



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
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	1.816.538,68	5.436.541,61		
Consignações						245.900,10	728.073,35		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			42.314,32	42.314,32		
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			23.700,81	23.700,81		
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			52,40	1.676,17		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			87.766,73	87.766,73		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			748,92	748,92		
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			5.972,46	5.972,46		
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			29.339,62	29.339,62		
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			1.703,15	1.703,15		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.835,94	1.835,94		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			4.164,80	4.164,80		
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			4.191,94	4.191,94		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.831,09	24.831,09		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			19.277,92	19.277,92		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						2.638,58	4.468,26		
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			2.638,58	4.468,26		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	4.704.000,00		
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	4.704.000,00	14.112.000,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.816.538,68

5.436.541,61



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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	18.816.000,00		131.004,88	1.355.615,62	3.932.374,48	1.220.639,29	3.291.616,17	1.217.856,26	3.284.602,26	7.013,91	640.758,31
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			148.543,08	386.759,67	108.343,08	315.779,67	108.223,08	314.979,67	800,00	70.980,00
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00			148.543,08	386.759,67	108.343,08	315.779,67	108.223,08	314.979,67	800,00	70.980,00
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00			148.543,08	386.759,67	108.343,08	315.779,67	108.223,08	314.979,67	800,00	70.980,00
	01 - Tesouro	1.924.400,00			148.543,08	386.759,67	108.343,08	315.779,67	108.223,08	314.979,67	800,00	70.980,00
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	2.517,03	839,01	2.517,03	839,01	2.517,03		
	99 - Outras Pensões				839,01	2.517,03	839,01	2.517,03	839,01	2.517,03		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	242.965,62	80.988,54	242.965,62	80.988,54	242.965,62		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	242.965,62	80.988,54	242.965,62	80.988,54	242.965,62		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,21	51.021,65	17.007,21	51.021,65	17.007,21	51.021,65		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,21	51.021,65	17.007,21	51.021,65	17.007,21	51.021,65		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			1.260,00	3.600,00	1.260,00	3.600,00	1.260,00	3.600,00		
	14 - Diárias no País				1.260,00	3.600,00	1.260,00	3.600,00	1.260,00	3.600,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			47.266,15	48.400,15	1.266,15	2.400,15	1.602,82	2.056,82	343,33	46.000,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens				46.000,00	46.960,00		960,00	680,00	960,00		46.000,00
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00		174,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.266,15	1.266,15	1.266,15	1.266,15	922,82	922,82	343,33	
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			1.182,17	38.255,22	6.982,17	13.275,22	6.525,50	12.818,55	456,67	24.980,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					33.060,00	5.800,00	9.280,00	5.800,00	9.280,00		23.780,00
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.182,17	2.382,17	1.182,17	1.182,17	725,50	725,50	456,67	1.200,00
	69 - Seguros em Geral					2.813,05		2.813,05		2.813,05		
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		131.004,88	1.207.072,54	3.545.614,81	1.112.296,21	2.975.836,50	1.109.633,18	2.969.622,59	6.213,91	569.778,31
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00		131.004,88	1.207.072,54	3.545.614,81	1.112.296,21	2.975.836,50	1.109.633,18	2.969.622,59	6.213,91	569.778,31
	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		131.004,88	1.144.077,22	3.344.342,64	1.043.050,89	2.815.214,33	1.040.387,86	2.809.000,42	6.213,91	529.128,31
	01 - Tesouro	15.568.300,00		131.004,88	1.144.077,22	3.344.342,64	1.043.050,89	2.815.214,33	1.040.387,86	2.809.000,42	6.213,91	529.128,31
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			720.363,80	1.928.385,34	720.363,80	1.928.385,34	720.363,80	1.928.385,34		
	01 - Vencimentos e Salários				379.097,62	1.035.180,16	379.097,62	1.035.180,16	379.097,62	1.035.180,16		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				46.603,19	143.235,87	46.603,19	143.235,87	46.603,19	143.235,87		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				165.538,23	516.708,55	165.538,23	516.708,55	165.538,23	516.708,55		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				40.538,43	40.538,43	40.538,43	40.538,43	40.538,43	40.538,43		
	43 - 13º Salário				11.187,51	71.823,84	11.187,51	71.823,84	11.187,51	71.823,84		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				12.468,93	34.096,23	12.468,93	34.096,23	12.468,93	34.096,23		
	45 - Férias - Abono Constitucional				9.351,68	31.224,05	9.351,68	31.224,05	9.351,68	31.224,05		
	47 - Licença Prêmio				55.578,21	55.578,21	55.578,21	55.578,21	55.578,21	55.578,21		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			28.097,25	79.893,89	28.097,25	79.893,89	28.097,25	79.893,89		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				28.097,25	79.893,89	28.097,25	79.893,89	28.097,25	79.893,89		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			22.429,40	65.436,84	22.429,40	65.436,84	22.429,40	65.436,84		
	32 - Substituições				2.132,35	5.679,40	2.132,35	5.679,40	2.132,35	5.679,40		
	44 - Serviços Extraordinários				20.297,05	59.757,44	20.297,05	59.757,44	20.297,05	59.757,44		
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			67.299,26	202.063,64	67.299,26	202.063,64	67.299,26	202.063,64		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofss				26.889,37	80.180,76	26.889,37	80.180,76	26.889,37	80.180,76		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofss				26.965,25	81.792,63	26.965,25	81.792,63	26.965,25	81.792,63		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.444,64	40.090,25	13.444,64	40.090,25	13.444,64	40.090,25		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			2.880,00	7.200,00	2.880,00	7.200,00	2.880,00	7.200,00		
	14 - Diárias no País				2.880,00	7.200,00	2.880,00	7.200,00	2.880,00	7.200,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00		26.647,55	55.232,87	126.910,96	7.852,52	58.745,51	6.137,84	56.055,91	2.689,60	68.165,45
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.329,65	3.426,78		1.457,18		1.457,18		1.969,60
	07 - Gêneros de Alimentação				1.175,32	24.345,06	4.976,32	8.380,16	2.478,72	5.882,56	2.497,60	15.964,90
	11 - Material Químico				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				245,00	545,00		300,00		300,00		245,00
	16 - Material de Expediente				192,00	3.162,00	192,00	3.162,00	270,00	2.970,00	192,00	
	17 - Material de Processamento de Dados				49.578,00	49.804,70	34,00	260,70	34,00	260,70		49.544,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				175,20	795,70	175,20	795,70	175,20	795,70		
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				1.662,20	3.820,70	1.434,50	3.593,00	1.434,50	3.593,00		227,70
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				407,50	2.073,42	407,50	2.073,42	802,52	2.073,42		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				93,00	1.614,90	93,00	1.614,90	127,90	1.614,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				135,00	2.188,70	300,00	1.974,45	300,00	1.974,45		214,25
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					275,00		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				52.660,00	6.600,00	19.876,00	6.600,00	19.876,00		32.784,00
	07 - Estagiários					14.160,00	1.100,00	3.376,00	1.100,00	3.376,00		10.784,00
	15 - Locação de Imóveis					38.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00		22.000,00
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		936,00	17.909,95	369.438,43	25.001,83	83.237,07	23.818,48	79.712,76	3.524,31	286.201,36
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					6.125,00		6.125,00		6.125,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					104.803,20	3.493,44	17.467,20	3.493,44	17.467,20		87.336,00
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					18.900,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00		10.800,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10.400,00	19.320,00	600,00	7.840,00		7.240,00	600,00	11.480,00
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				770,00	7.526,00	2.090,00	4.050,00	2.210,00	4.050,00		3.476,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas					638,00		482,00		482,00		156,00
	43 - Serviços de Energia Elétrica					128.307,26	9.693,77	27.543,93	9.612,02	26.790,93	753,00	100.763,33



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	44 - Serviços de Água e Esgoto				850,99		69,68	277,05	139,36	277,05		573,94	
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				63.477,98		4.527,61	8.132,85	3.836,33	5.961,54	2.171,31	55.345,13	
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				8.280,00		69,00	199,00	69,00	199,00		8.081,00	
	58 - Serviços de Telecomunicações				10.000,00		768,33	1.810,04	768,33	1.810,04		8.189,96	
	63 - Serviços Gráficos				990,00		990,00	990,00	990,00	990,00			
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados				220,00		220,00	220,00	220,00	220,00			
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00			81.000,00	158.615,16	7.290,74	19.827,66	7.290,74	19.827,66		138.787,50	
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative				81.000,00	86.958,33	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00		85.658,33	
	16 - Locação de Software				40.856,83	3.825,56	10.672,12	3.825,56	10.672,12	10.672,12		30.184,71	
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				30.800,00	2.815,18	7.855,54	2.815,18	7.855,54	7.855,54		22.944,46	
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			68.638,48	182.914,48	69.034,48	180.100,48	69.034,48	180.100,48		2.814,00	
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				68.638,48	182.914,48	69.034,48	180.100,48	69.034,48	180.100,48		2.814,00	
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				81,89		81,89		81,89			
	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			80.333,81	156.912,21	80.333,81	156.912,21	80.333,81	156.912,21			
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00		103.421,33	-107,60	13.829,80	5.867,80	13.453,80	6.102,80	13.453,80		376,00	
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					387,00		387,00		387,00			
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar					213,00		213,00		213,00			
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos				0,40	594,80	594,80	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					4.828,00	1.880,00	4.828,00	1.880,00	4.828,00			
	42 - Mobiliário em Geral					5.503,00	1.324,00	5.127,00	1.324,00	5.127,00		376,00	
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00	2.069,00			
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29			
	01 - Tesouro	50.000,00			1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29			
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29			
	99 - Outras Despesas com Locomoção				1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29	1.814,44	3.143,29			
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00			7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00			
	01 - Tesouro	280.000,00			7.135,00	7.135,00	7.135,00	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	5.122,00	5.122,00	5.122,00			
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				5.122,00	5.122,00	5.122,00	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	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	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			54.045,88	190.993,88	60.295,88	150.343,88	60.295,88	150.343,88		40.650,00	
	01 - Tesouro	560.000,00			54.045,88	190.993,88	60.295,88	150.343,88	60.295,88	150.343,88		40.650,00	
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			54.045,88	190.993,88	60.295,88	150.343,88	60.295,88	150.343,88		40.650,00	
	11 - Auxílio Saúde				54.045,88	190.993,88	60.295,88	150.343,88	60.295,88	150.343,88		40.650,00	
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00											
	01 - Tesouro	150.000,00											
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150.000,00											
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.000,00											
	01 - Tesouro	19.000,00											
46	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	9.500,00											
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.816.000,00			131.004,88	1.355.615,62	3.932.374,48	1.220.639,29	3.291.616,17	1.217.856,26	3.284.602,26	7.013,91	640.758,31



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						245.900,10	728.073,35		
Consignações						245.900,10	728.073,35		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	190.0000			42.314,32	42.314,32		
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			23.700,81	23.700,81		
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			52,40	1.676,17		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	190.0000			87.766,73	87.766,73		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	190.0000			748,92	748,92		
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			5.972,46	5.972,46		
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			29.339,62	29.339,62		
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			1.703,15	1.703,15		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	190.0000			1.835,94	1.835,94		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	190.0000			4.164,80	4.164,80		
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			4.191,94	4.191,94		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			24.831,09	24.831,09		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	190.0000			19.277,92	19.277,92		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

245.900,10

728.073,35



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	3.620.002,93	1.816.538,68	5.436.541,61	Total da Despesa	2.548.919,25	1.463.756,36	4.012.675,61
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	2.066.746,00	1.217.856,26	3.284.602,26
Transferências Recebidas	3.136.000,00	1.568.000,00	4.704.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	484.002,93	248.538,68	732.541,61	Despesas Extra Orçamentárias	482.173,25	245.900,10	728.073,35
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			1.423.866,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			1.423.866,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			4.397,74
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			4.397,74
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			1.419.468,26
Aplicação			0,00	Aplicação			1.419.468,26
TOTAL GERAL			5.436.541,61	TOTAL GERAL			5.436.541,61

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

THAÍIS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42