



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	2.468.112,62	24.346.402,21		
Consignações						443.483,77	4.161.561,19		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			78.497,56	738.836,62		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			40.811,44	393.193,47		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000				1.297,67		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				1.200.494,34		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000				4.239,06		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000				493,41		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.542,00	97.298,73		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			39.315,12	377.165,31		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.756,58	15.842,32		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.400,27	22.839,61		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			10.219,91	95.701,84		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	15.583,10		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.840,85	42.286,58		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			39.676,83	391.644,38		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			27.123,10	241.338,03		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.223,42	36.602,90		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			11.652,07	119.776,69		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			197,00	788,00		
89	5.2.11.18.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			166.063,20	333.499,23		
90	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			3.385,47	4.019,36		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	28.620,54		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						24.628,85	184.841,02		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			24.628,85	184.841,02		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00		
87	5.6.01.01.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000			24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	24.000.000,00	24.000.000,00	2.468.112,62	24.346.402,21		
--	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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		74.580,30	1.789.881,36	18.279.342,40	1.869.237,81	17.863.519,47	1.843.647,84	17.751.525,30	111.994,17	415.822,93
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	-135.000,00		114.438,51	1.239.422,99	136.917,23	1.211.854,80	134.794,19	1.192.724,11	19.130,69	27.568,19
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	-135.000,00		114.438,51	1.239.422,99	136.917,23	1.211.854,80	134.794,19	1.192.724,11	19.130,69	27.568,19
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	-135.000,00		114.438,51	1.239.422,99	136.917,23	1.211.854,80	134.794,19	1.192.724,11	19.130,69	27.568,19
	01 - Tesouro	1.968.000,00	-135.000,00		114.438,51	1.239.422,99	136.917,23	1.211.854,80	134.794,19	1.192.724,11	19.130,69	27.568,19
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			979,02	9.523,20	979,02	9.523,20	979,02	9.523,20		
	99 - Outras Pensões				979,02	9.523,20	979,02	9.523,20	979,02	9.523,20		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	-130.000,00		80.988,54	803.317,01	80.988,54	803.317,01	80.988,54	803.317,01		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	803.317,01	80.988,54	803.317,01	80.988,54	803.317,01		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00	-35.000,00		17.007,65	168.697,13	17.007,65	168.697,13	17.007,65	151.689,48	17.007,65	
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,65	168.697,13	17.007,65	168.697,13	17.007,65	151.689,48	17.007,65	
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00		14.150,63	105.569,96	14.150,63	105.569,96	14.150,63	105.569,96		
	14 - Diárias no País				14.150,63	105.569,96	14.150,63	105.569,96	14.150,63	105.569,96		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			2.431,02	79.267,45	16.192,24	67.919,26	15.503,86	67.230,88	688,38	11.348,19
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					18.496,29	1.973,97	15.356,85	1.973,97	15.356,85		3.139,44
	15 - Material para Festividades e Homenagens				970,00	40.551,50	4.357,25	32.342,75	4.007,25	31.992,75	350,00	8.208,75
	16 - Material de Expediente					8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					360,00		360,00		360,00		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					210,00		210,00		210,00		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					343,50		343,50		343,50		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.461,02	9.456,16	1.461,02	9.456,16	1.122,64	9.117,78	338,38	
	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				6.975,00		6.975,00		6.975,00		
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física					6.975,00		6.975,00		6.975,00		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00				66.073,24	7.599,15	49.853,24	6.164,49	48.418,58	1.434,66	16.220,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					-3.637,50	4.800,00	34.860,00	4.800,00	34.860,00		12.000,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					155,00		155,00		155,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.700,00						2.700,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.114,49	8.139,14	1.394,49	6.619,14	1.364,49	6.589,14	30,00	1.520,00
	63 - Serviços Gráficos					1.200,00		1.200,00		1.200,00		
	69 - Seguros em Geral				1.404,66	7.019,10	1.404,66	7.019,10		5.614,44	1.404,66	
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	135.000,00	74.580,30	1.675.442,85	17.039.919,41	1.732.320,58	16.651.664,67	1.708.853,65	16.558.801,19	92.863,48	388.254,74
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00	135.000,00	74.580,30	1.675.442,85	17.039.919,41	1.732.320,58	16.651.664,67	1.708.853,65	16.558.801,19	92.863,48	388.254,74
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	-90.000,00									
	01 - Tesouro	200.000,00	-90.000,00									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-90.000,00									
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	20.082.000,00	70.000,00	74.580,30	1.554.667,66	15.738.718,33	1.599.577,39	15.374.399,59	1.576.110,46	15.281.536,11	92.863,48	364.318,74
	01 - Tesouro	20.082.000,00	70.000,00	74.580,30	1.554.667,66	15.738.718,33	1.599.577,39	15.374.399,59	1.576.110,46	15.281.536,11	92.863,48	364.318,74
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			1.041.700,33	10.028.855,96	1.041.700,33	10.028.855,96	1.041.700,33	10.028.855,96		
	01 - Vencimentos e Salários				589.922,52	5.583.196,57	589.922,52	5.583.196,57	589.922,52	5.583.196,57		
	07 - Abono de Permanência				5.821,03	25.244,28	5.821,03	25.244,28	5.821,03	25.244,28		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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				84.830,47	805.560,72	84.830,47	805.560,72	84.830,47	805.560,72		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				266.279,75	2.547.086,56	266.279,75	2.547.086,56	266.279,75	2.547.086,56		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				5.613,61	59.521,04	5.613,61	59.521,04	5.613,61	59.521,04		
	43 - 13º Salário				15.551,78	364.271,69	15.551,78	364.271,69	15.551,78	364.271,69		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				35.624,33	235.033,73	35.624,33	235.033,73	35.624,33	235.033,73		
	45 - Férias - Abono Constitucional				26.718,22	212.044,01	26.718,22	212.044,01	26.718,22	212.044,01		
	47 - Licença Prêmio					101.892,39		101.892,39		101.892,39		
	50 - Salário Maternidade					14.629,45		14.629,45		14.629,45		
	52 - Licença Saúde				11.338,62	80.375,52	11.338,62	80.375,52	11.338,62	80.375,52		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00			62.747,37	597.833,14	58.769,19	593.854,96	62.482,60	535.085,77	58.769,19	3.978,18
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				62.747,37	597.833,14	58.769,19	593.854,96	62.482,60	535.085,77	58.769,19	3.978,18
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			53.056,80	493.030,39	53.056,80	493.030,39	53.056,80	493.030,39		
	32 - Substituições				2.775,22	55.381,88	2.775,22	55.381,88	2.775,22	55.381,88		
	44 - Serviços Extraordinários				50.281,58	437.648,51	50.281,58	437.648,51	50.281,58	437.648,51		
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			117.057,92	1.096.758,47	117.057,92	1.096.758,47	117.057,92	1.096.758,47		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofcs				48.615,91	448.664,93	48.615,91	448.664,93	48.615,91	448.664,93		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				41.095,55	395.719,54	41.095,55	395.719,54	41.095,55	395.719,54		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				27.346,46	252.374,00	27.346,46	252.374,00	27.346,46	252.374,00		
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00		20.076,67	149.164,20	20.076,67	149.164,20	20.076,67	149.164,20		
	14 - Diárias no País				20.076,67	149.164,20	20.076,67	149.164,20	20.076,67	149.164,20		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00			6.383,99	296.364,15	39.574,27	240.567,06	24.309,74	223.245,33	17.321,73	55.797,09
	04 - Gás Engarrafado					506,00		506,00		506,00		
	07 - Gêneros de Alimentação					98.016,33	10.993,98	72.724,13	9.047,81	69.803,96	2.920,17	25.292,20
	09 - Material Farmacológico					386,09		386,09		386,09		
	11 - Material Químico					948,50		948,50		948,50		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				700,00	4.670,00	700,00	3.970,00	700,00	3.970,00		700,00
	16 - Material de Expediente				2.376,99	38.104,40	226,99	32.984,45	698,19	32.912,45	72,00	5.119,95
	17 - Material de Processamento de Dados					113.468,57	24.567,46	98.330,27	10.366,90	84.129,71	14.200,56	15.138,30
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem					36,00		36,00		36,00		
	20 - Material de Cama, Mesa e Banho					108,00		108,00		108,00		
	21 - Material de Copa e Cozinha				503,00	6.797,34	1.076,60	2.532,50	947,60	2.403,50	129,00	4.264,84
	22 - Material de Limpeza e Higieneização					13.120,86	1.407,74	10.867,56	1.947,74	10.867,56		2.253,30
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos					319,60		319,60		319,60		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				1.594,50	5.802,75		4.048,25		4.048,25		1.754,50
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					3.240,32		3.104,32		3.104,32		136,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				71,50	7.523,45	71,50	7.523,45	71,50	7.523,45		
	28 - Material de Proteção e Segurança					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		1.583,24		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					24,00	24,00	24,00	24,00	24,00		
	47 - Aquisição de Softwares de Base				1.138,00	1.138,00						1.138,00
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	80.000,00		21.333,33	21.333,33						21.333,33
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				21.333,33	21.333,33						21.333,33



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00	-80.000,00		18.750,00	170.391,00	14.800,00	135.181,00	14.800,00	135.181,00		35.210,00
	07 - Estagiários					63.671,00	3.850,00	57.861,00	3.850,00	57.861,00		5.810,00
	15 - Locação de Imóveis				18.750,00	105.150,00	10.950,00	75.750,00	10.950,00	75.750,00		29.400,00
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					1.570,00		1.570,00		1.570,00		
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	9.416,67	26.179,99	538.446,73	34.836,26	364.097,57	33.585,64	360.990,20	3.107,37	174.349,16
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9.500,00	18.078,40		8.578,40		8.578,40		9.500,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					118.851,14	9.950,00	89.001,14	9.950,00	89.001,14		29.850,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					47.500,00	2.700,00	27.000,00	2.700,00	27.000,00		20.500,00
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					170,00		170,00		170,00		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.075,00	20.288,00	300,00	15.813,00	300,00	15.813,00		4.475,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					19.800,00	1.420,00	16.960,00	1.420,00	16.960,00		2.840,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				150,00	1.186,00		636,00		636,00		550,00
	37 - Juros					34,77		34,77		34,77		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					138.155,47	12.209,26	96.332,76	11.916,85	95.144,59	1.188,17	41.822,71
	44 - Serviços de Água e Esgoto					1.250,00	199,44	1.041,78	199,44	1.041,78		208,22
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				718,37	79.392,55	2.878,74	36.588,30	2.702,99	36.117,54	470,76	42.804,25
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					29.541,16	222,00	24.706,16	222,00	24.706,16		4.835,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					11.174,40	492,58	6.207,60	492,58	6.207,60		4.966,80
	63 - Serviços Gráficos				20,00	1.220,00	250,00	1.220,00	250,00	1.220,00		
	66 - Serviços Judiciários					433,83		433,83		433,83		
	69 - Seguros em Geral				1.906,62	11.320,42	1.448,44	10.862,24	665,98	9.413,80	1.448,44	458,18
	78 - Limpeza e Conservação				680,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					10.626,00	1.800,00	8.826,00	1.800,00	8.826,00		1.800,00
	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				9.130,00	11.794,60	225,80	2.315,60	225,80	2.315,60		9.479,00
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	300.000,00	590,00	2.050,00	426.086,67	19.297,69	366.231,89	18.132,50	362.066,70	4.165,19	59.854,78
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative				2.050,00	9.000,00	750,00	6.750,00	750,00	6.750,00		2.250,00
	16 - Locação de Software					44.250,01	3.704,79	36.840,43		33.135,64	3.704,79	7.409,58
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					372.836,66	14.842,90	322.641,46	17.382,50	322.181,06	460,40	50.195,20
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00			104.266,93	1.023.504,51	105.748,93	1.021.380,31	105.748,93	1.021.380,31		2.124,20
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				104.266,93	1.023.504,51	105.748,93	1.021.380,31	105.748,93	1.021.380,31		2.124,20
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00			416,51	2.716,00	416,51	2.716,00	416,51	2.716,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				416,51	2.716,00	416,51	2.716,00	416,51	2.716,00		
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00				4.004,50	234,00	2.812,50	234,00	2.812,50		1.192,00
	01 - Indenização Auxílio Transporte					4.004,50	234,00	2.812,50	234,00	2.812,50		1.192,00
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			80.467,82	763.329,46	80.467,82	763.329,46	80.467,82	763.329,46		
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00		64.573,63	180,00	126.261,25	13.541,00	115.781,25	4.041,00	106.281,25	9.500,00	10.480,00
	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				180,00	378,00	180,00	378,00	180,00	378,00		
	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		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					3.958,90		3.958,90		3.958,90		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					74.658,24	13.361,00	65.158,24	3.861,00	55.658,24	9.500,00	9.500,00
	42 - Mobiliário em Geral					21.389,00		21.389,00		21.389,00		
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					980,00						980,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00	25.000,00		5.954,92	47.526,93	5.954,92	47.526,93	5.954,92	47.526,93		
	01 - Tesouro	50.000,00	25.000,00		5.954,92	47.526,93	5.954,92	47.526,93	5.954,92	47.526,93		
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	25.000,00		5.954,92	47.526,93	5.954,92	47.526,93	5.954,92	47.526,93		
	01 - Passagens para o País				1.104,78	7.713,08	1.104,78	7.713,08	1.104,78	7.713,08		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				4.850,14	39.813,85	4.850,14	39.813,85	4.850,14	39.813,85		
	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	280.000,00		114.820,27	1.243.674,15	126.788,27	1.219.738,15	126.788,27	1.219.738,15		23.936,00
	01 - Tesouro	1.200.000,00	280.000,00		114.820,27	1.243.674,15	126.788,27	1.219.738,15	126.788,27	1.219.738,15		23.936,00
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00	280.000,00		114.820,27	1.243.674,15	126.788,27	1.219.738,15	126.788,27	1.219.738,15		23.936,00
	11 - Auxílio Saúde				114.820,27	1.243.674,15	126.788,27	1.219.738,15	126.788,27	1.219.738,15		23.936,00
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00	-150.000,00									
	01 - Tesouro	150.000,00	-150.000,00									
40	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	40.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	01 - Tesouro	40.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
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										
	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										
	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		74.580,30	1.789.881,36	18.279.342,40	1.869.237,81	17.863.519,47	1.843.647,84	17.751.525,30	111.994,17	415.822,93
----------------------------------	---------------	--	-----------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						441.157,79	4.036.148,91		
Consignações						441.157,79	4.036.148,91		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			78.497,56	738.836,62		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			40.808,41	352.382,03		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			229,35	1.297,67		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000				1.200.494,34		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			577,76	4.239,06		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			78,05	493,41		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			9.542,00	97.298,73		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			39.285,42	337.850,19		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA	19	190.0000			1.756,58	15.842,32		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA	19	190.0000			2.400,27	22.839,61		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			10.219,91	95.701,84		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	15.583,10		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.840,85	42.286,58		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			39.250,00	351.967,55		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			27.123,10	241.338,03		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.223,42	34.379,48		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			11.652,07	119.776,69		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			197,00	788,00		
89	5.2.11.18.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			166.063,20	333.499,23		
90	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			633,89	633,89		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	28.620,54		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

441.157,79

4.036.148,91



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	21.878.289,59	2.468.112,62	24.346.402,21	Total da Despesa	19.502.868,58	2.284.805,63	21.787.674,21
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	15.907.877,46	1.843.647,84	17.751.525,30
Transferências Recebidas	18.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	3.878.289,59	468.112,62	4.346.402,21	Despesas Extra Orçamentárias	3.594.991,12	441.157,79	4.036.148,91
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			2.558.728,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			2.558.728,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			836,98
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			836,98
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			2.557.891,02
Aplicação			0,00	Aplicação			2.557.891,02
TOTAL GERAL			24.346.402,21	TOTAL GERAL			24.346.402,21

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