



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	2.458.282,38	19.413.430,95		
Consignações						432.900,66	3.276.235,46		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			77.986,57	582.273,51		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			40.669,17	311.573,62		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			85,25	1.068,32		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			160.538,50	1.200.494,34		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			680,52	3.661,30		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			38,75	415,36		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			12.501,55	77.368,97		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			39.285,42	298.564,77		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.756,58	12.329,16		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.399,40	18.039,94		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			10.068,43	75.497,97		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	12.466,48		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.245,87	32.039,86		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			39.250,00	312.717,55		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.009,36	187.091,83		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.355,42	32.156,06		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			12.221,46	95.903,16		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			197,00	394,00		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.053,10	22.179,26		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						25.381,72	137.195,49		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			25.381,72	137.195,49		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00		
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	16.000.000,00	8.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

2.458.282,38

19.413.430,95



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

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		140.316,47	1.804.533,11	14.701.367,19	1.822.269,17	14.192.280,88	1.826.510,95	14.087.519,43	104.761,45	509.086,31
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	30.000,00		127.665,45	1.005.150,96	119.594,94	963.403,36	116.809,09	939.462,07	23.941,29	41.747,60
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	30.000,00		127.665,45	1.005.150,96	119.594,94	963.403,36	116.809,09	939.462,07	23.941,29	41.747,60
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	30.000,00		127.665,45	1.005.150,96	119.594,94	963.403,36	116.809,09	939.462,07	23.941,29	41.747,60
	01 - Tesouro	1.968.000,00	30.000,00		127.665,45	1.005.150,96	119.594,94	963.403,36	116.809,09	939.462,07	23.941,29	41.747,60
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			979,02	7.565,16	979,02	7.565,16	979,02	7.565,16		
	99 - Outras Pensões				979,02	7.565,16	979,02	7.565,16	979,02	7.565,16		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.092,80	641.339,93	80.092,80	641.339,93	80.092,80	641.339,93		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.092,80	641.339,93	80.092,80	641.339,93	80.092,80	641.339,93		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			16.819,54	134.681,83	16.819,54	134.681,83	17.007,65	117.862,29	16.819,54	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				16.819,54	134.681,83	16.819,54	134.681,83	17.007,65	117.862,29	16.819,54	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00		7.537,29	83.286,02	7.537,29	83.286,02	7.537,29	83.286,02		
	14 - Diárias no País				7.537,29	83.286,02	7.537,29	83.286,02	7.537,29	83.286,02		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			2.878,50	67.586,43	8.930,49	49.436,33	8.304,03	45.952,08	3.484,25	18.150,10
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					18.496,29	1.817,49	11.792,19	1.817,49	11.792,19		6.704,10
	15 - Material para Festividades e Homenagens				1.200,00	38.731,50	5.434,50	27.285,50	1.950,25	23.801,25	3.484,25	11.446,00
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				140,00	210,00	140,00	210,00	140,00	210,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				60,00	343,50	60,00	343,50	60,00	343,50		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.118,50	7.995,14	1.118,50	7.995,14	3.976,29	7.995,14		
	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	6.200,00	775,00	6.200,00	775,00	6.200,00		
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física				775,00	6.200,00	775,00	6.200,00	775,00	6.200,00		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00			18.583,30	64.491,59	4.460,80	40.894,09	2.113,30	37.256,59	3.637,50	23.597,50
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				17.760,00	50.497,50	3.637,50	29.100,00		25.462,50	3.637,50	21.397,50
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				668,30	7.024,65	668,30	4.824,65	1.958,30	4.824,65		2.200,00
	63 - Serviços Gráficos					1.200,00		1.200,00		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										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00	-30.000,00	140.316,47	1.676.867,66	13.696.216,23	1.702.674,23	13.228.877,52	1.709.701,86	13.148.057,36	80.820,16	467.338,71
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00	-30.000,00	140.316,47	1.676.867,66	13.696.216,23	1.702.674,23	13.228.877,52	1.709.701,86	13.148.057,36	80.820,16	467.338,71
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00										
	01 - Tesouro	200.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	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	30.000,00	140.316,47	1.559.412,84	12.635.914,15	1.563.251,41	12.216.447,44	1.570.279,04	12.135.627,28	80.820,16	419.466,71
	01 - Tesouro	20.082.000,00	30.000,00	140.316,47	1.559.412,84	12.635.914,15	1.563.251,41	12.216.447,44	1.570.279,04	12.135.627,28	80.820,16	419.466,71
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			1.073.866,48	7.982.065,64	1.073.866,48	7.982.065,64	1.073.866,48	7.982.065,64		
	01 - Vencimentos e Salários				590.521,52	4.403.469,78	590.521,52	4.403.469,78	590.521,52	4.403.469,78		
	07 - Abono de Permanência				5.821,03	13.602,22	5.821,03	13.602,22	5.821,03	13.602,22		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				83.664,70	635.041,36	83.664,70	635.041,36	83.664,70	635.041,36		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				267.021,22	2.013.889,33	267.021,22	2.013.889,33	267.021,22	2.013.889,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				53.907,43		53.907,43		53.907,43			
	43 - 13º Salário				26.310,97	345.346,22	26.310,97	345.346,22	26.310,97	345.346,22		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				49.906,10	186.151,18	49.906,10	186.151,18	49.906,10	186.151,18		
	45 - Férias - Abono Constitucional				37.429,55	172.964,44	37.429,55	172.964,44	37.429,55	172.964,44		
	47 - Licença Prêmio				4.285,78	84.647,43	4.285,78	84.647,43	4.285,78	84.647,43		
	50 - Salário Maternidade					14.629,45		14.629,45		14.629,45		
	52 - Licença Saúde				8.905,61	58.416,80	8.905,61	58.416,80	8.905,61	58.416,80		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00			62.393,96	472.603,17	62.393,96	472.603,17	61.907,68	410.209,21	62.393,96	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				62.393,96	472.603,17	62.393,96	472.603,17	61.907,68	410.209,21	62.393,96	
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			27.319,75	367.879,37	27.319,75	367.879,37	27.319,75	367.879,37		
	32 - Substituições				15.520,36	49.392,04	15.520,36	49.392,04	15.520,36	49.392,04		
	44 - Serviços Extraordinários				11.799,39	318.487,33	11.799,39	318.487,33	11.799,39	318.487,33		
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			116.102,94	863.414,11	116.102,94	863.414,11	116.102,94	863.414,11		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofcs				47.956,34	351.926,87	47.956,34	351.926,87	47.956,34	351.926,87		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				41.171,16	313.528,42	41.171,16	313.528,42	41.171,16	313.528,42		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				26.975,44	197.958,82	26.975,44	197.958,82	26.975,44	197.958,82		
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00		19.966,66	116.220,90	19.966,66	116.220,90	19.966,66	116.220,90		
	14 - Diárias no País				19.966,66	116.220,90	19.966,66	116.220,90	19.966,66	116.220,90		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00			3.587,12	286.062,96	13.962,36	184.945,39	16.242,38	180.989,88	3.955,51	101.117,57
	07 - Gêneros de Alimentação					98.016,33	8.642,35	54.902,47	7.516,84	51.486,96	3.415,51	43.113,86
	09 - Material Farmacológico					386,09		386,09	48,89	386,09		
	11 - Material Químico					948,50		948,50		948,50		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					2.970,00		2.970,00		2.970,00		
	16 - Material de Expediente				692,00	34.247,21	719,33	27.531,16	3.099,33	27.531,16		6.716,05
	17 - Material de Processamento de Dados					113.468,57	898,00	72.047,24	898,00	72.047,24		41.421,33
	20 - Material de Cama, Mesa e Banho					108,00		108,00		108,00		
	21 - Material de Copa e Cozinha					6.294,34		1.455,90		1.455,90		4.838,44
	22 - Material de Limpeza e Higienização					12.420,86	1.179,16	8.127,07	639,16	7.587,07	540,00	4.293,79
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					319,60		319,60		319,60		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				1.419,20	4.173,25	1.604,20	4.013,25	2.749,20	4.013,25		160,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				614,32	3.104,32	564,32	3.054,32	564,32	3.054,32		50,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				861,60	7.451,95	337,50	6.927,85	337,50	6.927,85		524,10
	28 - Material de Proteção e Segurança					46,70	17,50	46,70	46,70	46,70		
	36 - Material Hospitalar					150,00		150,00		150,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					374,00		374,00		374,00		
	42 - Ferramentas					1.583,24		1.583,24	22,84	1.583,24		
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			37.310,00	151.641,00	11.160,00	107.966,00	11.160,00	107.966,00		43.675,00
	07 - Estagiários					63.671,00	3.960,00	50.106,00	3.960,00	50.106,00		13.565,00
	15 - Locação de Imóveis				36.000,00	86.400,00	7.200,00	57.600,00	7.200,00	57.600,00		28.800,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.310,00	1.570,00		260,00		260,00		1.310,00
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	40.000,00	13.492,90	467.110,76	27.184,42	305.593,62	28.752,02	294.535,98	11.057,64	161.517,14
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					8.578,40		8.578,40		8.578,40		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				118.851,14		9.950,00	79.051,14	9.950,00	69.101,14	9.950,00	39.800,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					20.500,00	44.800,00	2.700,00	21.600,00	2.700,00	21.600,00	23.200,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					170,00	170,00					170,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					991,00	15.063,00	300,00	13.072,00	300,00	13.072,00	1.991,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						19.800,00	1.420,00	14.120,00	1.420,00	14.120,00	5.680,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						936,00		636,00		636,00	300,00
	37 - Juros						34,77		34,77		34,77	
	43 - Serviços de Energia Elétrica						138.155,47	7.777,58	73.454,84	7.774,87	72.789,71	665,13
	44 - Serviços de Água e Esgoto						1.250,00	99,72	842,34	199,44	842,34	407,66
	47 - Serviços de Comunicação em Geral						38.674,18	1.539,44	29.602,78	1.834,45	29.160,27	442,51
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					-483,00	29.541,16	296,00	24.262,16	296,00	24.262,16	5.279,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					-7.775,10	11.174,40	597,88	4.787,55	597,88	4.787,55	6.386,85
	63 - Serviços Gráficos						720,00		720,00		720,00	
	66 - Serviços Judiciários					90,00	433,83	90,00	433,83	365,58	433,83	
	69 - Seguros em Geral						8.747,82	1.418,00	8.747,82	1.418,00	8.747,82	
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						10.626,00	900,00	7.026,00	1.800,00	7.026,00	3.600,00
	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						1.040,00		780,00		780,00	260,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica						2.664,60	95,80	1.994,00	95,80	1.994,00	670,60
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	300.000,00	63.386,64	15.000,00	421.636,67	19.306,34	325.659,37	21.511,13	323.709,32	1.950,05	95.977,30
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					6.950,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00		1.700,00
	16 - Locação de Software					44.250,01	3.704,79	29.430,85	7.409,58	29.430,85		14.819,16
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				15.000,00	370.436,66	14.851,55	290.978,52	13.351,55	289.028,47	1.950,05	79.458,14
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00			103.740,00	815.102,38	105.238,47	810.014,18	105.238,47	810.014,18		5.088,20
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				103.740,00	815.102,38	105.238,47	810.014,18	105.238,47	810.014,18		5.088,20
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00				2.144,99		2.144,99	514,50	2.144,99		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					2.144,99		2.144,99	514,50	2.144,99		
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00				4.426,50	117,00	2.331,00	117,00	2.331,00		2.095,50
	01 - Indenização Auxílio Transporte					4.426,50	117,00	2.331,00	117,00	2.331,00		2.095,50
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			85.170,03	585.053,37	85.170,03	585.053,37	85.170,03	585.053,37		
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		36.929,83	1.463,00	99.913,76	1.463,00	89.917,76	2.410,00	88.454,76	1.463,00	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
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					198,00		198,00		198,00		
	32 - Máquinas e Equipamentos Gráficos					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				245,00	49.470,75	245,00	49.470,75		49.225,75	245,00	
	42 - Mobiliário em Geral				1.218,00	21.389,00	1.218,00	21.389,00	2.410,00	20.171,00	1.218,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00	10.000,00		3.214,82	36.123,40	3.214,82	36.123,40	3.214,82	36.123,40		
	01 - Tesouro	50.000,00	10.000,00		3.214,82	36.123,40	3.214,82	36.123,40	3.214,82	36.123,40		
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	10.000,00		3.214,82	36.123,40	3.214,82	36.123,40	3.214,82	36.123,40		
	01 - Passagens para o País					6.608,30		6.608,30		6.608,30		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				3.214,82	29.515,10	3.214,82	29.515,10	3.214,82	29.515,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.031.0102.2104 - 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										
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	1.200.000,00			114.240,00	1.014.178,68	126.208,00	966.306,68	126.208,00	966.306,68		47.872,00
	01 - Tesouro	1.200.000,00			114.240,00	1.014.178,68	126.208,00	966.306,68	126.208,00	966.306,68		47.872,00
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00			114.240,00	1.014.178,68	126.208,00	966.306,68	126.208,00	966.306,68		47.872,00
	11 - Auxílio Saúde				114.240,00	1.014.178,68	126.208,00	966.306,68	126.208,00	966.306,68		47.872,00
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	-70.000,00									
	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									
	01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	01 - Tesouro	40.000,00				10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00		
	04 - Material Educacional E Cultural					10.000,00	10.000,00	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										
	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		140.316,47	1.804.533,11	14.701.367,19	1.822.269,17	14.192.280,88	1.826.510,95	14.087.519,43	104.761,45	509.086,31
----------------------------------	---------------	--	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						443.238,04	3.154.075,75		
Consignações						443.238,04	3.154.075,75		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			77.986,57	582.273,51		
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			160.538,50	1.200.494,34		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			385,62	3.185,60		
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			12.501,55	77.368,97		
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 MARILIA	19	190.0000			1.756,58	12.329,16		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.399,40	18.039,94		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			20.180,04	75.497,97		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			3.116,62	12.466,48		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.245,87	32.039,86		
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			24.009,36	187.091,83		
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	95.903,16		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			394,00	394,00		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.053,10	22.179,26		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

443.238,04

3.154.075,75



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Agosto - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	16.955.148,57	2.458.282,38	19.413.430,95	Total da Despesa	14.971.846,19	2.269.748,99	17.241.595,18
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	12.261.008,48	1.826.510,95	14.087.519,43
Transferências Recebidas	14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.955.148,57	458.282,38	3.413.430,95	Despesas Extra Orçamentárias	2.710.837,71	443.238,04	3.154.075,75
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			2.171.835,77
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			2.171.835,77
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			1.340,28
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			1.340,28
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			2.170.495,49
Aplicação			0,00	Aplicação			2.170.495,49
TOTAL GERAL			19.413.430,95	TOTAL GERAL			19.413.430,95

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42