



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>20.916.000,00</b>	<b>20.916.000,00</b>	<b>2.340.357,97</b>	<b>25.727.439,77</b>		
<b>Consignações</b>						<b>591.505,82</b>	<b>4.654.081,99</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			133.441,76	841.649,87		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			58.327,18	436.479,64		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			9.362,85	28.945,88		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			230.614,61	1.614.141,98		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			836,27	9.700,70		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			36,07	314,06		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			17.222,76	122.357,21		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			36.703,69	354.480,36		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000				7.275,00		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.700,64	18.750,78		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.868,12	22.756,81		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			8.475,44	77.026,69		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	21.874,29		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			6.019,88	69.402,80		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			41.768,01	512.323,46		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			26.044,02	294.460,84		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.017,96	59.882,55		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			10.918,53	143.182,43		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	19.076,64		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>5.852,15</b>	<b>134.371,56</b>		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			5.852,15	133.749,73		
84	5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE	19	190.0000				621,83		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>20.916.000,00</b>	<b>20.916.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>20.916.000,00</b>		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	20.916.000,00	20.916.000,00	1.743.000,00	20.916.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>22.986,22</b>		
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000				22.986,22		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

20.916.000,00

2.340.357,97

25.727.439,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>20.916.000,00</b>			<b>2.089.316,83</b>	<b>19.967.400,02</b>	<b>2.542.291,43</b>	<b>19.967.400,02</b>	<b>2.749.607,10</b>	<b>19.967.400,02</b>		
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>101.388,38</b>	<b>1.584.187,83</b>	<b>128.451,38</b>	<b>1.584.187,83</b>	<b>150.584,17</b>	<b>1.584.187,83</b>		
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>101.388,38</b>	<b>1.584.187,83</b>	<b>128.451,38</b>	<b>1.584.187,83</b>	<b>150.584,17</b>	<b>1.584.187,83</b>		
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.911.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>101.388,38</b>	<b>1.584.187,83</b>	<b>128.451,38</b>	<b>1.584.187,83</b>	<b>150.584,17</b>	<b>1.584.187,83</b>		
	01 - Tesouro	1.911.000,00	-200.000,00		101.388,38	1.584.187,83	128.451,38	1.584.187,83	150.584,17	1.584.187,83		
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			890,02	10.577,55	890,02	10.577,55	890,02	10.577,55		
	99 - Outras Pensões				890,02	10.577,55	890,02	10.577,55	890,02	10.577,55		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	-140.000,00		80.988,54	949.229,88	80.988,54	949.229,88	80.988,54	949.229,88		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	949.229,88	80.988,54	949.229,88	80.988,54	949.229,88		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00	-40.000,00		17.007,65	199.336,64	17.007,65	199.336,64	34.015,30	199.336,64		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,65	199.336,64	17.007,65	199.336,64	34.015,30	199.336,64		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	47.000,00		1.360,00	66.560,60	1.360,00	66.560,60	1.360,00	66.560,60		
	14 - Diárias no País				1.360,00	66.560,60	1.360,00	66.560,60	1.360,00	66.560,60		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				-771,41	83.673,17	16.205,20	83.673,17	19.634,34	83.673,17	
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					-1.241,41	15.784,53	2.469,20	15.784,53	2.469,20	15.784,53	
	15 - Material para Festividades e Homenagens					470,00	51.390,00	13.442,00	51.390,00	13.792,00	51.390,00	
	16 - Material de Expediente						53,80		53,80		53,80	
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis						178,00		178,00		178,00	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico						1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos						14.722,84		14.722,84	3.079,14	14.722,84	
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins						294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				5.771,44	721,43	5.771,44	721,43	5.771,44	721,43	5.771,44
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física					5.771,44	721,43	5.771,44	721,43	5.771,44	721,43	5.771,44
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00	-67.000,00		1.480,72	73.744,27	10.845,68	73.744,27	12.541,68	73.744,27		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					52.326,30	7.275,00	52.326,30	7.275,00	52.326,30		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					-520,00	11.633,68	320,00	11.633,68	2.016,00	11.633,68	
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	
	63 - Serviços Gráficos						120,00		120,00		120,00	
	69 - Seguros em Geral				2.000,72	9.324,29	3.100,68	9.324,29	3.100,68	9.324,29		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica					40,00		40,00		40,00		
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00			432,86	1.154,28	432,86	1.154,28	432,86	1.154,28		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				432,86	1.154,28	432,86	1.154,28	432,86	1.154,28		
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00				194.140,00		194.140,00		194.140,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					18.650,00		18.650,00		18.650,00		
	52 - Veículos de Tração Mecânica					175.490,00		175.490,00		175.490,00		
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.005.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.987.928,45</b>	<b>18.383.212,19</b>	<b>2.413.840,05</b>	<b>18.383.212,19</b>	<b>2.599.022,93</b>	<b>18.383.212,19</b>		
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.005.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>1.987.928,45</b>	<b>18.383.212,19</b>	<b>2.413.840,05</b>	<b>18.383.212,19</b>	<b>2.599.022,93</b>	<b>18.383.212,19</b>		
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>436.522,85</b>	<b>92.268,04</b>	<b>436.522,85</b>	<b>92.268,04</b>	<b>436.522,85</b>		
	01 - Tesouro	200.000,00	335.000,00			436.522,85	92.268,04	436.522,85	92.268,04	436.522,85		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	425.000,00			436.522,85	92.268,04	436.522,85	92.268,04	436.522,85		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					436.522,85	92.268,04	436.522,85	92.268,04	436.522,85		
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-90.000,00									
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.565.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>		<b>1.881.064,98</b>	<b>16.824.970,94</b>	<b>2.203.400,54</b>	<b>16.824.970,94</b>	<b>2.388.583,42</b>	<b>16.824.970,94</b>		
	01 - Tesouro	17.565.000,00	-175.000,00		1.881.064,98	16.824.970,94	2.203.400,54	16.824.970,94	2.388.583,42	16.824.970,94		
13	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00										
14	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	8.000,00										



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500.000,00	330.000,00		1.318.438,30	10.786.798,56	1.318.438,30	10.786.798,56	1.318.438,30	10.786.798,56		
	01 - Vencimentos e Salários				483.908,63	5.555.868,44	483.908,63	5.555.868,44	483.908,63	5.555.868,44		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				72.248,97	857.569,79	72.248,97	857.569,79	72.248,97	857.569,79		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				223.275,26	2.633.948,56	223.275,26	2.633.948,56	223.275,26	2.633.948,56		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				51.005,43	145.237,92	51.005,43	145.237,92	51.005,43	145.237,92		
	43 - 13º Salário				424.300,36	786.954,34	424.300,36	786.954,34	424.300,36	786.954,34		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				28.618,82	285.159,72	28.618,82	285.159,72	28.618,82	285.159,72		
	45 - Férias - Abono Constitucional				21.464,10	257.296,72	21.464,10	257.296,72	21.464,10	257.296,72		
	47 - Licença Prêmio					104.683,72		104.683,72		104.683,72		
	50 - Salário Maternidade				13.616,73	101.806,58	13.616,73	101.806,58	13.616,73	101.806,58		
	52 - Licença Saúde					58.272,77		58.272,77		58.272,77		
17	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00	200.000,00		94.179,87	619.432,01	95.674,96	619.432,01	142.667,27	619.432,01		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				94.179,87	619.432,01	95.674,96	619.432,01	142.667,27	619.432,01		
18	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	500.000,00	30.000,00		60.152,06	508.302,63	60.152,06	508.302,63	60.152,06	508.302,63		
	32 - Substituições				3.157,66	74.826,95	3.157,66	74.826,95	3.157,66	74.826,95		
	44 - Serviços Extraordinários				56.994,40	433.475,68	56.994,40	433.475,68	56.994,40	433.475,68		
19	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
20	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.200.000,00	40.000,00		191.902,41	1.222.700,96	191.902,41	1.222.700,96	290.050,80	1.222.700,96		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofis				78.795,08	500.322,06	78.795,08	500.322,06	119.615,22	500.322,06		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofis				73.709,80	470.464,76	73.709,80	470.464,76	110.627,95	470.464,76		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				39.397,53	251.914,14	39.397,53	251.914,14	59.807,63	251.914,14		
21	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	55.000,00		1.360,00	105.995,13	1.360,00	105.995,13	1.360,00	105.995,13		
	14 - Diárias no País				1.360,00	105.995,13	1.360,00	105.995,13	1.360,00	105.995,13		
22	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	280.000,00	200.000,00		1.784,85	452.420,38	45.699,13	452.420,38	68.375,20	452.420,38		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					8.213,42		8.213,42		8.213,42		
	04 - Gás Engarrafado					506,00		506,00		506,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				1.524,88	85.181,38	11.172,64	85.181,38	13.243,59	85.181,38		
	09 - Material Farmacológico					446,54		446,54		446,54		
	11 - Material Químico					320,00		320,00		320,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					2.690,00		2.690,00		2.690,00		
	16 - Material de Expediente				255,98	24.634,27	427,99	24.634,27	1.222,95	24.634,27		
	17 - Material de Processamento de Dados					266.821,48	20.623,00	266.821,48	40.189,66	266.821,48		
	19 - Material de Acondicionamento e Embalagem					122,00		122,00		122,00		
	21 - Material de Copa e Cozinha					11.193,50	5.866,26	11.193,50	5.866,26	11.193,50		
	22 - Material de Limpeza e Higienezação					19.596,55	6.926,25	19.596,55	6.926,25	19.596,55		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					5.809,03		5.809,03	67,00	5.809,03		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					2.246,05	590,00	2.246,05	590,00	2.246,05		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				92,99	7.865,46	92,99	7.865,46	269,49	7.865,46		
	30 - Material para Comunicações					495,00		495,00		495,00		
	36 - Material Hospitalar					323,90		323,90		323,90		
	42 - Ferramentas					155,80		155,80		155,80		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins					15.800,00		15.800,00		15.800,00		
23	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	04 - Material Educacional E Cultural					6.000,00		6.000,00		6.000,00		
24	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
25	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	120.000,00	-120.000,00									
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-80.000,00		-1.597,27	206.888,13	17.738,00	206.888,13	17.738,00	206.888,13		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	07 - Estagiários				-1.597,27	128.038,13	10.538,00	128.038,13	10.538,00	128.038,13		
	15 - Locação de Imóveis					78.000,00	7.200,00	78.000,00	7.200,00	78.000,00		
	22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					850,00		850,00		850,00		
27	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	10.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.200.000,00	-585.000,00		-124.792,06	461.746,06	68.955,89	461.746,06	82.824,68	461.746,06		
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7.000,00	20.561,00	13.500,00	20.561,00	13.500,00	20.561,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					130.886,14	13.856,96	130.886,14	23.463,92	130.886,14		
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.400,00	2.700,00	32.400,00	2.700,00	32.400,00		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					19.701,87	500,00	19.701,87	500,00	19.701,87		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				369,00	21.196,00	3.129,00	21.196,00	3.129,00	21.196,00		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					3.236,00	16,00	3.236,00	16,00	3.236,00		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-22.343,22	115.656,78	8.843,42	115.656,78	9.687,78	115.656,78		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-90,23	1.022,50	90,23	1.022,50	90,23	1.022,50		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-46.292,65	44.351,56	3.856,97	44.351,56	4.520,74	44.351,56		
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				-62.974,04	27.642,16	20.949,16	27.642,16	20.949,16	27.642,16		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-650,92	8.526,70	454,15	8.526,70	454,15	8.526,70		
	63 - Serviços Gráficos					4.219,00		4.219,00		4.219,00		
	66 - Serviços Judiciários					19,03		19,03		19,03		
	69 - Seguros em Geral					10.910,82		10.910,82	1.883,70	10.910,82		
	78 - Limpeza e Conservação					580,00		580,00		580,00		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					10.576,50	870,00	10.576,50	1.740,00	10.576,50		
	94 - Aquisição de Softwares de Aplicação.					990,00		990,00		990,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				190,00	9.270,00	190,00	9.270,00	190,00	9.270,00		
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	-130.000,00		-16.285,12	168.357,64	30.697,76	168.357,64	34.195,08	168.357,64		
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative					44.651,83	1.500,00	44.651,83	1.500,00	44.651,83		
	16 - Locação de Software					44.590,48	3.497,32	44.590,48	6.994,64	44.590,48		
	24 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados					209,92		209,92		209,92		
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				-16.285,12	78.905,41	25.700,44	78.905,41	25.700,44	78.905,41		
30	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	830.000,00	390.000,00		182.433,91	1.196.019,62	186.400,00	1.196.019,62	186.400,00	1.196.019,62		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				182.433,91	1.196.019,62	186.400,00	1.196.019,62	186.400,00	1.196.019,62		
31	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00				170,00		170,00		170,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					170,00		170,00		170,00		
32	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
33	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00			682,63	2.653,61	682,63	2.653,61	682,63	2.653,61		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				682,63	2.653,61	682,63	2.653,61	682,63	2.653,61		
34	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	-205.000,00		172.805,40	997.173,51	172.805,40	997.173,51	172.805,40	997.173,51		
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-300.000,00			90.312,70	12.894,00	90.312,70	12.894,00	90.312,70		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					1.647,00	389,00	1.647,00	389,00	1.647,00		
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar					69,90		69,90		69,90		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					24.679,00		24.679,00		24.679,00		
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos					220,00		220,00		220,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					15.386,00	10.606,00	15.386,00	10.606,00	15.386,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					13.317,00		13.317,00		13.317,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					4.009,00	1.899,00	4.009,00	1.899,00	4.009,00		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					19.509,00		19.509,00		19.509,00		
	42 - Mobilário em Geral					11.475,80		11.475,80		11.475,80		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>119,47</b>	<b>26.794,11</b>	<b>119,47</b>	<b>26.794,11</b>	<b>119,47</b>	<b>26.794,11</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Tesouro	50.000,00			119,47	26.794,11	119,47	26.794,11	119,47	26.794,11		
36	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			119,47	26.794,11	119,47	26.794,11	119,47	26.794,11		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				119,47	26.794,11	119,47	26.794,11	119,47	26.794,11		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>			<b>6.922,00</b>		<b>6.922,00</b>		<b>6.922,00</b>		
	01 - Tesouro	360.000,00	-280.000,00			6.922,00		6.922,00		6.922,00		
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-30.000,00									
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00	-50.000,00									
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	-200.000,00			6.922,00		6.922,00		6.922,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					3.230,00		3.230,00		3.230,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					3.692,00		3.692,00		3.692,00		
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>470.000,00</b>		<b>100.744,00</b>	<b>1.078.402,29</b>	<b>112.052,00</b>	<b>1.078.402,29</b>	<b>112.052,00</b>	<b>1.078.402,29</b>		
	01 - Tesouro	620.000,00	470.000,00		100.744,00	1.078.402,29	112.052,00	1.078.402,29	112.052,00	1.078.402,29		
40	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	620.000,00	470.000,00		100.744,00	1.078.402,29	112.052,00	1.078.402,29	112.052,00	1.078.402,29		
	11 - Auxílio Saúde				100.744,00	1.078.402,29	112.052,00	1.078.402,29	112.052,00	1.078.402,29		
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>									
	01 - Tesouro	150.000,00	-150.000,00									
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00									
	<b>01.031.0103.2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>50.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.600,00</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			6.000,00	9.600,00	6.000,00	9.600,00	6.000,00	9.600,00		
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
43	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			6.000,00	8.640,00	6.000,00	8.640,00	6.000,00	8.640,00		
	04 - Material Educacional E Cultural				6.000,00	8.640,00	6.000,00	8.640,00	6.000,00	8.640,00		
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00				960,00		960,00		960,00		
	63 - Serviços Gráficos					960,00		960,00		960,00		
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>10.000,00</b>										
	01 - Tesouro	10.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

20.916.000,00

2.089.316,83

19.967.400,02

2.542.291,43

19.967.400,02

2.749.607,10

19.967.400,02

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA****Balancete Analítico**

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>						<b>1.198.771,27</b>	<b>5.760.039,75</b>		
<b>Consignações</b>						<b>916.421,56</b>	<b>4.654.081,99</b>		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			201.462,79	841.649,87		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			94.696,31	436.479,64		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	190.0000			14.921,00	28.945,88		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			365.816,03	1.614.141,98		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			1.206,67	9.700,70		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	190.0000			108,21	314,06		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			17.222,76	122.357,21		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			67.012,47	354.480,36		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000				7.275,00		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.700,64	18.750,78		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.868,12	22.756,81		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			8.475,44	77.026,69		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			3.116,62	21.874,29		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			6.019,88	69.402,80		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			84.206,43	512.323,46		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			26.044,02	294.460,84		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			10.035,92	59.882,55		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			10.918,53	143.182,43		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			1.589,72	19.076,64		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>133.749,73</b>	<b>134.371,56</b>		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			133.749,73	133.749,73		
84	5.2.41.99.0008 - REEMBOLSO/REPASSE AUXÍLIO SAUDE	19	190.0000				621,83		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b>						<b>148.599,98</b>	<b>948.599,98</b>		
85	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			148.599,98	948.599,98		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>22.986,22</b>		
86	5.1.02.06.0001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	19	190.0000						
83	5.1.02.26.0002 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SALÁRIOS	19	190.0000				22.986,22		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.198.771,27

5.760.039,75



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>23.387.081,80</b>	<b>2.340.357,97</b>	<b>25.727.439,77</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>21.779.061,40</b>	<b>3.948.378,37</b>	<b>25.727.439,77</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	17.217.792,92	2.749.607,10	19.967.400,02
Transferências Recebidas	19.173.000,00	1.743.000,00	20.916.000,00	Transferências Concedidas	800.000,00	148.599,98	948.599,98
Receitas Extra Orçamentárias	4.214.081,80	597.357,97	4.811.439,77	Despesas Extra Orçamentárias	3.761.268,48	1.050.171,29	4.811.439,77
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>0,00</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>0,00</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.727.439,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>25.727.439,77</b>

MARCOS SANTANA REZENDE  
Presidente  
CPF: 015.462.338-57

CARLA FERNANDA VASQUES FARINAZZI  
Diretor Geral Legislativo  
CPF: 191.401.488-07

STEVE SHING JOSE TAM  
Gerente de Contabilidade  
CRC: 307958/O-3/SP

THAÍS MARTINEZ RAMOS  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42