



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.462.286,98</b>	<b>16.955.148,57</b>		
<b>Consignações</b>						<b>440.298,00</b>	<b>2.843.334,80</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			77.073,91	504.286,94		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			40.470,38	270.904,45		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			85,25	983,07		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			175.870,60	1.039.955,84		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			385,62	2.980,78		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			38,75	376,61		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.828,46	64.867,42		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			38.392,10	259.279,35		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.733,70	10.572,58		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			2.369,40	15.640,54		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			10.111,61	65.429,54		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	10.908,17		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.125,13	27.793,99		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			39.107,47	273.467,55		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			21.152,79	163.082,47		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.355,42	29.800,64		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.221,46	83.681,70		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			197,00	197,00		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	19.126,16		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>21.988,98</b>	<b>111.813,77</b>		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			21.988,98	111.813,77		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
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	14.000.000,00	10.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

2.462.286,98

16.955.148,57



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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>24.000.000,00</b>		<b>258.118,44</b>	<b>1.853.266,64</b>	<b>12.896.834,08</b>	<b>1.989.366,19</b>	<b>12.370.011,71</b>	<b>2.000.906,16</b>	<b>12.261.008,48</b>	<b>109.003,23</b>	<b>526.822,37</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>118.687,98</b>	<b>877.485,51</b>	<b>124.902,87</b>	<b>843.808,42</b>	<b>125.605,08</b>	<b>822.652,98</b>	<b>21.155,44</b>	<b>33.677,09</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>118.687,98</b>	<b>877.485,51</b>	<b>124.902,87</b>	<b>843.808,42</b>	<b>125.605,08</b>	<b>822.652,98</b>	<b>21.155,44</b>	<b>33.677,09</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>118.687,98</b>	<b>877.485,51</b>	<b>124.902,87</b>	<b>843.808,42</b>	<b>125.605,08</b>	<b>822.652,98</b>	<b>21.155,44</b>	<b>33.677,09</b>
	01 - Tesouro	1.968.000,00	30.000,00	93.200,00	118.687,98	877.485,51	124.902,87	843.808,42	125.605,08	822.652,98	21.155,44	33.677,09
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			979,02	6.586,14	979,02	6.586,14	979,02	6.586,14		
	99 - Outras Pensões				979,02	6.586,14	979,02	6.586,14	979,02	6.586,14		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	561.247,13	80.988,54	561.247,13	80.988,54	561.247,13		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	561.247,13	80.988,54	561.247,13	80.988,54	561.247,13		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,65	117.862,29	17.007,65	117.862,29	17.007,65	100.854,64	17.007,65	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,65	117.862,29	17.007,65	117.862,29	17.007,65	100.854,64	17.007,65	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00		14.789,98	75.748,73	14.789,98	75.748,73	14.789,98	75.748,73		
	14 - Diárias no País				14.789,98	75.748,73	14.789,98	75.748,73	14.789,98	75.748,73		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			2.857,79	64.707,93	8.752,68	40.505,84	5.894,89	37.648,05	2.857,79	24.202,09
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					18.496,29	1.862,56	9.974,70	1.862,56	9.974,70		8.521,59
	15 - Material para Festividades e Homenagens					37.531,50	4.032,33	21.851,00	4.032,33	21.851,00		15.680,50
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					70,00		70,00		70,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					283,50		283,50		283,50		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				2.857,79	6.876,64	2.857,79	6.876,64		4.018,85	2.857,79	
	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			775,00	5.425,00	775,00	5.425,00	775,00	5.425,00		
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física				775,00	5.425,00	775,00	5.425,00	775,00	5.425,00		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00		93.200,00	1.290,00	45.908,29	1.610,00	36.433,29	5.170,00	35.143,29	1.290,00	9.475,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					32.737,50		25.462,50	4.850,00	25.462,50		7.275,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.290,00	6.356,35	1.490,00	4.156,35	200,00	2.866,35	1.290,00	2.200,00
	63 - Serviços Gráficos					1.200,00	120,00	1.200,00	120,00	1.200,00		
	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										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>164.918,44</b>	<b>1.734.578,66</b>	<b>12.019.348,57</b>	<b>1.864.463,32</b>	<b>11.526.203,29</b>	<b>1.875.301,08</b>	<b>11.438.355,50</b>	<b>87.847,79</b>	<b>493.145,28</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>164.918,44</b>	<b>1.734.578,66</b>	<b>12.019.348,57</b>	<b>1.864.463,32</b>	<b>11.526.203,29</b>	<b>1.875.301,08</b>	<b>11.438.355,50</b>	<b>87.847,79</b>	<b>493.145,28</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>200.000,00</b>										
	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										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>20.082.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>164.918,44</b>	<b>1.606.254,86</b>	<b>11.076.501,31</b>	<b>1.734.171,52</b>	<b>10.653.196,03</b>	<b>1.745.009,28</b>	<b>10.565.348,24</b>	<b>87.847,79</b>	<b>423.305,28</b>
	01 - Tesouro	20.082.000,00	30.000,00	164.918,44	1.606.254,86	11.076.501,31	1.734.171,52	10.653.196,03	1.745.009,28	10.565.348,24	87.847,79	423.305,28
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			1.115.177,84	6.908.199,16	1.115.177,84	6.908.199,16	1.115.177,84	6.908.199,16		
	01 - Vencimentos e Salários				602.728,83	3.812.948,26	602.728,83	3.812.948,26	602.728,83	3.812.948,26		
	07 - Abono de Permanência				5.677,99	7.781,19	5.677,99	7.781,19	5.677,99	7.781,19		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				87.103,23	551.376,66	87.103,23	551.376,66	87.103,23	551.376,66		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				278.033,86	1.746.868,11	278.033,86	1.746.868,11	278.033,86	1.746.868,11		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					53.907,43		53.907,43		53.907,43		
	43 - 13º Salário				45.029,98	319.035,25	45.029,98	319.035,25	45.029,98	319.035,25		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

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				30.767,01	136.245,08	30.767,01	136.245,08	30.767,01	136.245,08		
	45 - Férias - Abono Constitucional				46.667,69	135.534,89	46.667,69	135.534,89	46.667,69	135.534,89		
	47 - Licença Prêmio				12.778,99	80.361,65	12.778,99	80.361,65	12.778,99	80.361,65		
	50 - Salário Maternidade					14.629,45		14.629,45		14.629,45		
	52 - Licença Saúde				6.390,26	49.511,19	6.390,26	49.511,19	6.390,26	49.511,19		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00			61.907,68	410.209,21	61.907,68	410.209,21	61.041,22	348.301,53		61.907,68
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				61.907,68	410.209,21	61.907,68	410.209,21	61.041,22	348.301,53		
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			66.791,20	340.559,62	66.791,20	340.559,62	66.791,20	340.559,62		
	32 - Substituições				10.316,88	33.871,68	10.316,88	33.871,68	10.316,88	33.871,68		
	44 - Serviços Extraordinários				56.474,32	306.687,94	56.474,32	306.687,94	56.474,32	306.687,94		
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			114.665,07	747.311,17	114.665,07	747.311,17	114.665,07	747.311,17		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofcs				47.254,48	303.970,53	47.254,48	303.970,53	47.254,48	303.970,53		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				40.829,96	272.357,26	40.829,96	272.357,26	40.829,96	272.357,26		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				26.580,63	170.983,38	26.580,63	170.983,38	26.580,63	170.983,38		
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00		22.779,97	96.254,24	22.779,97	96.254,24	22.779,97	96.254,24		
	14 - Diárias no País				22.779,97	96.254,24	22.779,97	96.254,24	22.779,97	96.254,24		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00			1.739,34	282.475,84	40.567,05	170.983,03	40.014,49	164.747,50	6.235,53	111.492,81
	07 - Gêneros de Alimentação					98.016,33	6.580,95	46.260,12	8.611,47	43.970,12	2.290,00	51.756,21
	09 - Material Farmacológico				48,89	386,09	48,89	386,09		337,20		48,89
	11 - Material Químico					948,50		948,50	40,00	948,50		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					2.970,00		2.970,00		2.970,00		
	16 - Material de Expediente				110,00	33.555,21	3.396,73	26.811,83	1.352,73	24.431,83	2.380,00	6.743,38
	17 - Material de Processamento de Dados				73,00	113.468,57	28.110,84	71.149,24	28.110,84	71.149,24		42.319,33
	20 - Material de Cama, Mesa e Banho					108,00		108,00	108,00	108,00		
	21 - Material de Copa e Cozinha					6.294,34	73,30	1.455,90	201,40	1.455,90		4.838,44
	22 - Material de Limpeza e Higienezação					12.420,86	839,70	6.947,91	839,70	6.947,91		5.472,95
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					319,60	319,60	319,60			319,60	
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				1.490,00	2.754,05	1.145,00	2.409,05	86,35	1.264,05	1.145,00	345,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.490,00		2.490,00		2.490,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					6.590,35		6.590,35	290,00	6.590,35		
	28 - Material de Proteção e Segurança				17,50	46,70	29,20	29,20			29,20	17,50
	36 - Material Hospitalar					150,00		150,00		150,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					374,00		374,00	374,00	374,00		
	42 - Ferramentas					1.583,24	22,84	1.583,24		1.560,40	22,84	
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		43.200,00	-7.071,00	114.331,00	12.436,00	96.806,00	12.436,00	96.806,00		17.525,00
	07 - Estagiários				-7.071,00	63.671,00	5.236,00	46.146,00	5.236,00	46.146,00		17.525,00
	15 - Locação de Imóveis					50.400,00	7.200,00	50.400,00	7.200,00	50.400,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					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	62.800,00	21.246,83	453.617,86	54.827,87	278.409,20	54.562,15	265.783,96	12.625,24	175.208,66
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3.125,00	8.578,40	3.125,00	8.578,40	3.125,00	8.578,40		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					118.851,14	9.950,00	69.101,14	9.950,00	59.151,14	9.950,00	49.750,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				5.400,00	24.300,00	2.700,00	18.900,00	2.700,00	18.900,00		5.400,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

### 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				1.920,00	14.072,00	2.220,00	12.772,00	2.220,00	12.772,00		1.300,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8.520,00	19.800,00	1.420,00	12.700,00	2.000,00	12.700,00		7.100,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					936,00	60,00	636,00	60,00	636,00		300,00
	37 - Juros					34,77		34,77		34,77		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.155,47	8.595,48	65.677,26	8.762,86	65.014,84	662,42	72.478,21
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.250,00	99,72	742,62	99,72	642,90	99,72	507,38
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					38.674,18	3.437,21	28.063,34	2.699,69	27.325,82	737,52	10.610,84
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					30.024,16	20.693,16	23.966,16	20.693,16	23.966,16		6.058,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					18.949,50	667,67	4.189,67	667,67	4.189,67		14.759,83
	63 - Serviços Gráficos					720,00		720,00		720,00		
	66 - Serviços Judiciários				343,83	343,83	343,83	343,83	68,25	343,83	275,58	
	69 - Seguros em Geral				1.418,00	8.747,82		7.329,82		7.329,82		1.418,00
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					10.626,00	900,00	6.126,00	900,00	5.226,00	900,00	4.500,00
	94 - Aquisição de Softwares de Aplicação.					15.849,99		15.849,99		15.849,99		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				520,00	1.040,00	520,00	780,00	520,00	780,00		260,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					2.664,60	95,80	1.898,20	95,80	1.898,20		766,40
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	7.856,34	306.353,03	20.306,34	302.198,19	4.154,84	100.283,64
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativc					6.950,00	750,00	4.500,00	750,00	4.500,00		2.450,00
	16 - Locação de Software					44.250,01	3.704,79	25.726,06	3.704,79	22.021,27	3.704,79	18.523,95
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					355.436,66	3.401,55	276.126,97	15.851,55	275.676,92	450,05	79.309,69
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00			100.693,66	711.362,38	105.353,73	704.775,71	105.353,73	704.775,71		6.586,67
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				100.693,66	711.362,38	105.353,73	704.775,71	105.353,73	704.775,71		6.586,67
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			566,00	2.144,99	566,00	2.144,99	51,50	1.630,49	514,50	
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				566,00	2.144,99	566,00	2.144,99	51,50	1.630,49	514,50	
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00				-684,00	4.426,50	292,50	2.214,00	292,50	2.214,00	2.212,50
	01 - Indenização Auxílio Transporte					-684,00	4.426,50	292,50	2.214,00	292,50	2.214,00	2.212,50
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			94.378,27	499.883,34	94.378,27	499.883,34	94.378,27	499.883,34		
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00			14.064,00	98.450,76	36.572,00	88.454,76	37.159,00	86.044,76	2.410,00	9.996,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					9.465,11		9.465,11		9.465,11		
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				9.996,00	9.996,00						9.996,00
	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		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					4.849,00		4.849,00		4.849,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.958,90		3.958,90		3.958,90		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					49.225,75	32.504,00	49.225,75	32.504,00	49.225,75		
	42 - Mobiliário em Geral				4.068,00	20.171,00	4.068,00	20.171,00	4.068,00	17.761,00	2.410,00	
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>4.482,73</b>	<b>32.908,58</b>	<b>4.482,73</b>	<b>32.908,58</b>	<b>4.482,73</b>	<b>32.908,58</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00	10.000,00		4.482,73	32.908,58	4.482,73	32.908,58	4.482,73	32.908,58		
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	10.000,00		4.482,73	32.908,58	4.482,73	32.908,58	4.482,73	32.908,58		
	01 - Passagens para o País					6.608,30		6.608,30		6.608,30		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				4.482,73	26.300,28	4.482,73	26.300,28	4.482,73	26.300,28		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>300.000,00</b>										
	01 - Tesouro	300.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00										
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>113.841,07</b>	<b>899.938,68</b>	<b>125.809,07</b>	<b>840.098,68</b>	<b>125.809,07</b>	<b>840.098,68</b>		<b>59.840,00</b>
	01 - Tesouro	1.200.000,00			113.841,07	899.938,68	125.809,07	840.098,68	125.809,07	840.098,68		59.840,00
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00			113.841,07	899.938,68	125.809,07	840.098,68	125.809,07	840.098,68		59.840,00
	11 - Auxílio Saúde				113.841,07	899.938,68	125.809,07	840.098,68	125.809,07	840.098,68		59.840,00
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>									
	01 - Tesouro	150.000,00	-70.000,00									
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-70.000,00									
	<b>01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>40.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>						<b>10.000,00</b>
	01 - Tesouro	40.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
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			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	04 - Material Educacional E Cultural				10.000,00	10.000,00						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										
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>10.000,00</b>										
	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		258.118,44	1.853.266,64	12.896.834,08	1.989.366,19	12.370.011,71	2.000.906,16	12.261.008,48	109.003,23	526.822,37
----------------------------------	---------------	--	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>428.114,46</b>	<b>2.710.837,71</b>		
<b>Consignações</b>						<b>428.114,46</b>	<b>2.710.837,71</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			77.073,91	504.286,94		
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			175.870,60	1.039.955,84		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			385,62	2.799,98		
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			9.828,46	64.867,42		
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			1.733,70	10.572,58		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			2.369,40	15.640,54		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000				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	27.793,99		
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			21.152,79	163.082,47		
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	83.681,70		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	19.126,16		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

428.114,46

2.710.837,71



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Julho - 01/07/2023 a 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>14.492.861,59</b>	<b>2.462.286,98</b>	<b>16.955.148,57</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>12.542.825,57</b>	<b>2.429.020,62</b>	<b>14.971.846,19</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	10.260.102,32	2.000.906,16	12.261.008,48
Transferências Recebidas	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.492.861,59	462.286,98	2.955.148,57	Despesas Extra Orçamentárias	2.282.723,25	428.114,46	2.710.837,71
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>1.983.302,38</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>1.983.302,38</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>3.188,61</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			3.188,61
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.980.113,77</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.980.113,77
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.955.148,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.955.148,57</b>

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