



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO				18.816.000,00	18.816.000,00	1.820.876,58	7.257.418,19		
Consignações						244.602,83	972.676,18		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			41.267,03	83.581,35		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				44.865,50		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			23.731,29	47.432,10		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				158.366,50		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				1.676,17		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			73.801,56	161.568,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			879,92	1.628,84		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000				13.133,54		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			6.017,25	11.989,71		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000				57.250,95		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			29.365,73	58.705,35		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000				9.379,91		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000				3.249,42		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000				3.147,74		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.558,62	3.261,77		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.810,94	3.646,88		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			4.731,88	8.896,68		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				5.264,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				70.594,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				28.746,34		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.150,35	8.342,29		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			36.811,95	61.643,04		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			20.476,31	39.754,23		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.638,75	7.107,01		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	110.0000						
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	190.0000			2.638,75	7.107,01		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	6.272.000,00		
60	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	110.0000	18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	6.272.000,00	12.544.000,00	
Ativo Realizável						5.635,00	5.635,00		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REMBOLSO - SEGURO	19	190.0000			5.635,00	5.635,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.820.876,58

7.257.418,19



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PODE LEGISLATIVO	18.816.000,00		120.006,50	1.157.362,95	5.089.737,43	1.143.072,50	4.434.688,67	1.098.541,54	4.383.143,80	51.544,87	655.048,76
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00		11.772,80	105.565,46	492.325,13	109.868,79	425.648,46	109.168,76	424.148,43	1.500,03	66.676,67
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00		11.772,80	105.565,46	492.325,13	109.868,79	425.648,46	109.168,76	424.148,43	1.500,03	66.676,67
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00		11.772,80	105.565,46	492.325,13	109.868,79	425.648,46	109.168,76	424.148,43	1.500,03	66.676,67
	01 - Tesouro	1.924.400,00		11.772,80	105.565,46	492.325,13	109.868,79	425.648,46	109.168,76	424.148,43	1.500,03	66.676,67
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	3.356,04	839,01	3.356,04	839,01	3.356,04		
	99 - Outras Pensões				839,01	3.356,04	839,01	3.356,04	839,01	3.356,04		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	323.954,16	80.988,54	323.954,16	80.988,54	323.954,16		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	323.954,16	80.988,54	323.954,16	80.988,54	323.954,16		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,21	68.028,86	17.007,21	68.028,86	17.007,21	68.028,86		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,21	68.028,86	17.007,21	68.028,86	17.007,21	68.028,86		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			3.060,00	6.660,00	3.060,00	6.660,00	3.060,00	6.660,00		
	14 - Diárias no País				3.060,00	6.660,00	3.060,00	6.660,00	3.060,00	6.660,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00		11.772,80	280,67	48.680,82	674,00	3.074,15	1.017,33	3.074,15		45.606,67
	15 - Material para Festividades e Homenagens					46.960,00	674,00	1.634,00	674,00	1.634,00		45.326,00
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00		174,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				280,67	1.546,82		1.266,15	343,33	1.266,15		280,67
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			3.390,03	41.645,25	7.300,03	20.575,25	6.256,67	19.075,22	1.500,03	21.070,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					33.060,00	5.800,00	15.080,00	5.800,00	15.080,00		17.980,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.890,00	1.890,00						1.890,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					2.382,17		1.182,17	456,67	1.182,17		1.200,00
	69 - Seguros em Geral				1.500,03	4.313,08	1.500,03	4.313,08		2.813,05	1.500,03	
9	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	6.400,00										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	235.000,00										
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.300,00										
	01 - Tesouro	3.300,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	2.000,00										
	01 - Tesouro	2.000,00										
12	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		108.233,70	1.051.797,49	4.597.412,30	1.033.203,71	4.009.040,21	989.372,78	3.958.995,37	50.044,84	588.372,09
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		108.233,70	1.051.797,49	4.597.412,30	1.033.203,71	4.009.040,21	989.372,78	3.958.995,37	50.044,84	588.372,09
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	259.000,00										
	01 - Tesouro	259.000,00										
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00										
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	140.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	15.568.300,00		108.233,70	1.004.593,45	4.348.936,09	980.268,67	3.795.483,00	936.437,74	3.745.438,16	50.044,84	553.453,09
	01 - Tesouro	15.568.300,00		108.233,70	1.004.593,45	4.348.936,09	980.268,67	3.795.483,00	936.437,74	3.745.438,16	50.044,84	553.453,09
17	3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000,00										
18	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	7.000,00										
19	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.000,00										
20	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.640.000,00				584.272,28	2.512.657,62	584.272,28	2.512.657,62	584.272,28	2.512.657,62	
	01 - Vencimentos e Salários					343.560,45	1.378.740,61	343.560,45	1.378.740,61	343.560,45	1.378.740,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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				46.319,18	189.555,05	46.319,18	189.555,05	46.319,18	189.555,05		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				162.137,53	678.846,08	162.137,53	678.846,08	162.137,53	678.846,08		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					40.538,43		40.538,43		40.538,43		
	43 - 13º Salário				29.558,09	101.381,93	29.558,09	101.381,93	29.558,09	101.381,93		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				1.541,16	35.637,39	1.541,16	35.637,39	1.541,16	35.637,39		
	45 - Férias - Abono Constitucional				1.155,87	32.379,92	1.155,87	32.379,92	1.155,87	32.379,92		
	47 - Licença Prêmio					55.578,21		55.578,21		55.578,21		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			27.982,18	107.876,07	27.982,18	107.876,07	27.982,18	107.876,07		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				27.982,18	107.876,07	27.982,18	107.876,07	27.982,18	107.876,07		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			14.323,53	79.760,37	14.323,53	79.760,37	14.323,53	79.760,37		
	32 - Substituições				1.006,09	6.685,49	1.006,09	6.685,49	1.006,09	6.685,49		
	44 - Serviços Extraordinários				13.317,44	73.074,88	13.317,44	73.074,88	13.317,44	73.074,88		
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00										
24	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	1.150.000,00			66.207,67	268.271,31	66.207,67	268.271,31	66.207,67	268.271,31		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				27.372,01	107.552,77	27.372,01	107.552,77	27.372,01	107.552,77		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				25.149,69	106.942,32	25.149,69	106.942,32	25.149,69	106.942,32		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.685,97	53.776,22	13.685,97	53.776,22	13.685,97	53.776,22		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			1.380,00	8.580,00	1.380,00	8.580,00	1.380,00	8.580,00		
	14 - Diárias no País				1.380,00	8.580,00	1.380,00	8.580,00	1.380,00	8.580,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00		12.878,70	3.666,85	130.577,81	13.948,37	72.693,88	16.583,07	72.638,98	54,90	57.883,93
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.294,65	4.721,43	1.919,31	3.376,49	1.919,31	3.376,49		1.344,94
	07 - Gêneros de Alimentação				1.165,00	25.510,06	211,36	8.591,52	2.708,96	8.591,52		16.918,54
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					545,00	245,00	545,00	245,00	545,00		
	16 - Material de Expediente				850,00	4.012,00		3.162,00	192,00	3.162,00		850,00
	17 - Material de Processamento de Dados				64,90	49.869,60	11.159,90	11.420,60	11.140,00	11.400,70	19,90	38.449,00
	21 - Material de Copa e Cozinha					795,70		795,70		795,70		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				14,50	3.835,20		3.593,00		3.593,00		242,20
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				154,80	2.228,22	154,80	2.228,22	119,80	2.193,22	35,00	
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				123,00	1.737,90	123,00	1.737,90	123,00	1.737,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					2.188,70	135,00	2.109,45	135,00	2.109,45		79,25
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					275,00		275,00		275,00		
	47 - Aquisição de Softwares de Base					34.619,00		34.619,00		34.619,00		
27	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.500,00										
28	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00										
29	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	122.000,00										
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			62.377,33	115.037,33	11.149,33	31.025,33	11.149,33	31.025,33		84.012,00
	07 - Estagiários				62.377,33	76.537,33	5.649,33	9.025,33	5.649,33	9.025,33		67.512,00
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00		16.500,00
31	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	11.000,00										
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00		23.755,00	8.454,46	377.892,89	40.208,84	123.445,91	32.612,34	112.325,10	11.120,81	254.446,98
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				936,00	7.061,00		6.125,00		6.125,00		936,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					104.803,20	17.467,20	34.934,40	8.733,60	26.200,80	8.733,60	69.868,80
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00		8.100,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					19.320,00	1.210,00	9.050,00	1.810,00	9.050,00		10.270,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					7.526,00	1.320,00	5.370,00	1.320,00	5.370,00		2.156,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					638,00	98,00	580,00	98,00	580,00		58,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	37 - Juros				12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					128.307,26	9.926,84	37.470,77	9.887,18	36.678,11	792,66	90.836,49
	44 - Serviços de Água e Esgoto					850,99	69,68	346,73	69,68	346,73		504,26
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					63.477,98	5.755,88	13.888,73	6.463,41	12.424,95	1.463,78	49.589,25
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					8.280,00	276,00	475,00	276,00	475,00		7.805,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	677,86	2.487,90	547,09	2.357,13	130,77	7.512,10
	63 - Serviços Gráficos					990,00		990,00		990,00		
	69 - Seguros em Geral				6.811,08	6.811,08						6.811,08
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				695,00	915,00	695,00	915,00	695,00	915,00		
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		71.600,00		158.615,16	7.733,92	27.561,58	7.290,74	27.118,40	443,18	131.053,58
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa					86.958,33	650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		85.008,33
	16 - Locação de Software					40.856,83	3.825,56	14.497,68	3.825,56	14.497,68		26.359,15
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					30.800,00	3.258,36	11.113,90	2.815,18	10.670,72	443,18	19.686,10
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			78.669,07	261.583,55	62.407,07	242.507,55	62.407,07	242.507,55		19.076,00
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				78.669,07	261.583,55	62.407,07	242.507,55	62.407,07	242.507,55		19.076,00
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00										
36	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00										
37	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00										
	99 - Diversas Indenizações e Restituições					81,89		81,89		81,89		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			91.984,69	248.896,90	91.984,69	248.896,90	91.984,69	248.896,90		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			65.275,39	79.105,19	58.670,79	72.124,59	20.244,84	33.698,64	38.425,95	6.980,60
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					387,00		387,00		387,00		
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar				1.210,60	1.423,60		213,00		213,00		1.210,60
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos					594,80		594,80		594,80		
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					235,00		235,00		235,00		
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.765,88	7.593,88	2.765,88	7.593,88	2.765,88	7.593,88		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				57.298,91	57.298,91	51.904,91	51.904,91	13.478,96	13.478,96	38.425,95	5.394,00
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	42 - Mobiliário em Geral					5.503,00		5.127,00		5.127,00		376,00
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					2.069,00		2.069,00		2.069,00		
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33		
	01 - Tesouro	50.000,00			1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33	1.409,04	4.552,33		
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00				7.135,00		7.135,00		7.135,00		
	01 - Tesouro	280.000,00				7.135,00		7.135,00		7.135,00		
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00				5.122,00		5.122,00		5.122,00		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					5.122,00		5.122,00		5.122,00		
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00				2.013,00		2.013,00		2.013,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.013,00		2.013,00		2.013,00		
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	560.000,00			45.795,00	236.788,88	51.526,00	201.869,88	51.526,00	201.869,88		34.919,00
	01 - Tesouro	560.000,00			45.795,00	236.788,88	51.526,00	201.869,88	51.526,00	201.869,88		34.919,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			45.795,00	236.788,88	51.526,00	201.869,88	51.526,00	201.869,88		34.919,00
	11 - Auxílio Saúde				45.795,00	236.788,88	51.526,00	201.869,88	51.526,00	201.869,88		34.919,00
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	01 - Tesouro	150.000,00										



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica											
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS											
	01 - Tesouro											
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais											
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais											

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.816.000,00	120.006,50	1.157.362,95	5.089.737,43	1.143.072,50	4.434.688,67	1.098.541,54	4.383.143,80	51.544,87	655.048,76
----------------------------------	---------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						750.237,83	1.478.311,18		
Consignações						244.602,83	972.676,18		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			41.267,03	83.581,35		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				44.865,50		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			23.731,29	47.432,10		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	110.0000				158.366,50		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	110.0000				1.676,17		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			73.801,56	161.568,29		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			879,92	1.628,84		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	110.0000				13.133,54		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	190.0000			6.017,25	11.989,71		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	110.0000				57.250,95		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	190.0000			29.365,73	58.705,35		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	110.0000				9.379,91		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	110.0000				3.249,42		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	110.0000				3.147,74		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	190.0000			1.558,62	3.261,77		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.810,94	3.646,88		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			4.731,88	8.896,68		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				5.264,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				70.594,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	110.0000				28.746,34		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			4.150,35	8.342,29		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			36.811,95	61.643,04		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			20.476,31	39.754,23		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						500.000,00	500.000,00		
75	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000			500.000,00	500.000,00		
Ativo Realizável						5.635,00	5.635,00		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REEMBOLSO - SEGURO	19	190.0000			5.635,00	5.635,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

750.237,83

1.478.311,18



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	5.436.541,61	1.820.876,58	7.257.418,19	Total da Despesa	4.012.675,61	1.848.779,37	5.861.454,98
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	3.284.602,26	1.098.541,54	4.383.143,80
Transferências Recebidas	4.704.000,00	1.568.000,00	6.272.000,00	Transferências Concedidas	0,00	500.000,00	500.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	732.541,61	252.876,58	985.418,19	Despesas Extra Orçamentárias	728.073,35	250.237,83	978.311,18
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			1.395.963,21
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.395.963,21
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			11.856,20
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			11.856,20
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.384.107,01
Aplicação			0,00	Aplicação			1.384.107,01
TOTAL GERAL			7.257.418,19	TOTAL GERAL			7.257.418,19

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