00	78,00	3.120,00		16,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.000,00	8.063,77	89.454,02	8.182,86	88.797,30	656,72	48.545,98
	44 - Serviços de Água e Esgoto					934,63	90,23	842,04	90,23	751,81	90,23	92,59
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				35.000,00	96.389,65	4.011,08	29.152,60	5.132,60	28.415,08	737,52	67.237,05
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					90.823,20	552,00	5.589,00	552,00	5.589,00		85.234,20
	58 - Serviços de Telecomunicações					8.000,00	884,99	6.843,84	884,99	6.843,84		1.156,16
	63 - Serviços Gráficos					4.219,00		4.219,00		4.219,00		
	69 - Seguros em Geral					9.027,12	665,98	9.027,12	2.712,87	9.027,12		
	78 - Limpeza e Conservação					580,00	580,00	580,00	580,00	580,00		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					10.576,50	2.370,00	7.096,50	2.370,00	6.226,50	870,00	3.480,00
	94 - Aquisição de Softwares de Aplicação.					990,00		990,00		990,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					9.040,00		9.040,00		9.040,00		
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		30.146,40		162.115,27	6.993,30	118.430,05	9.561,02	114.558,77	3.871,28	43.685,22
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					42.601,83	715,00	41.720,00	715,00	41.720,00		881,83
	16 - Locação de Software					44.590,48	3.497,32	34.098,52	3.497,32	30.601,20	3.497,32	10.491,96
	24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados					209,92		209,92		209,92		
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					74.713,04	2.780,98	42.401,61	5.348,70	42.027,65	373,96	32.311,43
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00	390.000,00		90.031,20	829.138,91	93.759,20	821.076,02	93.759,20	821.076,02		8.062,89
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				90.031,20	829.138,91	93.759,20	821.076,02	93.759,20	821.076,02		8.062,89
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00				170,00		170,00		170,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					170,00		170,00		170,00		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
33	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00				1.362,37		1.362,37		1.362,37		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					1.362,37		1.362,37		1.362,37		
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	-205.000,00		90.776,54	662.739,61	90.776,54	662.739,61	90.776,54	662.739,61		
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-300.000,00		11.978,00	74.554,00	1.888,00	64.464,00	5.978,00	62.925,00	1.539,00	10.090,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					349,00	1.198,00	349,00	1.198,00	1.198,00		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				8.200,00	24.679,00		16.479,00		16.479,00		8.200,00
	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	4.780,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					11.200,00		11.200,00		11.200,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.890,00	1.890,00						1.890,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					19.509,00		19.509,00		19.509,00		
	42 - Mobiliário em Geral				1.539,00	11.078,00	1.539,00	11.078,00		9.539,00	1.539,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			651,19	19.228,77	651,19	19.228,77	651,19	19.228,77		
	01 - Tesouro	50.000,00			651,19	19.228,77	651,19	19.228,77	651,19	19.228,77		
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			651,19	19.228,77	651,19	19.228,77	651,19	19.228,77		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				651,19	19.228,77	651,19	19.228,77	651,19	19.228,77		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	360.000,00	-200.000,00		6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00		
	01 - Tesouro	360.000,00	-200.000,00		6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00	6.922,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00										
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	-200.000,00		6.922,00		6.922,00		6.922,00			
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				3.230,00		3.230,00		3.230,00			
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				3.692,00		3.692,00		3.692,00			
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	620.000,00	380.000,00		94.730,44	748.414,83	105.561,04	743.467,13	105.561,04	743.467,13		4.947,70
	01 - Tesouro	620.000,00	380.000,00		94.730,44	748.414,83	105.561,04	743.467,13	105.561,04	743.467,13		4.947,70
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00	380.000,00		94.730,44	748.414,83	105.561,04	743.467,13	105.561,04	743.467,13		4.947,70
	11 - Auxílio Saúde				94.730,44	748.414,83	105.561,04	743.467,13	105.561,04	743.467,13		4.947,70
	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			2.810,00	3.430,00	2.810,00	3.430,00	2.810,00	3.430,00		
	01 - Tesouro	50.000,00			2.810,00	3.430,00	2.810,00	3.430,00	2.810,00	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	2.640,00	2.640,00	2.640,00		
	04 - Material Educacional E Cultural				2.640,00	2.640,00	2.640,00	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			170,00	790,00	170,00	790,00	170,00	790,00		
	63 - Serviços Gráficos				170,00	790,00	170,00	790,00	170,00	790,00		
	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		30.146,40	1.903.284,78	14.722.158,83	1.596.464,96	13.801.182,89	1.430.919,83	13.593.970,82	207.212,07	920.975,94



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						276.340,96	3.961.573,59		
Consignações						276.304,89	3.139.712,53		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000				503.883,44		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				269.287,64		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000				252,22		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			132.740,97	1.117.078,38		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			584,10	7.721,51		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			36,07	133,71		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			7.554,05	85.837,81		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			29.430,93	227.322,63		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000				7.275,00		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.535,48	13.895,98		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.868,12	17.152,45		
68	5.2.11.13.0008 - FACEP - ACCREDITO	19	190.0000			8.451,83	53.544,90		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	15.641,05		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			6.019,88	51.343,16		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			44.207,77	386.253,58		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.639,34	216.803,57		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	44.828,67		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.070,36	107.149,35		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	14.307,48		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							621,83		
84	5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE	19	190.0000				621,83		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira							800.000,00		
85	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				800.000,00		
Ativo Realizável						36,07	21.239,23		
86	5.1.02.06.0001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	19	190.0000			36,07	36,07		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000				21.203,16		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

276.340,96

3.961.573,59



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	16.943.844,10	2.139.650,64	19.083.494,74	Total da Despesa	15.848.283,62	1.707.260,79	17.555.544,41
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	12.163.050,99	1.430.919,83	13.593.970,82
Transferências Recebidas	13.944.000,00	1.743.000,00	15.687.000,00	Transferências Concedidas	800.000,00	0,00	800.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.999.844,10	396.650,64	3.396.494,74	Despesas Extra Orçamentárias	2.885.232,63	276.340,96	3.161.573,59
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			1.527.950,33
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.527.950,33
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			5.896,19
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			5.896,19
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.522.054,14
Aplicação			0,00	Aplicação			1.522.054,14
TOTAL GERAL			19.083.494,74	TOTAL GERAL			19.083.494,74

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