



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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	2.730.452,27	29.556.554,35		
Consignações						717.256,26	5.331.101,86		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			161.149,59	982.148,68		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			70.224,55	504.589,48		
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			20.782,07	127.869,65		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			53.653,16	471.089,98		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.756,58	19.355,48		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.400,27	27.640,15		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			11.052,45	117.844,75		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			1.558,31	18.699,72		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.840,85	53.968,28		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			39.806,78	471.127,99		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			27.387,72	296.113,47		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.223,42	41.049,74		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			11.753,98	143.182,74		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			197,00	1.182,00		
89	5.2.11.18.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			295.816,68	796.690,33		
90	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			8.432,21	17.051,52		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	34.973,42		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						13.196,01	225.452,49		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			13.196,01	225.452,49		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00		
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	24.000.000,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

24.000.000,00

24.000.000,00

2.730.452,27

29.556.554,35



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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			2.473.126,21	22.609.654,18	2.789.831,77	22.609.654,18	2.934.136,92	22.609.654,18		
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	-315.000,00		111.631,30	1.468.647,03	128.839,96	1.468.647,03	147.861,13	1.468.647,03		
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	-315.000,00		111.631,30	1.468.647,03	128.839,96	1.468.647,03	147.861,13	1.468.647,03		
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.968.000,00	-315.000,00		111.631,30	1.468.647,03	128.839,96	1.468.647,03	147.861,13	1.468.647,03		
	01 - Tesouro	1.968.000,00	-315.000,00		111.631,30	1.468.647,03	128.839,96	1.468.647,03	147.861,13	1.468.647,03		
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	15.000,00			979,02	11.481,24	979,02	11.481,24	979,02	11.481,24		
	99 - Outras Pensões				979,02	11.481,24	979,02	11.481,24	979,02	11.481,24		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	-130.000,00		80.988,54	964.821,48	80.988,54	964.821,48	80.988,54	964.821,48		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	964.821,48	80.988,54	964.821,48	80.988,54	964.821,48		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00	-35.000,00		17.007,65	202.613,18	17.007,65	202.613,18	33.916,05	202.613,18		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,65	202.613,18	17.007,65	202.613,18	33.916,05	202.613,18		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00		6.346,66	122.736,62	6.346,66	122.736,62	6.346,66	122.736,62		
	14 - Diárias no País				6.346,66	122.736,62	6.346,66	122.736,62	6.346,66	122.736,62		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00			7.269,43	89.876,05	12.820,37	89.876,05	14.053,14	89.876,05		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				461,38	18.957,67	2.183,25	18.957,67	2.183,25	18.957,67		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				4.658,05	45.909,55	8.487,12	45.909,55	8.487,12	45.909,55		
	16 - Material de Expediente					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					12.095,33		12.095,33	1.232,77	12.095,33		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				2.150,00	2.950,00	2.150,00	2.950,00	2.150,00	2.950,00		
	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				-960,00	70.143,46	10.697,72	70.143,46	11.577,72	70.143,46	
	05 - Serviços Técnicos Profissionais						46.860,00	7.200,00	46.860,00	7.200,00	46.860,00	
	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		2.700,00	
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos						9.031,64	320,00	9.031,64	1.200,00	9.031,64	
	63 - Serviços Gráficos						1.200,00		1.200,00		1.200,00	
	69 - Seguros em Geral						10.196,82	3.177,72	10.196,82	3.177,72	10.196,82	
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	-180.000,00									
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00	315.000,00		2.361.494,91	21.141.007,15	2.660.991,81	21.141.007,15	2.786.275,79	21.141.007,15		
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	22.032.000,00	315.000,00		2.361.494,91	21.141.007,15	2.660.991,81	21.141.007,15	2.786.275,79	21.141.007,15		
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	-200.000,00									
	01 - Tesouro	200.000,00	-200.000,00									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00	-150.000,00									
12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	20.082.000,00	620.000,00		2.242.785,96	19.597.450,86	2.530.314,86	19.597.450,86	2.655.598,84	19.597.450,86		
	01 - Tesouro	20.082.000,00	620.000,00		2.242.785,96	19.597.450,86	2.530.314,86	19.597.450,86	2.655.598,84	19.597.450,86		
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	730.000,00		1.550.666,74	12.604.832,44	1.550.666,74	12.604.832,44	1.550.666,74	12.604.832,44		
	01 - Vencimentos e Salários				593.233,69	6.768.309,54	593.233,69	6.768.309,54	593.233,69	6.768.309,54		
	07 - Abono de Permanência				5.878,85	36.944,16	5.878,85	36.944,16	5.878,85	36.944,16		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

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				84.307,27	975.716,02	84.307,27	975.716,02	84.307,27	975.716,02		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				269.646,57	3.086.543,51	269.646,57	3.086.543,51	269.646,57	3.086.543,51		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					66.538,05		66.538,05		66.538,05		
	43 - 13º Salário				547.988,04	952.628,79	547.988,04	952.628,79	547.988,04	952.628,79		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				20.068,34	260.521,06	20.068,34	260.521,06	20.068,34	260.521,06		
	45 - Férias - Abono Constitucional				15.051,23	231.159,48	15.051,23	231.159,48	15.051,23	231.159,48		
	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				14.492,75	109.949,99	14.492,75	109.949,99	14.492,75	109.949,99		
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	650.000,00	145.000,00		121.220,18	782.596,89	121.220,18	782.596,89	184.763,75	782.596,89		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				121.220,18	782.596,89	121.220,18	782.596,89	184.763,75	782.596,89		
16	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00	60.000,00		50.245,80	619.801,93	50.245,80	619.801,93	50.245,80	619.801,93		
	32 - Substituições				2.514,80	64.146,99	2.514,80	64.146,99	2.514,80	64.146,99		
	44 - Serviços Extraordinários				47.731,00	555.654,94	47.731,00	555.654,94	47.731,00	555.654,94		
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	180.000,00		241.408,11	1.461.711,03	241.408,11	1.461.711,03	241.408,11	1.461.711,03		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofcs				101.755,12	603.121,42	101.755,12	603.121,42	101.755,12	603.121,42		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				82.415,69	519.333,81	82.415,69	519.333,81	82.415,69	519.333,81		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				57.237,30	339.255,80	57.237,30	339.255,80	57.237,30	339.255,80		
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00			161.811,03		161.811,03		161.811,03		
	14 - Diárias no País					161.811,03		161.811,03		161.811,03		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00			2.790,78	317.245,36	53.943,65	317.245,36	59.618,19	317.245,36		
	04 - Gás Engarrafado					506,00		506,00		506,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				-4.970,44	93.045,89	14.741,64	93.045,89	16.453,24	93.045,89		
	09 - Material Farmacológico					509,03		509,03		509,03		
	11 - Material Químico					948,50		948,50		948,50		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				3.300,00	8.270,00	3.300,00	8.270,00	3.600,00	8.270,00		
	16 - Material de Expediente				2.479,20	41.222,74	2.479,20	41.222,74	3.118,34	41.222,74		
	17 - Material de Processamento de Dados				271,90	113.740,47	12.105,70	113.740,47	12.105,70	113.740,47		
	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					6.797,34	4.264,84	6.797,34	4.264,84	6.797,34		
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				700,00	14.799,88	2.953,30	14.799,88	3.932,32	14.799,88		
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					319,60		319,60		319,60		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				750,02	10.288,25	3.507,02	10.288,25	4.413,80	10.288,25		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					3.240,32		3.240,32		3.240,32		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				182,40	11.106,10	1.600,65	11.106,10	1.600,65	11.106,10		
	28 - Material de Proteção e Segurança					46,70		46,70		46,70		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				77,70	77,70	77,70	77,70	77,70	77,70		
	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					8.937,60	8.913,60	8.937,60	8.913,60	8.937,60		
	47 - Aquisição de Softwares de Base					1.138,00		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	16.000,00	21.333,33	16.000,00	21.333,33		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica				21.333,33		16.000,00	21.333,33	16.000,00	21.333,33		
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00	-80.000,00		-555,40	176.153,00	21.168,00	176.153,00	21.168,00	176.153,00		
	07 - Estagiários				-555,40	69.433,00	6.468,00	69.433,00	6.468,00	69.433,00		
	15 - Locação de Imóveis					105.150,00	14.700,00	105.150,00	14.700,00	105.150,00		
	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	-460.000,00		-76.032,42	473.727,64	41.195,42	473.727,64	61.904,84	473.727,64		
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8.000,00	26.078,40	8.000,00	26.078,40	8.000,00	26.078,40		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					118.851,14	9.950,00	118.851,14	19.900,00	118.851,14		
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				-20.500,00	27.000,00		27.000,00		27.000,00		
	14 - Locação Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis					170,00		170,00		170,00		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				277,60	22.584,00	896,00	22.584,00	4.971,00	22.584,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				300,00	20.100,00	1.720,00	20.100,00	3.140,00	20.100,00		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				230,00	1.456,00	270,00	1.456,00	820,00	1.456,00		
	37 - Juros					44,61		44,61		44,61		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-15.966,90	122.188,57	13.137,46	122.188,57	14.314,48	122.188,57		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-109,06	1.340,94		1.340,94	199,44	1.340,94		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-36.589,31	42.803,24	2.680,61	42.803,24	3.275,30	42.803,24		
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				-4.044,00	26.367,16	1.217,00	26.367,16	1.217,00	26.367,16		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-3.981,35	7.193,05	440,55	7.193,05	440,55	7.193,05		
	63 - Serviços Gráficos					1.220,00		1.220,00		1.220,00		
	66 - Serviços Judiciários					433,83		433,83		433,83		
	69 - Seguros em Geral					12.705,51		12.705,51	1.843,27	12.705,51		
	78 - Limpeza e Conservação					740,00		740,00		740,00		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					10.626,00	900,00	10.626,00	1.800,00	10.626,00		
	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				-260,00	780,00		780,00		780,00		
	99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica				-3.389,40	15.195,20	1.983,80	15.195,20	1.983,80	15.195,20		
27	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00	200.000,00		-11.159,10	415.263,27	25.256,69	415.263,27	32.419,28	415.263,27		
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa					9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00		
	16 - Locação de Software					44.250,01	3.704,79	44.250,01	7.409,58	44.250,01		
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				-11.159,10	362.013,26	20.051,90	362.013,26	23.509,70	362.013,26		
28	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	1.450.000,00	-100.000,00		209.456,00	1.339.977,38	211.926,00	1.339.977,38	211.926,00	1.339.977,38		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				209.456,00	1.339.977,38	211.926,00	1.339.977,38	211.926,00	1.339.977,38		
29	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00				2.716,00		2.716,00		2.716,00		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros					2.716,00		2.716,00		2.716,00		
30	3.3.90.49.00 - Auxílio Transporte	20.000,00			-827,50	3.532,50	508,50	3.532,50	508,50	3.532,50		
	01 - Indenização Auxílio Transporte				-827,50	3.532,50	508,50	3.532,50	508,50	3.532,50		
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			877,83	2.229,07	877,83	2.229,07	877,83	2.229,07		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				877,83	2.229,07	877,83	2.229,07	877,83	2.229,07		
33	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	-105.000,00		182.604,94	1.037.999,02	182.604,94	1.037.999,02	182.604,94	1.037.999,02		
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	-100.000,00		-27.910,00	176.520,97	13.293,00	176.520,97	41.486,86	176.520,97		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					9.465,11		9.465,11		9.465,11		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				-4.556,00	640,00		640,00		640,00		
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos					9.996,00		9.996,00		9.996,00		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					2.971,00		2.971,00		2.971,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	32 - Máquinas e Equipamentos Gráficos					587,00		587,00		587,00		
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					7.549,00		7.549,00	2.700,00	7.549,00		7.549,00
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					19.862,76		19.862,76	3.092,00	19.862,76	14.655,86	19.862,76
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					92.906,10		92.906,10		92.906,10	12.976,00	92.906,10
	42 - Mobilário em Geral					31.144,00		31.144,00	6.101,00	31.144,00	9.755,00	31.144,00
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00	25.000,00			3.380,95	59.262,41	3.380,95	59.262,41	3.380,95	59.262,41	59.262,41
	01 - Tesouro	50.000,00	25.000,00			3.380,95	59.262,41	3.380,95	59.262,41	3.380,95	59.262,41	59.262,41
35	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	25.000,00			3.380,95	59.262,41	3.380,95	59.262,41	3.380,95	59.262,41	59.262,41
	01 - Passagens para o País						12.930,87		12.930,87		12.930,87	12.930,87
	99 - Outras Despesas com Locomoção					3.380,95	46.331,54	3.380,95	46.331,54	3.380,95	46.331,54	46.331,54
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	300.000,00	-260.000,00									
	01 - Tesouro	300.000,00	-260.000,00									
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-40.000,00									
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	-40.000,00									
38	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-180.000,00									
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	1.200.000,00	280.000,00			115.328,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	1.474.293,88
	01 - Tesouro	1.200.000,00	280.000,00			115.328,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	1.474.293,88
39	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.200.000,00	280.000,00			115.328,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	1.474.293,88
	11 - Auxílio Saúde					115.328,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	127.296,00	1.474.293,88	1.474.293,88
	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		10.000,00
	01 - Tesouro	40.000,00				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
	04 - Material Educacional E Cultural					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			2.473.126,21	22.609.654,18	2.789.831,77	22.609.654,18	2.934.136,92	22.609.654,18		
----------------------------------	---------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						2.473.646,51	6.946.900,17		
Consignações						857.848,20	5.331.101,86		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			161.149,59	982.148,68		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			111.396,01	504.589,48		
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			20.782,07	127.869,65		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			93.924,67	471.089,98		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.756,58	19.355,48		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			2.400,27	27.640,15		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			22.142,91	117.844,75		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			3.116,62	18.699,72		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			5.840,85	53.968,28		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			79.483,61	471.127,99		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			27.387,72	296.113,47		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.446,84	41.049,74		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			11.753,98	143.182,74		
88	5.2.11.15.0012 - SUDACRED - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			197,00	1.182,00		
89	5.2.11.18.0001 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			295.816,68	796.690,33		
90	5.2.11.18.0002 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			13.032,16	17.051,52		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	190.0000			3.220,64	34.973,42		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						225.452,49	225.452,49		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			225.452,49	225.452,49		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						1.390.345,82	1.390.345,82		
91	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			1.390.345,82	1.390.345,82		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.473.646,51

6.946.900,17



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Dezembro - 01/12/2023 a 31/12/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	26.826.102,08	2.730.452,27	29.556.554,35	Total da Despesa	24.148.770,92	5.407.783,43	29.556.554,35
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	19.675.517,26	2.934.136,92	22.609.654,18
Transferências Recebidas	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	Transferências Concedidas	0,00	1.390.345,82	1.390.345,82
Receitas Extra Orçamentárias	4.826.102,08	730.452,27	5.556.554,35	Despesas Extra Orçamentárias	4.473.253,66	1.083.300,69	5.556.554,35
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			0,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			0,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
TOTAL GERAL			29.556.554,35	TOTAL GERAL			29.556.554,35

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