

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

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>				<b>18.816.000,00</b>	<b>18.816.000,00</b>	<b>1.825.159,15</b>	<b>9.082.577,34</b>		
<b>Consignações</b>						<b>253.060,63</b>	<b>1.225.736,81</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			40.623,10	124.204,45		
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			23.645,12	71.077,22		
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			73.592,24	235.160,53		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			879,92	2.508,76		
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			6.024,55	18.014,26		
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			28.390,30	87.095,65		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000			6.150,00	6.150,00		
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			1.450,74	4.712,51		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.818,63	5.465,51		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			4.819,36	13.716,04		
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			5.563,87	13.906,16		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			38.299,71	99.942,75		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			19.192,34	58.946,57		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.610,75	2.610,75		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>						<b>4.098,52</b>	<b>11.205,53</b>		
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			4.098,52	11.205,53		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>18.816.000,00</b>	<b>18.816.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>		
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	7.840.000,00	10.976.000,00	
<b>Ativo Realizável</b>							<b>5.635,00</b>		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REMBOLSO - SEGURO	19	190.0000				5.635,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.825.159,15

9.082.577,34



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>	<b>18.816.000,00</b>		<b>473.173,89</b>	<b>1.118.463,61</b>	<b>6.208.201,04</b>	<b>1.128.349,14</b>	<b>5.563.037,81</b>	<b>1.176.444,96</b>	<b>5.559.588,76</b>	<b>3.449,05</b>	<b>645.163,23</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>101.354,78</b>	<b>593.679,91</b>	<b>113.447,45</b>	<b>539.095,91</b>	<b>114.947,48</b>	<b>539.095,91</b>		<b>54.584,00</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>101.354,78</b>	<b>593.679,91</b>	<b>113.447,45</b>	<b>539.095,91</b>	<b>114.947,48</b>	<b>539.095,91</b>		<b>54.584,00</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.924.400,00</b>			<b>101.354,78</b>	<b>593.679,91</b>	<b>113.447,45</b>	<b>539.095,91</b>	<b>114.947,48</b>	<b>539.095,91</b>		<b>54.584,00</b>
	01 - Tesouro	1.924.400,00			101.354,78	593.679,91	113.447,45	539.095,91	114.947,48	539.095,91		54.584,00
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	4.195,05	839,01	4.195,05	839,01	4.195,05		
	99 - Outras Pensões				839,01	4.195,05	839,01	4.195,05	839,01	4.195,05		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	404.942,70	80.988,54	404.942,70	80.988,54	404.942,70		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	404.942,70	80.988,54	404.942,70	80.988,54	404.942,70		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,23	85.036,09	17.007,23	85.036,09	17.007,23	85.036,09		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,23	85.036,09	17.007,23	85.036,09	17.007,23	85.036,09		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			2.520,00	9.180,00	2.520,00	9.180,00	2.520,00	9.180,00		
	14 - Diárias no País				2.520,00	9.180,00	2.520,00	9.180,00	2.520,00	9.180,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				48.680,82	4.402,67	7.476,82	4.402,67	7.476,82		41.204,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens					46.960,00	4.122,00	5.756,00	4.122,00	5.756,00		41.204,00
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00		174,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					1.546,82	280,67	1.546,82	280,67	1.546,82		
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				41.645,25	7.690,00	28.265,25	9.190,03	28.265,25		13.380,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					33.060,00	5.800,00	20.880,00	5.800,00	20.880,00		12.180,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					2.382,17		1.182,17		1.182,17		1.200,00
	69 - Seguros em Geral					4.313,08		4.313,08	1.500,03	4.313,08		
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										
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.300,00</b>										
	01 - Tesouro	3.300,00										
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00										
	<b>28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>2.000,00</b>										
	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										
	<b>01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>473.173,89</b>	<b>1.017.108,83</b>	<b>5.614.521,13</b>	<b>1.014.901,69</b>	<b>5.023.941,90</b>	<b>1.061.497,48</b>	<b>5.020.492,85</b>	<b>3.449,05</b>	<b>590.579,23</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>473.173,89</b>	<b>1.017.108,83</b>	<b>5.614.521,13</b>	<b>1.014.901,69</b>	<b>5.023.941,90</b>	<b>1.061.497,48</b>	<b>5.020.492,85</b>	<b>3.449,05</b>	<b>590.579,23</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>259.000,00</b>										
	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										
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.568.300,00</b>		<b>397.236,73</b>	<b>970.589,49</b>	<b>5.319.525,58</b>	<b>962.651,35</b>	<b>4.758.134,35</b>	<b>1.009.247,14</b>	<b>4.754.685,30</b>	<b>3.449,05</b>	<b>561.391,23</b>
	01 - Tesouro	15.568.300,00		397.236,73	970.589,49	5.319.525,58	962.651,35	4.758.134,35	1.009.247,14	4.754.685,30	3.449,05	561.391,23
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				612.752,93	3.125.410,55	612.752,93	3.125.410,55	612.752,93	3.125.410,55	
	01 - Vencimentos e Salários					329.675,71	1.708.416,32	329.675,71	1.708.416,32	329.675,71	1.708.416,32	



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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				49.250,17	238.805,22	49.250,17	238.805,22	49.250,17	238.805,22		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				160.569,14	839.415,22	160.569,14	839.415,22	160.569,14	839.415,22		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				7.066,52	47.604,95	7.066,52	47.604,95	7.066,52	47.604,95		
	43 - 13º Salário				50.449,77	151.831,70	50.449,77	151.831,70	50.449,77	151.831,70		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				8.995,22	44.632,61	8.995,22	44.632,61	8.995,22	44.632,61		
	45 - Férias - Abono Constitucional				6.746,40	39.126,32	6.746,40	39.126,32	6.746,40	39.126,32		
	47 - Licença Prêmio					55.578,21		55.578,21		55.578,21		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			28.322,46	136.198,53	28.322,46	136.198,53	28.322,46	136.198,53		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				28.322,46	136.198,53	28.322,46	136.198,53	28.322,46	136.198,53		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			15.183,45	94.943,82	15.183,45	94.943,82	15.183,45	94.943,82		
	32 - Substituições				2.347,41	9.032,90	2.347,41	9.032,90	2.347,41	9.032,90		
	44 - Serviços Extraordinários				12.836,04	85.910,92	12.836,04	85.910,92	12.836,04	85.910,92		
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			64.978,32	333.249,63	64.978,32	333.249,63	64.978,32	333.249,63		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofcs				26.552,44	134.105,21	26.552,44	134.105,21	26.552,44	134.105,21		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofcs				25.149,69	132.092,01	25.149,69	132.092,01	25.149,69	132.092,01		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.276,19	67.052,41	13.276,19	67.052,41	13.276,19	67.052,41		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			4.320,00	12.900,00	4.320,00	12.900,00	4.320,00	12.900,00		
	14 - Diárias no País				4.320,00	12.900,00	4.320,00	12.900,00	4.320,00	12.900,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00		77.701,87	65.331,65	195.909,46	14.108,74	86.802,62	14.163,64	86.802,62		109.106,84
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				917,50	5.638,93	1.577,29	4.953,78	1.577,29	4.953,78		685,15
	07 - Gêneros de Alimentação				13.827,20	39.337,26	5.456,00	14.047,52	5.456,00	14.047,52		25.289,74
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				245,00	790,00		545,00		545,00		245,00
	16 - Material de Expediente				20.253,45	24.265,45	260,00	3.422,00	260,00	3.422,00		20.843,45
	17 - Material de Processamento de Dados					49.869,60		11.420,60	19,90	11.420,60		38.449,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				7.382,50	8.178,20	1.258,00	2.053,70	1.258,00	2.053,70		6.124,50
	22 - Material de Limpeza e Higienização				20.307,50	24.142,70	3.208,95	6.801,95	3.208,95	6.801,95		17.340,75
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					2.228,22		2.228,22	35,00	2.228,22		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				945,00	2.682,90	945,00	2.682,90	945,00	2.682,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.078,50	3.267,20	1.028,50	3.137,95	1.028,50	3.137,95		129,25
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				375,00	650,00	375,00	650,00	375,00	650,00		
	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				115.037,33	13.922,73	44.948,06	13.922,73	44.948,06		70.089,27
	07 - Estagiários					76.537,33	8.422,73	17.448,06	8.422,73	17.448,06		59.089,27
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		11.000,00
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		247.934,86	17.175,00	395.067,89	26.245,51	149.691,42	35.135,44	147.460,54	2.230,88	245.376,47
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3.000,00	10.061,00	936,00	7.061,00	936,00	7.061,00		3.000,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					104.803,20		34.934,40	8.733,60	34.934,40		69.868,80
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00		5.400,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					19.320,00		9.050,00		9.050,00		10.270,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10.336,00	17.862,00	1.320,00	6.690,00	1.320,00	6.690,00		11.172,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				354,00	992,00	216,00	796,00	216,00	796,00		196,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

### 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		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					128.307,26	7.886,08	45.356,85	8.014,95	44.693,06	663,79	82.950,41
	44 - Serviços de Água e Esgoto					850,99	69,68	416,41	69,68	416,41		434,58
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					63.477,98	5.592,89	19.481,62	5.655,38	18.080,33	1.401,29	43.996,36
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					8.280,00	207,00	682,00	207,00	682,00		7.598,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	506,78	2.994,68	471,75	2.828,88	165,80	7.005,32
	63 - Serviços Gráficos				245,00	1.235,00	990,00			990,00		245,00
	69 - Seguros em Geral					6.811,08	6.811,08	6.811,08	6.811,08	6.811,08		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				3.240,00	3.240,00						3.240,00
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					915,00		915,00		915,00		
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00		71.600,00	5.129,60	163.744,76	16.290,73	43.852,31	16.290,74	43.409,14	443,17	119.892,45
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ativa					86.958,33	9.650,00	11.600,00	9.650,00	11.600,00		75.358,33
	16 - Locação de Software				5.129,60	45.986,43	3.825,56	18.323,24	3.825,56	18.323,24		27.663,19
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					30.800,00	2.815,17	13.929,07	2.815,18	13.485,90	443,17	16.870,93
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			59.512,00	321.095,55	62.037,80	304.545,35	62.037,80	304.545,35		16.550,20
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				59.512,00	321.095,55	62.037,80	304.545,35	62.037,80	304.545,35		16.550,20
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			1.800,15	1.882,04	1.800,15	1.882,04	1.800,15	1.882,04		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				1.800,15	1.882,04	1.800,15	1.882,04	1.800,15	1.882,04		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			94.378,93	343.275,83	94.378,93	343.275,83	94.378,93	343.275,83		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00			1.705,00	80.810,19	8.309,60	80.434,19	45.960,55	79.659,19	775,00	376,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					387,00		387,00		387,00		
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar					1.423,60	1.210,60	1.423,60	1.210,60	1.423,60		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00		
	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					7.593,88		7.593,88		7.593,88		
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				775,00	58.073,91	6.169,00	58.073,91	43.819,95	57.298,91	775,00	
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					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		
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>1.713,34</b>	<b>6.265,67</b>	<b>1.713,34</b>	<b>6.265,67</b>	<b>1.713,34</b>	<b>6.265,67</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			1.713,34	6.265,67	1.713,34	6.265,67	1.713,34	6.265,67		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			1.713,34	6.265,67	1.713,34	6.265,67	1.713,34	6.265,67		
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.713,34	6.265,67	1.713,34	6.265,67	1.713,34	6.265,67		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>280.000,00</b>		<b>75.937,16</b>		<b>7.135,00</b>		<b>7.135,00</b>		<b>7.135,00</b>		
	01 - Tesouro	280.000,00		75.937,16		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		75.937,16								
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>560.000,00</b>			<b>44.806,00</b>	<b>281.594,88</b>	<b>50.537,00</b>	<b>252.406,88</b>	<b>50.537,00</b>	<b>252.406,88</b>		<b>29.188,00</b>
	01 - Tesouro	560.000,00			44.806,00	281.594,88	50.537,00	252.406,88	50.537,00	252.406,88		29.188,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			44.806,00	281.594,88	50.537,00	252.406,88	50.537,00	252.406,88		29.188,00
	11 - Auxílio Saúde				44.806,00	281.594,88	50.537,00	252.406,88	50.537,00	252.406,88		29.188,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>										
	01 - Tesouro	150.000,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00										
	<b>28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>19.000,00</b>										
	01 - Tesouro	19.000,00										
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00										
47	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00										
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>18.816.000,00</b>		<b>473.173,89</b>	<b>1.118.463,61</b>	<b>6.208.201,04</b>	<b>1.128.349,14</b>	<b>5.563.037,81</b>	<b>1.176.444,96</b>	<b>5.559.588,76</b>	<b>3.449,05</b>	<b>645.163,23</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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>253.060,63</b>	<b>1.731.371,81</b>		
<b>Consignações</b>						<b>253.060,63</b>	<b>1.225.736,81</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			40.623,10	124.204,45		
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			23.645,12	71.077,22		
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			73.592,24	235.160,53		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			879,92	2.508,76		
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			6.024,55	18.014,26		
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			28.390,30	87.095,65		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	190.0000			6.150,00	6.150,00		
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			1.450,74	4.712,51		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.818,63	5.465,51		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			4.819,36	13.716,04		
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			5.563,87	13.906,16		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			38.299,71	99.942,75		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			19.192,34	58.946,57		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			2.610,75	2.610,75		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b>							<b>500.000,00</b>		
75	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	110.0000				500.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>							<b>5.635,00</b>		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REEMBOLSO - SEGURO	19	190.0000				5.635,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

253.060,63

1.731.371,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>7.257.418,19</b>	<b>1.825.159,15</b>	<b>9.082.577,34</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>5.861.454,98</b>	<b>1.429.505,59</b>	<b>7.290.960,57</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	4.383.143,80	1.176.444,96	5.559.588,76
Transferências Recebidas	6.272.000,00	1.568.000,00	7.840.000,00	Transferências Concedidas	500.000,00	0,00	500.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	985.418,19	257.159,15	1.242.577,34	Despesas Extra Orçamentárias	978.311,18	253.060,63	1.231.371,81
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>1.791.616,77</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>1.791.616,77</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>2.411,24</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			2.411,24
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>1.789.205,53</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			1.789.205,53
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.082.577,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>9.082.577,34</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