

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO						18.816.000,00	18.816.000,00	1.974.141,75	22.143.330,17		
Consignações								397.922,99	3.241.746,21		
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			80.446,16	449.582,46		
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			37.695,07	256.231,82		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			60,50	29.797,34		
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			145.279,89	865.046,51		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			1.185,25	9.480,14		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	1.979.0000		190.0000			16,50	81,98		
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			12.781,04	74.141,96		
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			27.685,89	283.012,35		
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			1.457,31	14.496,43		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000			1.897,29	18.746,54		
68	5.2.11.13.0008 - FACESP - ACCREDITO	19	1.979.0000		190.0000			6.211,06	53.974,94		
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		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			904,75	1.809,50		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			5.563,87	52.853,25		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			39.750,94	374.018,02		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			24.490,37	222.161,20		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			4.684,99	33.481,98		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			6.222,39	12.864,42		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	1.979.0000		190.0000			1.589,72	1.589,72		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								8.218,76	79.948,96		
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			8.218,76	79.948,96		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira						18.816.000,00	18.816.000,00	1.568.000,00	18.816.000,00		
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		
Ativo Realizável									5.635,00		
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

1.974.141,75

22.143.330,17

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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			1.609.118,14	15.557.780,50	1.901.361,97	15.557.780,50	1.932.543,61	15.557.780,50		
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00	10.000,00		96.965,71	1.459.595,07	120.854,72	1.459.595,07	137.523,82	1.459.595,07		
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	1.929.700,00	10.000,00		96.965,71	1.459.595,07	120.854,72	1.459.595,07	137.523,82	1.459.595,07		
	01.031.0101.2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	1.924.400,00	10.000,00		96.965,71	1.459.595,07	120.854,72	1.459.595,07	137.523,82	1.459.595,07		
	01 - Tesouro	1.924.400,00	10.000,00		96.965,71	1.459.595,07	120.854,72	1.459.595,07	137.523,82	1.459.595,07		
	F.R. STN: 1.001.0000	1.924.400,00	10.000,00		96.965,71	1.459.595,07	120.854,72	1.459.595,07	137.523,82	1.459.595,07		
1	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	16.000,00			839,01	10.068,12	839,01	10.068,12	839,01	10.068,12		
	99 - Outras Pensões				839,01	10.068,12	839,01	10.068,12	839,01	10.068,12		
2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00			80.988,54	971.862,48	80.988,54	971.862,48	80.988,54	971.862,48		
	75 - Subsídios - Agentes Políticos				80.988,54	971.862,48	80.988,54	971.862,48	80.988,54	971.862,48		
3	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	242.000,00			17.007,19	204.086,46	17.007,19	204.086,46	17.007,19	204.086,46		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				17.007,19	204.086,46	17.007,19	204.086,46	17.007,19	204.086,46		
4	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	10.000,00		720,00	27.960,00	720,00	27.960,00	720,00	27.960,00		
	14 - Diárias no País				720,00	27.960,00	720,00	27.960,00	720,00	27.960,00		
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			-6.238,03	51.790,50	7.157,97	51.790,50	17.255,97	51.790,50		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				-7.534,00	40.086,00	5.862,00	40.086,00	12.960,00	40.086,00		
	16 - Material de Expediente					174,00		174,00		174,00		
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					108,68		108,68		108,68		
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					169,00		169,00		169,00		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				1.295,97	11.252,82	1.295,97	11.252,82	4.295,97	11.252,82		
6	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.000,00				1.309,52		1.309,52		1.309,52		
	99 - Outros Serviços					1.309,52		1.309,52		1.309,52		
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00				1.309,52		1.309,52		1.309,52		
	99 - Outros Serviços					1.309,52		1.309,52		1.309,52		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	160.000,00			3.649,00	85.587,99	14.142,01	85.587,99	20.713,11	85.587,99		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					60.824,60	9.483,00	60.824,60	9.483,00	60.824,60		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	19 - Manutenção e Conservação de Veículos				1.359,00	11.875,52	1.359,00	11.875,52	7.930,10	11.875,52		
	69 - Seguros em Geral				2.050,00	9.997,87	3.060,01	9.997,87	3.060,01	9.997,87		
	78 - Limpeza e Conservação					760,00		760,00		760,00		
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		
	01.031.0101.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.300,00										
	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										
	28.846.0000.0101 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	2.000,00										
	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										
	01.02 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00	-10.000,00		1.512.152,43	14.098.185,43	1.780.507,25	14.098.185,43	1.795.019,79	14.098.185,43		
	01.02.01 - CORPO ADMINISTRATIVO	16.886.300,00	-10.000,00		1.512.152,43	14.098.185,43	1.780.507,25	14.098.185,43	1.795.019,79	14.098.185,43		
	01.031.0102.1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	259.000,00	150.000,00		-880,02	121.474,45		121.474,45		121.474,45		
	01 - Tesouro	259.000,00	150.000,00		-880,02	121.474,45		121.474,45		121.474,45		
	F.R. STN: 1.001.0000	259.000,00	150.000,00		-880,02	121.474,45		121.474,45		121.474,45		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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			-880,02	121.474,45		121.474,45			121.474,45
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					-880,02	121.474,45		121.474,45			121.474,45
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	140.000,00										
	01.031.0102.2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO	15.568.300,00	-410.000,00		1.404.680,01	13.070.545,34	1.658.075,81	13.070.545,34	1.672.588,35	13.070.545,34		
	01 - Tesouro	15.568.300,00	-410.000,00		1.404.680,01	13.070.545,34	1.658.075,81	13.070.545,34	1.672.588,35	13.070.545,34		
	F.R. STN: 1.001.0000	15.568.300,00	-410.000,00		1.404.680,01	13.070.545,34	1.658.075,81	13.070.545,34	1.672.588,35	13.070.545,34		
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	100.000,00		848.397,43	7.639.614,46	848.397,43	7.639.614,46	848.397,43	7.639.614,46		
	01 - Vencimentos e Salários				332.273,32	4.033.988,46	332.273,32	4.033.988,46	332.273,32	4.033.988,46		
	07 - Abono de Permanência					18.828,07		18.828,07		18.828,07		
	33 - Gratificação por Exercício de Funções				48.867,76	575.719,67	48.867,76	575.719,67	48.867,76	575.719,67		
	37 - Gratificação por Tempo de Serviço				165.513,76	2.017.247,03	165.513,76	2.017.247,03	165.513,76	2.017.247,03		
	42 - Férias Indenizadas, Vencidas E Proporcionais					72.122,05		72.122,05		72.122,05		
	43 - 13º Salário				295.433,72	559.201,04	295.433,72	559.201,04	295.433,72	559.201,04		
	44 - Férias - Abono Pecuniário					161.488,41		161.488,41		161.488,41		
	45 - Férias - Abono Constitucional					128.391,58		128.391,58		128.391,58		
	47 - Licença Prêmio					58.976,66		58.976,66		58.976,66		
	50 - Salário Maternidade				3.302,05	3.302,05	3.302,05	3.302,05	3.302,05	3.302,05		
	52 - Licença Saúde				3.006,82	10.349,44	3.006,82	10.349,44	3.006,82	10.349,44		
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00			55.171,19	370.869,05	55.171,19	370.869,05	55.171,19	370.869,05		
	02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				55.171,19	370.869,05	55.171,19	370.869,05	55.171,19	370.869,05		
22	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	600.000,00			57.140,03	293.748,71	57.140,03	293.748,71	57.140,03	293.748,71		
	32 - Substituições				2.802,13	35.022,73	2.802,13	35.022,73	2.802,13	35.022,73		
	44 - Serviços Extraordinários				54.337,90	258.725,98	54.337,90	258.725,98	54.337,90	258.725,98		
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			128.556,83	853.340,95	128.556,83	853.340,95	128.556,83	853.340,95		
	08 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário - Intra Ofis				52.341,57	346.053,03	52.341,57	346.053,03	52.341,57	346.053,03		
	11 - Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Financeiro - Intra Ofis				50.044,47	334.261,62	50.044,47	334.261,62	50.044,47	334.261,62		
	20 - Alíquota Suplementar De Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previden				26.170,79	173.026,30	26.170,79	173.026,30	26.170,79	173.026,30		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00			720,00	37.560,00	720,00	37.560,00	720,00	37.560,00		
	14 - Diárias no País				720,00	37.560,00	720,00	37.560,00	720,00	37.560,00		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	413.000,00			-6.985,36	320.284,33	59.704,21	320.284,33	69.385,71	320.284,33		
	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				1.973,35	17.700,13	4.828,54	17.700,13	4.828,54	17.700,13		
	04 - Gás Engarrafado				-17,00	489,00		489,00		489,00		
	07 - Gêneros de Alimentação				-3.551,16	44.147,10	6.771,76	44.147,10	8.302,76	44.147,10		
	09 - Material Farmacológico					439,00		439,00		439,00		
	11 - Material Químico					240,00		240,00		240,00		
	15 - Material para Festividades e Homenagens				200,00	3.865,00	200,00	3.865,00	200,00	3.865,00		
	16 - Material de Expediente				45,00	32.490,28	5.082,10	32.490,28	5.082,10	32.490,28		
	17 - Material de Processamento de Dados				164,70	107.508,70	7.594,70	107.508,70	15.335,70	107.508,70		
	21 - Material de Copa e Cozinha				100,00	8.556,70	4.210,00	8.556,70	4.210,00	8.556,70		
	22 - Material de Limpeza e Higienização				-0,25	24.287,35	13.914,91	24.287,35	13.914,91	24.287,35		
	23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					16.695,20	16.695,20	16.695,20	16.695,20	16.695,20		
	24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis					2.746,22		2.746,22		2.746,22		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis				3.849,90		362,00	3.849,90	362,00	3.849,90		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico				6.699,25			6.699,25		6.699,25		
	29 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto				1.059,50			1.059,50	409,50	1.059,50		
	39 - Material p/ Manutenção de Veículos				105,00			105,00		105,00		
	44 - Material de Sinalização Visual e Afins				-5.900,00		745,00	45,00	745,00	45,00	745,00	
	47 - Aquisição de Softwares de Base						48.661,00		48.661,00		48.661,00	
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	-100.000,00									
30	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			-891,06	151.153,90	16.997,00	151.153,90	16.997,00	151.153,90		
	07 - Estagiários				-891,06	82.653,90	10.997,00	82.653,90	10.997,00	82.653,90		
	15 - Locação de Imóveis					68.500,00	6.000,00	68.500,00	6.000,00	68.500,00		
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	-790.000,00		-58.004,65	649.335,45	57.284,91	649.335,45	59.825,95	649.335,45		
	01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6.500,00	30.289,20	6.500,00	30.289,20	6.500,00	30.289,20		
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					104.803,20	17.467,20	104.803,20	17.467,20	104.803,20		
	12 - Locação de Máquinas e Equipamentos					32.400,00	2.700,00	32.400,00	2.700,00	32.400,00		
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				755,62	249.852,05	2.013,09	249.852,05	2.013,09	249.852,05		
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.816,00	24.359,90	6.324,00	24.359,90	6.324,00	24.359,90		
	20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				-58,00	1.160,00	50,00	1.160,00	50,00	1.160,00		
	37 - Juros					12,38		12,38		12,38		
	43 - Serviços de Energia Elétrica				-9.716,13	118.591,13	15.720,16	118.591,13	16.754,48	118.591,13		
	44 - Serviços de Água e Esgoto				-16,50	834,49		834,49	69,68	834,49		
	47 - Serviços de Comunicação em Geral				-53.634,79	44.843,19	2.623,47	44.843,19	3.377,24	44.843,19		
	48 - Serviço de Seleção e Treinamento				-2.001,00	13.434,20	621,00	13.434,20	621,00	13.434,20		
	58 - Serviços de Telecomunicações				-2.632,54	7.367,46	655,49	7.367,46	776,26	7.367,46		
	63 - Serviços Gráficos					3.733,00	2.048,00	3.733,00	2.048,00	3.733,00		
	66 - Serviços Judiciários				-17,31							
	69 - Seguros em Geral					12.995,25		12.995,25		12.995,25		
	79 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional					3.600,00	562,50	3.600,00	1.125,00	3.600,00		
	95 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados					1.060,00		1.060,00		1.060,00		
33	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	350.000,00			-10.934,35	175.224,58	31.436,74	175.224,58	33.726,74	175.224,58		
	01 - Locação De Equipamentos De Tecnologia Da Informação E Comunicação - TIC - Ative				-9.000,00	79.936,50	19.430,00	79.936,50	19.430,00	79.936,50		
	16 - Locação de Software					45.986,43	4.529,56	45.986,43	4.529,56	45.986,43		
	99 - Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ				-1.934,35	49.301,65	7.477,18	49.301,65	9.767,18	49.301,65		
34	3.3.90.46.00 - Auxílio Alimentação	820.000,00	100.000,00		143.565,44	910.538,63	147.122,96	910.538,63	147.122,96	910.538,63		
	01 - Indenização Auxílio Alimentação				143.565,44	910.538,63	147.122,96	910.538,63	147.122,96	910.538,63		
35	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	33.000,00			158,00	2.077,91	158,00	2.077,91	158,00	2.077,91		
	18 - Contribuições Previdenciárias-Serviços de Terceiros				158,00	2.077,91	158,00	2.077,91	158,00	2.077,91		
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			1.201,38	3.083,42	1.201,38	3.083,42	1.201,38	3.083,42		
	99 - Diversas Indenizações e Restituições				1.201,38	3.083,42	1.201,38	3.083,42	1.201,38	3.083,42		
38	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.100.000,00	150.000,00		236.890,13	1.198.672,16	236.890,13	1.198.672,16	236.890,13	1.198.672,16		
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	410.000,00	130.000,00		9.695,00	465.041,79	17.295,00	465.041,79	17.295,00	465.041,79		
	06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					762,00		762,00		762,00		
	08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar					1.423,60		1.423,60		1.423,60		
	12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					9.415,00		9.415,00		9.415,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	18 - Coleções e Materiais Bibliográficos					594,80		594,80			594,80	
	24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro					579,00		579,00			579,00	
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					4.226,00		4.226,00			4.226,00	
	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				280,00	22.573,77	7.880,00	22.573,77	7.880,00		22.573,77	
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					208.436,91		208.436,91			208.436,91	
	36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório					4.000,00		4.000,00			4.000,00	
	42 - Mobiliário em Geral					194.124,71		194.124,71			194.124,71	
	51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis					12.229,00		12.229,00			12.229,00	
	01.031.0102.2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	50.000,00			475,92	22.903,44	475,92	22.903,44	475,92		22.903,44	
	01 - Tesouro	50.000,00			475,92	22.903,44	475,92	22.903,44	475,92		22.903,44	
	F.R. STN: 1.001.0000	50.000,00			475,92	22.903,44	475,92	22.903,44	475,92		22.903,44	
40	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			475,92	22.903,44	475,92	22.903,44	475,92		22.903,44	
	99 - Outras Despesas com Locomoção				475,92	22.903,44	475,92	22.903,44	475,92		22.903,44	
	01.031.0102.2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA	280.000,00	120.000,00			211.316,61	7.827,00	211.316,61	7.827,00		211.316,61	
	01 - Tesouro	280.000,00	120.000,00			211.316,61	7.827,00	211.316,61	7.827,00		211.316,61	
	F.R. STN: 1.001.0000	280.000,00	120.000,00			211.316,61	7.827,00	211.316,61	7.827,00		211.316,61	
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	60.000,00			61.973,37	277,00	61.973,37	277,00		61.973,37	
	17 - Material de Processamento de Dados					45.534,37		45.534,37			45.534,37	
	25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis					1.325,00		1.325,00			1.325,00	
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					12.139,00	277,00	12.139,00	277,00		12.139,00	
	42 - Ferramentas					2.975,00		2.975,00			2.975,00	
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	60.000,00				14.253,00	150,00	14.253,00	150,00		14.253,00	
	16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					12.090,00		12.090,00			12.090,00	
	17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos					2.163,00	150,00	2.163,00	150,00		2.163,00	
43	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	60.000,00			135.090,24	7.400,00	135.090,24	7.400,00		135.090,24	
	33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					40.831,00	7.400,00	40.831,00	7.400,00		40.831,00	
	35 - Equipamentos de Processamento de Dados					22.420,00		22.420,00			22.420,00	
	42 - Mobiliário em Geral					71.839,24		71.839,24			71.839,24	
	01.031.0102.2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO	560.000,00	130.000,00		107.876,52	671.945,59	114.128,52	671.945,59	114.128,52		671.945,59	
	01 - Tesouro	560.000,00	130.000,00		107.876,52	671.945,59	114.128,52	671.945,59	114.128,52		671.945,59	
	F.R. STN: 1.001.0000	560.000,00	130.000,00		107.876,52	671.945,59	114.128,52	671.945,59	114.128,52		671.945,59	
44	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	560.000,00	130.000,00		107.876,52	671.945,59	114.128,52	671.945,59	114.128,52		671.945,59	
	11 - Auxílio Saúde				107.876,52	671.945,59	114.128,52	671.945,59	114.128,52		671.945,59	
	01.031.0102.2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	150.000,00										
	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										
	28.846.0000.0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.000,00										
	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										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.816.000,00			1.609.118,14	15.557.780,50	1.901.361,97	15.557.780,50	1.932.543,61		15.557.780,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PODE LEGISLATIVO								2.736.091,45	6.585.549,67		
Consignações								397.922,99	3.241.746,21		
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			80.446,16	449.582,46		
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			37.695,07	256.231,82		
80	5.2.11.02.0008 - I.N.S.S. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			60,50	29.797,34		
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			145.279,89	865.046,51		
63	5.2.11.04.0007 - I.R.R.F. - TERCEIROS	19	1.979.0000		190.0000			1.185,25	9.480,14		
81	5.2.11.08.0002 - I.S.S.Q.N. - RETIDO NA FONTE	19	1.979.0000		190.0000			16,50	81,98		
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			12.781,04	74.141,96		
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			27.685,89	283.012,35		
77	5.2.11.11.0007 - UNIMED - VACINAS	19	1.979.0000		190.0000				6.150,00		
19	5.2.11.13.0003 - FACE SP - 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			1.457,31	14.496,43		
67	5.2.11.13.0007 - ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA	19	1.979.0000		190.0000			1.897,29	18.746,54		
68	5.2.11.13.0008 - FACE SP - ACCREDITO	19	1.979.0000		190.0000			6.211,06	53.974,94		
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		
69	5.2.11.15.0006 - BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			904,75	1.809,50		
70	5.2.11.15.0007 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			5.563,87	52.853,25		
71	5.2.11.15.0008 - BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			39.750,94	374.018,02		
72	5.2.11.15.0009 - BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			24.490,37	222.161,20		
78	5.2.11.15.0010 - COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			4.684,99	33.481,98		
79	5.2.11.15.0011 - COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES	19	1.979.0000		190.0000			6.222,39	12.864,42		
82	5.2.11.99.0008 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA	19	1.979.0000		190.0000			1.589,72	1.589,72		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								79.948,96	79.948,96		
74	5.2.41.99.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19	1.979.0000		190.0000				79.948,96		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira								2.258.219,50	3.258.219,50		
75	5.5.09.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01	1.001.0000		110.0000				2.258.219,50		
Ativo Realizável									5.635,00		
76	5.1.02.26.0001 - INDENIZAÇÃO/REMBOLSO - SEGURO	19	1.979.0000		190.0000				5.635,00		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

2.736.091,45

6.585.549,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	20.169.188,42	1.974.141,75	22.143.330,17	Total da Despesa	17.474.695,11	4.668.635,06	22.143.330,17
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	13.625.236,89	1.932.543,61	15.557.780,50
Transferências Recebidas	17.248.000,00	1.568.000,00	18.816.000,00	Transferências Concedidas	1.000.000,00	2.258.219,50	3.258.219,50
Receitas Extra Orçamentárias	2.921.188,42	406.141,75	3.327.330,17	Despesas Extra Orçamentárias	2.849.458,22	477.871,95	3.327.330,17
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00	Disponibilidades			0,00
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			0,00	Banco			0,00
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Aplicação			0,00	Aplicação			0,00
TOTAL GERAL			22.143.330,17	TOTAL GERAL			22.143.330,17

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