



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				24.000.000,00	24.000.000,00	2.456.321,74	14.492.861,59		
Consignações						433.734,09	2.403.036,80		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			76.196,46	427.213,03		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			40.066,83	230.434,07		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			28,60	897,82		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			169.243,96	864.085,24		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			385,62	2.595,16		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			7,80	337,86		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.951,19	55.038,96		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			37.238,93	220.887,25		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.482,02	8.838,88		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			2.347,56	13.271,14		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			10.432,86	55.317,93		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	9.349,86		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.125,13	23.668,86		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			38.876,86	234.360,08		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.994,44	141.929,68		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.355,42	27.445,22		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.221,46	71.460,24		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	15.905,52		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						22.587,65	89.824,79		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			22.587,65	89.824,79		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00		
87	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

2.456.321,74

14.492.861,59



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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	24.000.000,00		144.833,41	1.753.142,80	11.043.567,44	1.874.751,84	10.380.645,52	1.865.676,82	10.260.102,32	120.543,20	662.921,92
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00			115.487,22	758.797,53	128.680,67	718.905,55	126.890,84	697.047,90	21.857,65	39.891,98
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00			115.487,22	758.797,53	128.680,67	718.905,55	126.890,84	697.047,90	21.857,65	39.891,98
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00			115.487,22	758.797,53	128.680,67	718.905,55	126.890,84	697.047,90	21.857,65	39.891,98
	01 - Tesouro	1.968.000,00			115.487,22	758.797,53	128.680,67	718.905,55	126.890,84	697.047,90	21.857,65	39.891,98
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			979,02	5.607,12	979,02	5.607,12	979,02	5.607,12		
	99 - Outras Pensões				979,02	5.607,12	979,02	5.607,12	979,02	5.607,12		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	480.258,59	80.988,54	480.258,59	80.988,54	480.258,59		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	480.258,59	80.988,54	480.258,59	80.988,54	480.258,59		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,65	100.854,64	17.007,65	100.854,64	16.908,40	83.846,99	17.007,65	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,65	100.854,64	17.007,65	100.854,64	16.908,40	83.846,99	17.007,65	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			15.500,01	60.958,75	15.500,01	60.958,75	15.500,01	60.958,75		
	14 - Diárias no País				15.500,01	60.958,75	15.500,01	60.958,75	15.500,01	60.958,75		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			892,00	61.850,14	4.265,45	31.753,16	6.445,52	31.753,16		30.096,98
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					18.496,29	1.560,95	8.112,14	1.560,95	8.112,14		10.384,15
	15 - Material para Festividades e Homenagens				892,00	37.531,50	2.704,50	17.818,67	2.704,50	17.818,67		19.712,83
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					70,00		70,00	70,00	70,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					283,50		283,50	283,50	283,50		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					4.018,85		4.018,85	1.826,57	4.018,85		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					800,00		800,00		800,00		
	50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias					650,00		650,00		650,00		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				4.650,00		4.650,00		4.650,00		
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física					4.650,00		4.650,00		4.650,00		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			120,00	44.618,29	9.940,00	34.823,29	6.069,35	29.973,29	4.850,00	9.795,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					32.737,50	9.700,00	25.462,50	4.850,00	20.612,50	4.850,00	7.275,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					5.066,35	240,00	2.666,35	1.219,35	2.666,35		2.400,00
	63 - Serviços Gráficos				120,00	1.200,00		1.080,00		1.080,00		120,00
	69 - Seguros em Geral					5.614,44		5.614,44		5.614,44		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00		144.833,41	1.637.655,58	10.284.769,91	1.746.071,17	9.661.739,97	1.738.785,98	9.563.054,42	98.685,55	623.029,94
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00		144.833,41	1.637.655,58	10.284.769,91	1.746.071,17	9.661.739,97	1.738.785,98	9.563.054,42	98.685,55	623.029,94
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	20.082.000,00		144.833,41	1.519.873,21	9.470.246,45	1.616.320,80	8.919.024,51	1.609.035,61	8.820.338,96	98.685,55	551.221,94
	01 - Tesouro	20.082.000,00		144.833,41	1.519.873,21	9.470.246,45	1.616.320,80	8.919.024,51	1.609.035,61	8.820.338,96	98.685,55	551.221,94
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00			1.057.733,51	5.793.021,32	1.057.733,51	5.793.021,32	1.057.733,51	5.793.021,32		
	01 - Vencimentos e Salários				604.282,39	3.210.219,43	604.282,39	3.210.219,43	604.282,39	3.210.219,43		
	07 - Abono de Permanência				2.103,20	2.103,20	2.103,20	2.103,20	2.103,20	2.103,20		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				79.722,11	464.273,43	79.722,11	464.273,43	79.722,11	464.273,43		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				264.529,33	1.468.834,25	264.529,33	1.468.834,25	264.529,33	1.468.834,25		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					53.907,43		53.907,43		53.907,43		
	43 - 13º Salário				35.314,89	274.005,27	35.314,89	274.005,27	35.314,89	274.005,27		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	44 - Férias - Abono Pecuriário				31.235,66	105.478,07	31.235,66	105.478,07	31.235,66	105.478,07		
	45 - Férias - Abono Constitucional				32.016,37	88.867,20	32.016,37	88.867,20	32.016,37	88.867,20		
	47 - Licença Prêmio					67.582,66		67.582,66		67.582,66		
	50 - Salário Maternidade					14.629,45		14.629,45		14.629,45		
	52 - Licença Saúde				8.529,56	43.120,93	8.529,56	43.120,93	8.529,56	43.120,93		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00			61.041,22	348.301,53	61.041,22	348.301,53	61.876,77	287.260,31	61.041,22	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				61.041,22	348.301,53	61.041,22	348.301,53	61.876,77	287.260,31		
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			63.514,07	273.768,42	63.514,07	273.768,42	63.514,07	273.768,42		
	32 - Substituições				1.105,18	23.554,80	1.105,18	23.554,80	1.105,18	23.554,80		
	44 - Serviços Extraordinários				62.408,89	250.213,62	62.408,89	250.213,62	62.408,89	250.213,62		
17	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
18	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.300.000,00			113.233,40	632.646,10	113.233,40	632.646,10	113.233,40	632.646,10		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				46.492,06	256.716,05	46.492,06	256.716,05	46.492,06	256.716,05		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				40.589,56	231.527,30	40.589,56	231.527,30	40.589,56	231.527,30		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				26.151,78	144.402,75	26.151,78	144.402,75	26.151,78	144.402,75		
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00			14.084,32	73.474,27	14.084,32	73.474,27	14.084,32	73.474,27		
	14 - Diárias no País				14.084,32	73.474,27	14.084,32	73.474,27	14.084,32	73.474,27		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00			3.548,44	280.736,50	15.108,56	130.415,98	12.135,59	124.733,01	5.682,97	150.320,52
	07 - Gêneros de Alimentação					98.016,33	8.757,22	39.679,17	5.876,70	35.358,65	4.320,52	58.337,16
	09 - Material Farmacológico					337,20		337,20		337,20		
	11 - Material Químico				608,50	948,50	608,50	948,50	568,50	908,50	40,00	
	15 - Material para Festividades e Homenagens				300,00	2.970,00	300,00	2.970,00	300,00	2.970,00		
	16 - Material de Expediente					33.445,21	1.379,44	23.415,10	1.043,44	23.079,10	336,00	10.030,11
	17 - Material de Processamento de Dados				863,90	113.395,57	38,90	43.038,40	38,90	43.038,40		70.357,17
	20 - Material de Cama, Mesa e Banho				108,00	108,00	108,00	108,00		108,00		108,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				128,10	6.294,34	128,10	1.382,60	115,00	1.254,50	128,10	4.911,74
	22 - Material de Limpeza e Higienização				55,20	12.420,86	1.425,65	6.108,21	1.425,65	6.108,21		6.312,65
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				319,60	319,60						319,60
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				359,05	1.264,05	1.075,05	1.264,05	988,70	1.177,70	86,35	
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.490,00		2.490,00		2.490,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				380,00	6.590,35	913,70	6.590,35	1.778,70	6.300,35	290,00	
	28 - Material de Proteção e Segurança				29,20	29,20						29,20
	36 - Material Hospitalar					150,00		150,00		150,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				374,00	374,00	374,00	374,00		374,00		
	42 - Ferramentas				22,89	1.583,29		1.560,40		1.560,40		22,89
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00										
22	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00										
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00			260,00	121.402,00	13.884,00	84.370,00	13.884,00	84.370,00		37.032,00
	07 - Estagiários					70.742,00	6.424,00	40.910,00	6.424,00	40.910,00		29.832,00
	15 - Locação de Imóveis					50.400,00	7.200,00	43.200,00	7.200,00	43.200,00		7.200,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
25	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.100.000,00	-300.000,00	85.914,97	8.935,47	432.371,03	38.462,70	223.581,33	44.512,93	211.221,81	12.359,52	208.789,70
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					5.453,40		5.453,40		5.453,40		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					118.851,14	9.950,00	59.151,14	9.950,00	49.201,14	9.950,00	59.700,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00		2.700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				950,00	12.152,00	5.750,00	10.552,00	5.750,00	10.552,00		1.600,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				300,00	11.280,00	1.892,00	11.280,00	1.312,00	10.700,00	580,00	
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				30,00	936,00		576,00		576,00		360,00
	37 - Juros					34,77		34,77		34,77		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				5.655,47	138.155,47	10.053,46	57.081,78	9.968,35	56.251,98	829,80	81.073,69
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.250,00	99,72	642,90	90,23	543,18	99,72	607,10
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					38.674,18	3.920,57	24.626,13	4.215,58	24.626,13		14.048,05
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					30.024,16	370,00	3.273,00	370,00	3.273,00		26.751,16
	58 - Serviços de Telecomunicações					18.949,50	581,15	3.522,00	581,15	3.522,00		15.427,50
	63 - Serviços Gráficos					720,00		720,00		720,00		
	69 - Seguros em Geral					7.329,82		7.329,82	7.329,82	7.329,82		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					10.626,00	1.050,00	5.226,00	150,00	4.326,00	900,00	5.400,00
	94 - Aquisição de Softwares de Aplicação.				1.050,00	15.849,99	1.050,00	15.849,99	1.050,00	15.849,99		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					260,00	260,00	260,00	260,00	260,00		260,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				690,00	2.664,60	785,80	1.802,40	785,80	1.802,40		862,20
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	300.000,00	58.918,44		406.636,67	30.248,24	298.496,69	20.298,24	281.891,85	16.604,84	108.139,98
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					6.950,00	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00		3.200,00
	16 - Locação de Software					44.250,01	3.704,79	22.021,27	3.704,79	18.316,48	3.704,79	22.228,74
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					355.436,66	25.793,45	272.725,42	15.843,45	259.825,37	12.900,05	82.711,24
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00			101.138,27	610.668,72	103.608,27	599.421,98	103.608,27	599.421,98		11.246,74
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				101.138,27	610.668,72	103.608,27	599.421,98	103.608,27	599.421,98		11.246,74
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			930,53	1.578,99	930,53	1.578,99	930,53	1.578,99		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				930,53	1.578,99	930,53	1.578,99	930,53	1.578,99		
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00				5.110,50	441,00	1.921,50	441,00	1.921,50		3.189,00
	01 - Indenização Auxílio Transporte					5.110,50	441,00	1.921,50	441,00	1.921,50		3.189,00
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
32	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00				638,57		638,57		638,57		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					638,57		638,57		638,57		
33	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00			90.340,98	405.505,07	90.340,98	405.505,07	90.340,98	405.505,07		
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			5.113,00	84.386,76	13.690,00	51.882,76	12.442,00	48.885,76	2.997,00	32.504,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1.300,00	9.465,11	1.300,00	9.465,11	1.300,00	9.465,11		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					198,00		198,00		198,00		
	32 - Máquinas e Equipamentos Gráficos					587,00	587,00	587,00		587,00	587,00	
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					4.849,00		4.849,00	1.749,00	4.849,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.958,90		3.958,90		3.958,90		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				10,00	49.225,75	8.000,00	16.721,75	8.000,00	16.721,75		32.504,00
	42 - Mobiliário em Geral				3.803,00	16.103,00	3.803,00	16.103,00	1.393,00	13.693,00	2.410,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00				6.407,44	28.425,85	6.407,44	28.425,85	6.407,44	28.425,85	
	01 - Tesouro	50.000,00			6.407,44	28.425,85	6.407,44	28.425,85	6.407,44	28.425,85		
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			6.407,44	28.425,85	6.407,44	28.425,85	6.407,44	28.425,85		
	01 - Passagens para o País				3.061,08	6.608,30	3.061,08	6.608,30	3.061,08	6.608,30		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				3.346,36	21.817,55	3.346,36	21.817,55	3.346,36	21.817,55		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	300.000,00										
	01 - Tesouro	300.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	1.200.000,00			111.374,93	786.097,61	123.342,93	714.289,61	123.342,93	714.289,61		71.808,00
	01 - Tesouro	1.200.000,00			111.374,93	786.097,61	123.342,93	714.289,61	123.342,93	714.289,61		71.808,00
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00			111.374,93	786.097,61	123.342,93	714.289,61	123.342,93	714.289,61		71.808,00
	11 - Auxílio Saúde				111.374,93	786.097,61	123.342,93	714.289,61	123.342,93	714.289,61		71.808,00
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00										
	01 - Tesouro	40.000,00										
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
42	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
43	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00										
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	10.000,00										
	01 - Tesouro	10.000,00										
45	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
46	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00	144.833,41	1.753.142,80	11.043.567,44	1.874.751,84	10.380.645,52	1.865.676,82	10.260.102,32	120.543,20	662.921,92
----------------------------------	---------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						446.042,33	2.282.723,25		
Consignações						446.042,33	2.282.723,25		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			76.196,46	427.213,03		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			40.030,70	190.367,24		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			512,05	869,22		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			169.243,96	864.085,24		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			385,62	2.414,36		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			186,15	330,06		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.951,19	55.038,96		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			36.638,46	183.648,32		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.482,02	8.838,88		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.347,56	13.271,14		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			20.053,36	55.317,93		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	7.791,55		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.125,13	23.668,86		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			38.876,86	195.483,22		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			23.994,44	141.929,68		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	25.089,80		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.221,46	71.460,24		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	15.905,52		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

446.042,33

2.282.723,25



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	12.036.539,85	2.456.321,74	14.492.861,59	Total da Despesa	10.231.106,42	2.311.719,15	12.542.825,57
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	8.394.425,50	1.865.676,82	10.260.102,32
Transferências Recebidas	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.036.539,85	456.321,74	2.492.861,59	Despesas Extra Orçamentárias	1.836.680,92	446.042,33	2.282.723,25
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			1.950.036,02
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.950.036,02
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			1.911,23
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			1.911,23
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.948.124,79
Aplicação			0,00	Aplicação			1.948.124,79
TOTAL GERAL			14.492.861,59	TOTAL GERAL			14.492.861,59

EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 076.987.858-07

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