

Prefeitura Municipal de Marília

Balanco Orçamentário
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021 **Consolidado**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	1.047.701.009,00	1.047.701.009,00	698.467.232,08	726.335.775,55	321.365.233,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	283.505.919,00	283.505.919,00	189.003.938,72	184.890.791,16	98.615.127,84
CONTRIBUIÇÕES	51.841.000,00	51.841.000,00	34.560.666,64	21.368.264,64	30.472.735,36
RECEITA PATRIMONIAL	4.581.307,00	4.581.307,00	3.054.197,36	1.521.157,41	3.060.149,59
RECEITA DE SERVIÇOS	77.126.725,00	77.126.725,00	51.417.752,08	54.030.621,98	23.096.103,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	569.898.000,00	569.898.000,00	379.932.000,08	426.306.236,21	143.591.763,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.748.058,00	60.748.058,00	40.498.677,20	38.218.704,15	22.529.353,85
RECEITAS DE CAPITAL	15.774.312,00	15.774.312,00	10.516.208,00	8.444.707,74	7.329.604,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	3.912.564,29	-3.912.564,29
ALIENAÇÃO DE BENS	26.312,00	26.312,00	17.541,28	2.684.407,20	-2.658.095,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.733.000,00	15.733.000,00	10.488.666,80	1.847.731,31	13.885.268,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	4,94	14.995,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	56.070.000,00	56.070.000,00	37.379.999,92	45.164.540,34	10.905.459,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.594.679,00	98.594.679,00	65.729.720,08	62.881.054,45	35.713.624,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.106.000.000,00	1.106.000.000,00	737.333.160,32	752.496.997,40	353.503.002,60
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	1.106.000.000,00	1.106.000.000,00	737.333.160,32	752.496.997,40	353.503.002,60
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.106.000.000,00	1.106.000.000,00	737.333.160,32	752.496.997,40	353.503.002,60

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT. / REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	944.936.299,00	39.003.782,03	983.940.081,03	672.581.428,95	595.597.059,25	551.721.670,97	311.358.652,08	76.984.369,70	43.875.388,28
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.290.643,00	-9.273.500,00	495.017.143,00	299.452.644,45	299.077.080,23	260.929.284,77	195.724.498,35	375.584,23	38.147.775,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.201.000,00	760.000,00	2.961.000,00	2.509.432,61	2.509.432,61	2.509.432,61	451.567,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.484.656,00	47.317.282,03	485.801.938,03	370.619.351,89	294.010.566,41	288.282.953,59	115.182.586,14	76.008.785,48	5.727.612,82
DESPESAS DE CAPITAL	75.572.285,00	5.249.124,16	80.821.409,16	38.496.092,98	33.540.729,90	30.990.203,76	42.329.316,18	4.955.363,08	2.610.526,14
INVESTIMENTOS	45.111.285,00	9.002.124,16	54.113.409,16	19.386.485,18	14.501.192,68	12.036.096,38	34.726.923,98	4.885.292,50	2.465.096,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	311.000,00	0,00	311.000,00	4.139,91	4.139,91	4.139,91	306.860,09	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.150.000,00	-3.753.000,00	26.397.000,00	19.105.467,89	19.035.397,31	18.889.967,47	7.291.532,11	70.070,58	145.429,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.181.416,00	2.376.000,00	87.557.416,00	63.834.566,74	63.157.432,66	54.987.037,90	23.722.849,26	677.134,08	8.170.394,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	1.106.000.000,00	46.628.906,19	1.152.628.906,19	774.912.088,67	692.295.221,81	637.638.912,83	377.406.817,52	82.616.866,86	54.656.309,18
AMORT. DIVIDA - REFINANC. (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VIII)	1.106.000.000,00	46.628.906,19	1.152.628.906,19	774.912.088,67	692.295.221,81	637.638.912,83	377.406.817,52	82.616.866,86	54.656.309,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.201.775,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(VII + IX)	1.106.000.000,00	46.628.906,19	1.152.628.906,19	774.912.088,67	752.496.997,40	637.638.912,83	377.406.817,52	82.616.866,86	54.656.309,18

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Prefeitura Municipal de Marília

Balanco Orçamentário
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro/2021 a Agosto/2021 **Consolidado**

Daniel Alonso Prefeito Municipal	Âfrica Ap. Dal Evedove de Souza CRC ISP202678/O-4	Lilian Facchini Analista de Controle Interno
-------------------------------------	--	---

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. MARÍLIA - IPREMM
Mônica Regina da Silva
Presidente Executiva

COMPANHIA DESENV. ECONÔMICO MARÍLIA - CODEMAR
Claudirlei Santiago Domingues
Presidente

EXTRATOS DE CONTRATOS

DIVERSOS

Conveniente: Instituto de Previdência do Município de Marília – IPREMM;
Conveniente: Banco do Brasil S.A.; **Modalidade:** Dispensa de Licitação; **Contrato:** CV nº 002/2021; **Objeto:** Consignação em folha de pagamento da conveniente IPREMM de dívidas decorrentes de Empréstimos Consignados, contratados pelos beneficiários do IPREMM; **Da vigência e do Prazo do Contrato:** 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura; **Assinatura:** 21/09/2021.

Cronologia de Pagamento

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 5º e nos termos da Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicamos a alteração da ordem cronológica dos pagamentos abaixo relacionados:

Processo // Fornecedor	Tipo	Nº	Data	Valor	Vencido
1) PP.02/21 // Pedreira WS Ltda	1	12701	19/08//2021	R\$ 1.928,77	18/09/2021
2) PP. 06/19 // Cia Ultrazag S.A.	1	6421	20/08/2021	R\$ 13.225,00	20/09/2021
3) PP.02/21 // Pedreira WS Ltda	1	12742	23/08//2021	R\$ 1.944,77	22/09/2021



DOE SANGUE SALVE VIDAS!
#SouDoador

Procure o Hemocentro de Marília
Telefone: (14) 3402-1850



Justificativa: 1 e 3) PÓ DE PEDRA.2) GLP: por falta dos produtos essenciais para dar continuidade às atividades normais da empresa. **Claudirlei Santiago Domingues – Presidente** e **Sandro Eduardo Espadoto – Vice – Presidente**