

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	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>1.836.457,11</b>	<b>14.576.568,19</b>		
<b>Consignações</b>								<b>259.156,93</b>	<b>1.994.190,61</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	1.001.0000		110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	1.979.0000		190.0000			41.693,00	247.842,87		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	1.001.0000		110.0000				44.865,50		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.979.0000		190.0000			24.498,70	143.373,77		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	1.001.0000		110.0000				158.366,50		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	1.001.0000		110.0000				1.676,17		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.979.0000		190.0000			78.205,82	466.537,26		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			840,02	5.239,62		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	1.001.0000		110.0000				13.133,54		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.972.0000		190.0000			6.214,48	38.247,96		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	1.001.0000		110.0000				57.250,95		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	1.979.0000		190.0000			27.984,78	171.573,05		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	1.979.0000		190.0000				6.150,00		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	1.001.0000		110.0000				9.379,91		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	1.001.0000		110.0000				3.249,42		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	1.001.0000		110.0000				3.147,74		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000			1.398,48	8.902,51		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000			1.897,29	11.157,38		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	1.979.0000		190.0000			4.670,43	30.383,96		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				5.264,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				70.594,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				28.746,34		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			5.563,87	30.597,77		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			39.401,77	211.803,58		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			21.452,40	124.762,31		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			4.684,99	14.742,02		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			650,90	650,90		
<b>Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO</b>								<b>9.300,18</b>	<b>32.742,58</b>		
29	5.2.41.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	1.001.0000		110.0000						
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	1.979.0000		190.0000			9.300,18	32.742,58		
<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>12.544.000,00</b>		
60	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	01	1.001.0000		110.0000	18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	12.544.000,00	6.272.000,00	
<b>Ativo Realizável</b>									<b>5.635,00</b>		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REEMBOLSO - SEGURO	19	1.979.0000		190.0000				5.635,00		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

18.816.000,00

18.816.000,00

1.836.457,11

14.576.568,19

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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>42.243,34</b>	<b>2.043.772,06</b>	<b>10.473.922,06</b>	<b>1.308.955,88</b>	<b>9.206.646,12</b>	<b>1.154.710,48</b>	<b>9.043.184,70</b>	<b>163.461,42</b>	<b>1.267.275,94</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>241.869,48</b>	<b>1.038.598,93</b>	<b>111.535,88</b>	<b>869.338,33</b>	<b>109.784,75</b>	<b>867.587,20</b>	<b>1.751,13</b>	<b>169.260,60</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.929.700,00</b>			<b>241.869,48</b>	<b>1.038.598,93</b>	<b>111.535,88</b>	<b>869.338,33</b>	<b>109.784,75</b>	<b>867.587,20</b>	<b>1.751,13</b>	<b>169.260,60</b>
	<b>01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>1.924.400,00</b>			<b>241.869,48</b>	<b>1.038.598,93</b>	<b>111.535,88</b>	<b>869.338,33</b>	<b>109.784,75</b>	<b>867.587,20</b>	<b>1.751,13</b>	<b>169.260,60</b>
	01 - Tesouro	1.924.400,00			241.869,48	1.038.598,93	111.535,88	869.338,33	109.784,75	867.587,20	1.751,13	169.260,60
	F.R. STN: 1.001.0000	1.924.400,00			241.869,48	1.038.598,93	111.535,88	869.338,33	109.784,75	867.587,20	1.751,13	169.260,60
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	6.712,08	839,01	6.712,08	839,01	6.712,08		
	99 - Outras Pensões				839,01	6.712,08	839,01	6.712,08	839,01	6.712,08		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	647.908,32	80.988,54	647.908,32	80.988,54	647.908,32		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	647.908,32	80.988,54	647.908,32	80.988,54	647.908,32		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,20	136.057,73	17.007,20	136.057,73	17.007,20	136.057,73		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,20	136.057,73	17.007,20	136.057,73	17.007,20	136.057,73		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00			6.420,00	19.980,00	6.420,00	19.980,00	6.420,00	19.980,00		
	14 - Diárias no País				6.420,00	19.980,00	6.420,00	19.980,00	6.420,00	19.980,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			1.183,88	50.344,70	4.384,88	16.398,70	3.370,00	15.383,82	1.014,88	33.946,00
	15 - Material para Festividades e Homenagens					46.960,00	3.370,00	13.183,00	3.370,00	13.183,00		33.777,00
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00		174,00		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					169,00		169,00				169,00
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					1.014,88	3.041,70	1.014,88	3.041,70	2.026,82	1.014,88	
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			28.500,85	70.666,10	1.896,25	42.281,50	1.160,00	41.545,25	736,25	28.384,60
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				27.764,60	60.824,60	1.160,00	33.640,00	1.160,00	33.640,00		27.184,60
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos					736,25	3.638,42	736,25	2.438,42	1.702,17	736,25	1.200,00
	69 - Seguros em Geral					4.313,08		4.313,08		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			106.930,00	106.930,00						106.930,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				106.930,00	106.930,00						106.930,00
	<b>01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>3.300,00</b>										
	01 - Tesouro	3.300,00										
	F.R. STN: 1.001.0000	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										
	F.R. STN: 1.001.0000	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>42.243,34</b>	<b>1.801.902,58</b>	<b>9.435.323,13</b>	<b>1.197.420,00</b>	<b>8.337.307,79</b>	<b>1.044.925,73</b>	<b>8.175.597,50</b>	<b>161.710,29</b>	<b>1.098.015,34</b>
	<b>01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>16.886.300,00</b>		<b>42.243,34</b>	<b>1.801.902,58</b>	<b>9.435.323,13</b>	<b>1.197.420,00</b>	<b>8.337.307,79</b>	<b>1.044.925,73</b>	<b>8.175.597,50</b>	<b>161.710,29</b>	<b>1.098.015,34</b>
	<b>01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>259.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>115.028,20</b>	<b>115.028,20</b>	<b>43.728,17</b>	<b>43.728,17</b>		<b>43.728,17</b>	<b>43.728,17</b>	<b>71.300,03</b>
	01 - Tesouro	259.000,00	150.000,00		115.028,20	115.028,20	43.728,17	43.728,17		43.728,17	43.728,17	71.300,03
	F.R. STN: 1.001.0000	259.000,00	150.000,00		115.028,20	115.028,20	43.728,17	43.728,17		43.728,17	43.728,17	71.300,03
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	150.000,00		115.028,20	115.028,20	43.728,17	43.728,17		43.728,17	43.728,17	71.300,03
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				115.028,20	115.028,20	43.728,17	43.728,17		43.728,17	43.728,17	71.300,03
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	140.000,00										

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.568.300,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>42.243,34</b>	<b>1.453.054,58</b>	<b>8.691.146,72</b>	<b>1.086.120,84</b>	<b>7.848.406,22</b>	<b>977.444,74</b>	<b>7.730.514,10</b>	<b>117.892,12</b>	<b>842.740,50</b>
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-270.000,00	42.243,34	1.453.054,58	8.691.146,72	1.086.120,84	7.848.406,22	977.444,74	7.730.514,10	117.892,12	842.740,50
	F.R. STN: 1.001.0000	15.568.300,00	-270.000,00	42.243,34	1.453.054,58	8.691.146,72	1.086.120,84	7.848.406,22	977.444,74	7.730.514,10	117.892,12	842.740,50
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			614.611,28	4.936.685,63	614.611,28	4.936.685,63	614.611,28	4.936.685,63		
	01 - Vencimentos e Salários				335.929,84	2.711.139,02	335.929,84	2.711.139,02	335.929,84	2.711.139,02		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				47.931,42	382.584,58	47.931,42	382.584,58	47.931,42	382.584,58		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				171.967,12	1.335.608,02	171.967,12	1.335.608,02	171.967,12	1.335.608,02		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais				4.622,62	54.003,67	4.622,62	54.003,67	4.622,62	54.003,67		
	43 - 13º Salário				18.058,28	223.509,87	18.058,28	223.509,87	18.058,28	223.509,87		
	44 - Férias - Abono Pecuniário				20.629,73	95.421,11	20.629,73	95.421,11	20.629,73	95.421,11		
	45 - Férias - Abono Constitucional				15.472,27	78.841,15	15.472,27	78.841,15	15.472,27	78.841,15		
	47 - Licença Prêmio					55.578,21		55.578,21		55.578,21		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			29.556,42	223.233,34	29.556,42	223.233,34	29.556,42	223.233,34		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				29.556,42	223.233,34	29.556,42	223.233,34	29.556,42	223.233,34		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			9.613,87	147.514,66	9.613,87	147.514,66	9.613,87	147.514,66		
	32 - Substituições				3.154,64	21.613,71	3.154,64	21.613,71	3.154,64	21.613,71		
	44 - Serviços Extraordinários				6.459,23	125.900,95	6.459,23	125.900,95	6.459,23	125.900,95		
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			66.703,65	531.208,04	66.703,65	531.208,04	66.703,65	531.208,04		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofç.				27.279,71	215.306,31	27.279,71	215.306,31	27.279,71	215.306,31		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofçs				25.784,09	208.248,80	25.784,09	208.248,80	25.784,09	208.248,80		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				13.639,85	107.652,93	13.639,85	107.652,93	13.639,85	107.652,93		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			7.740,00	25.620,00	7.740,00	25.620,00	7.740,00	25.620,00		
	14 - Diárias no País				7.740,00	25.620,00	7.740,00	25.620,00	7.740,00	25.620,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			25.718,89	276.892,64	20.967,28	151.636,61	20.749,23	150.368,56	1.268,05	125.256,03
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				-685,15	13.572,18	792,53	7.169,76	792,53	7.169,76		6.402,42
	07 - Gêneros de Alimentação				200,00	39.697,26	3.451,11	23.588,75	4.002,31	23.089,95	498,80	16.108,51
	09 - Material Farmacológico				439,00	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens					1.035,00	245,00	1.035,00	245,00	1.035,00		
	16 - Material de Expediente				2.244,44	28.832,68	5.259,49	14.080,83	4.842,99	13.664,33	416,50	14.751,85
	17 - Material de Processamento de Dados				8.652,30	101.109,90	9.747,30	48.475,90	9.747,30	48.475,90		52.634,00
	21 - Material de Copa e Cozinha				79,00	8.391,70		3.477,70		3.477,70		4.914,00
	22 - Material de Limpeza e Higienezação				-227,70	23.915,00		8.208,75		8.208,75		15.706,25
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis				27,00	2.278,72	23,50	2.251,72		2.228,22	23,50	27,00
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				670,00	3.352,90		2.682,90		2.682,90		670,00
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				278,00	4.612,30	1.009,35	4.612,30	680,10	4.283,05	329,25	
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto					650,00		650,00		650,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos					105,00		105,00		105,00		
	47 - Aquisição de Softwares de Base				14.042,00	48.661,00		34.619,00		34.619,00		14.042,00
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			35.995,00	151.032,33	14.656,16	87.214,72	14.656,16	87.214,72		63.817,61

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - Estagiários				5.995,00	82.532,33	8.656,16	42.714,72	8.656,16	42.714,72		39.817,61
	15 - Locação de Imóveis				30.000,00	68.500,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00		24.000,00
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	-400.000,00	26.871,67	229.538,76	650.175,27	32.984,86	256.021,88	28.873,52	246.034,52	9.987,36	394.153,39
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					12.811,00		12.811,00		12.811,00		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					104.803,20	8.733,60	69.868,80		61.135,20	8.733,60	34.934,40
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.400,00	2.700,00	21.600,00	2.700,00	21.600,00		10.800,00
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				228.877,76	248.197,76	9.331,20	18.381,20	9.331,20	18.381,20		229.816,56
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				285,00	18.147,00	1.320,00	11.262,00	1.320,00	11.262,00		6.885,00
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				16,00	1.168,00	160,00	1.094,00	160,00	1.094,00		74,00
	37 - Juros					12,38		12,38		12,38		
	43 - Serviços de Energia Elétrica					128.307,26	7.180,56	68.544,18	7.061,44	67.887,05	657,13	59.763,08
	44 - Serviços de Água e Esgoto					850,99	69,68	625,45	69,68	625,45		225,54
	47 - Serviços de Comunicação em Geral					63.477,98	1.933,17	30.617,86	3.260,71	30.175,35	442,51	32.860,12
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento					13.970,00	552,00	2.683,00	552,00	2.683,00		11.287,00
	58 - Serviços de Telecomunicações					10.000,00	554,65	4.759,62	517,18	4.605,50	154,12	5.240,38
	63 - Serviços Gráficos					1.685,00		1.685,00	450,00	1.685,00		
	66 - Serviços Judiciários					17,31						17,31
	69 - Seguros em Geral					9.812,39		9.812,39	3.001,31	9.812,39		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				360,00	3.600,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00		2.250,00
	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				177.484,76	16.322,74	94.655,62	18.612,74	94.655,62		82.829,14
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Atív					86.958,33	9.650,00	40.550,00	9.650,00	40.550,00		46.408,33
	16 - Locação de Software					45.986,43	3.857,56	29.884,19	3.857,56	29.884,19		16.102,24
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ					44.540,00	2.815,18	24.221,43	5.105,18	24.221,43		20.318,57
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00			61.934,00	502.514,88	62.752,87	491.627,55	62.752,87	491.627,55		10.887,33
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				61.934,00	502.514,88	62.752,87	491.627,55	62.752,87	491.627,55		10.887,33
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					1.882,04		1.882,04		1.882,04		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00			94.322,00	640.200,23	94.322,00	640.200,23	94.322,00	640.200,23		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00	130.000,00	15.371,67	277.320,71	426.702,90	115.889,71	260.905,90	9.253,00	154.269,19	106.636,71	165.797,00
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					387,00		387,00		387,00		
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar					1.423,60		1.423,60		1.423,60		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.185,00	5.282,00	4.185,00	5.282,00	4.185,00	5.282,00		
	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				2.774,00	10.367,88		7.593,88		7.593,88		2.774,00
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados				148.038,00	208.436,91	1.078,00	61.476,91	1.078,00	61.476,91		146.960,00
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	42 - Mobilário em Geral				121.863,71	193.446,71	110.626,71	177.843,71	3.990,00	71.207,00	106.636,71	15.603,00
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis				460,00	2.529,00		2.069,00		2.069,00		460,00
	<b>01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>50.000,00</b>			<b>7.037,99</b>	<b>17.067,39</b>	<b>7.037,99</b>	<b>17.067,39</b>	<b>7.037,99</b>	<b>17.067,39</b>		
	01 - Tesouro	50.000,00			7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39		
	F.R. STN: 1.001.0000	50.000,00			7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39		
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39		

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<i>99 - Outras Despesas com Locomoção</i>				7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39	7.037,99	17.067,39		
	<b>01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>	<b>280.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>181.454,81</b>	<b>195.199,61</b>	<b>9.475,00</b>	<b>23.219,80</b>	<b>9.385,00</b>	<b>23.129,80</b>	<b>90,00</b>	<b>171.979,81</b>
	01 - Tesouro	280.000,00	120.000,00		181.454,81	195.199,61	9.475,00	23.219,80	9.385,00	23.129,80	90,00	171.979,81
	F.R. STN: 1.001.0000	280.000,00	120.000,00		181.454,81	195.199,61	9.475,00	23.219,80	9.385,00	23.129,80	90,00	171.979,81
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	60.000,00		53.754,57	61.696,37	6.523,00	14.464,80	6.433,00	14.374,80	90,00	47.231,57
	<i>17 - Material de Processamento de Dados</i>				45.289,57	45.534,37	3.433,00	3.677,80	3.433,00	3.677,80		41.856,57
	<i>25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis</i>					1.325,00		1.325,00		1.325,00		
	<i>26 - Material Elétrico e Eletrônico</i>				5.490,00	11.862,00	3.090,00	9.462,00	3.000,00	9.372,00	90,00	2.400,00
	<i>42 - Ferramentas</i>				2.975,00	2.975,00						2.975,00
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00			3.800,00	5.813,00		2.013,00		2.013,00		3.800,00
	<i>16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</i>				3.800,00	3.800,00						3.800,00
	<i>17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos</i>					2.013,00		2.013,00		2.013,00		
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	60.000,00		123.900,24	127.690,24	2.952,00	6.742,00	2.952,00	6.742,00		120.948,24
	<i>33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</i>				33.431,00	33.431,00						33.431,00
	<i>35 - Equipamentos de Processamento de Dados</i>				19.230,00	22.420,00	2.952,00	6.142,00	2.952,00	6.142,00		16.278,00
	<i>42 - Mobiliário em Geral</i>				71.239,24	71.839,24		600,00		600,00		71.239,24
	<b>01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>	<b>560.000,00</b>			<b>45.327,00</b>	<b>416.881,21</b>	<b>51.058,00</b>	<b>404.886,21</b>	<b>51.058,00</b>	<b>404.886,21</b>		<b>11.995,00</b>
	01 - Tesouro	560.000,00			45.327,00	416.881,21	51.058,00	404.886,21	51.058,00	404.886,21		11.995,00
	F.R. STN: 1.001.0000	560.000,00			45.327,00	416.881,21	51.058,00	404.886,21	51.058,00	404.886,21		11.995,00
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00			45.327,00	416.881,21	51.058,00	404.886,21	51.058,00	404.886,21		11.995,00
	<i>11 - Auxílio Saúde</i>				45.327,00	416.881,21	51.058,00	404.886,21	51.058,00	404.886,21		11.995,00
	<b>01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>150.000,00</b>										
	01 - Tesouro	150.000,00										
	F.R. STN: 1.001.0000	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										
	F.R. STN: 1.001.0000	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>42.243,34</b>	<b>2.043.772,06</b>	<b>10.473.922,06</b>	<b>1.308.955,88</b>	<b>9.206.646,12</b>	<b>1.154.710,48</b>	<b>9.043.184,70</b>	<b>163.461,42</b>	<b>1.267.275,94</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>01 - PODE LEGISLATIVO</b>								<b>259.156,93</b>	<b>2.999.825,61</b>		
<b>Consignações</b>								<b>259.156,93</b>	<b>1.994.190,61</b>		
56	5.2.11.01.0001 - IPREMM	01	1.001.0000		110.0000				84.950,41		
73	5.2.11.01.0002 - IPREMM	19	1.979.0000		190.0000		41.693,00		247.842,87		
50	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	1.001.0000		110.0000				44.865,50		
61	5.2.11.02.0007 - I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.979.0000		190.0000		24.498,70		143.373,77		
54	5.2.11.04.0004 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	01	1.001.0000		110.0000				158.366,50		
55	5.2.11.04.0005 - I.R.R.F. - TERCEIROS	01	1.001.0000		110.0000				1.676,17		
62	5.2.11.04.0006 - I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO	19	1.979.0000		190.0000		78.205,82		466.537,26		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000		840,02		5.239,62		
7	5.2.11.10.0001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	01	1.001.0000		110.0000				13.133,54		
64	5.2.11.10.0002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	1.972.0000		190.0000		6.214,48		38.247,96		
42	5.2.11.11.0005 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	01	1.001.0000		110.0000				57.250,95		
65	5.2.11.11.0006 - PLANO DE SAÚDE - UNIMED	19	1.979.0000		190.0000		27.984,78		171.573,05		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	1.979.0000		190.0000				6.150,00		
19	5.2.11.13.0003 - FACESP - ACCREDITO	01	1.001.0000		110.0000				9.379,91		
41	5.2.11.13.0004 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	01	1.001.0000		110.0000				3.249,42		
57	5.2.11.13.0005 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	01	1.001.0000		110.0000				3.147,74		
66	5.2.11.13.0006 - SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000		1.398,48		8.902,51		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000		1.897,29		11.157,38		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	1.979.0000		190.0000		4.670,43		30.383,96		
9	5.2.11.15.0002 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				1.600,00		
10	5.2.11.15.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				5.264,65		
47	5.2.11.15.0004 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				70.594,52		
49	5.2.11.15.0005 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	01	1.001.0000		110.0000				28.746,34		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000		5.563,87		30.597,77		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000		39.401,77		211.803,58		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000		21.452,40		124.762,31		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000		4.684,99		14.742,02		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000		650,90		650,90		
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b>									<b>1.000.000,00</b>		
75	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	1.001.0000		110.0000				1.000.000,00		
<b>Ativo Realizável</b>									<b>5.635,00</b>		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REMBOLSO - SEGURO	19	1.979.0000		190.0000				5.635,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

259.156,93

2.999.825,61

# CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

## Balancete Analítico

19/05/2026

10:17:26

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>12.740.111,08</b>	<b>1.836.457,11</b>	<b>14.576.568,19</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>10.629.142,90</b>	<b>1.413.867,41</b>	<b>12.043.010,31</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	7.888.474,22	1.154.710,48	9.043.184,70
Transferências Recebidas	10.976.000,00	1.568.000,00	12.544.000,00	Transferências Concedidas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	1.764.111,08	268.457,11	2.032.568,19	Despesas Extra Orçamentárias	1.740.668,68	259.156,93	1.999.825,61
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>2.533.557,88</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>2.533.557,88</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>7.815,30</b>
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			7.815,30
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>2.525.742,58</b>
Aplicação			0,00	Aplicação			2.525.742,58
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.576.568,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.576.568,19</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