



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/2024

| Receitas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | RECEITA | | RECEBIDO | |
|--|----------|------------|------------|---------------------|----------------------|----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.001 REPASSE DE DUODÉCIMO / PODER EXECUTIVO | | | | 2.250.000,00 | 11.250.000,00 | | |
| 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 11.976,47 | 53.841,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNIMED | | | | 50.884,24 | 261.169,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA | | | | 1.867,23 | 9.140,45 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA | | | | 2.654,33 | 12.997,59 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO | | | | 11.624,79 | 60.925,57 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES | | | | 3.905,66 | 26.498,43 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES | | | | 34.743,68 | 193.106,20 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES | | | | 12.053,90 | 59.069,82 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.025 SUDACRED - CONSIGNAÇÕES | | | | 197,00 | 985,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | | | | 33.957,99 | 152.881,35 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.027 COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES | | | | 1.111,03 | 6.667,54 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.028 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES | | | | 653,56 | 5.077,30 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM | | | | 81.506,51 | 400.285,01 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.558 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA | | | | 3.230,36 | 16.056,78 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.016 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 15.599,57 | 57.676,90 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.017 CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FOLHA PAGTO | | | | | 80.000,00 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica | | | | 5.163,83 | 17.125,81 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física | | | | 1.158,85 | 5.848,53 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 183.575,12 | 847.575,07 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 41.839,71 | 207.389,21 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S. - TERCEIROS | | | | | 369,80 | | |
| 2.1.8.8.5.01.08.000 ISS | | | | | 168,12 | | |
| Total Receitas Extraorçamentárias | | | | 2.747.703,83 | 13.724.855,13 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/2024

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Non Liquidado | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00 PENSÕES | 18.000,00 | | | 1.023,08 | 4.983,22 | 1.023,08 | 4.983,22 | 1.023,08 | 4.983,22 | 13.016,78 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | | | 80.988,54 | 404.470,09 | 80.988,54 | 404.470,09 | 80.988,54 | 404.470,09 | 695.529,91 | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | | | 17.007,65 | 84.939,00 | 17.007,65 | 84.939,00 | 17.007,65 | 67.931,35 | 155.061,00 | 17.007,65 | | | |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | | 9.859,99 | 43.180,00 | 9.859,99 | 43.180,00 | 9.859,99 | 43.180,00 | 76.820,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | 43.220,00 | 1.000,00 | 71.906,16 | 6.903,54 | 30.449,42 | 7.915,48 | 30.449,42 | 78.093,84 | | | | 41.456,74 |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | 30.000,00 | | | 3.361,92 | | 3.361,92 | | 3.361,92 | | 26.638,08 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | | 3.600,00 | 48.785,21 | 5.190,00 | 26.545,21 | 7.391,14 | 26.545,21 | 131.214,79 | | | | 22.240,00 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 280.000,00 | | | | | | | | | 280.000,00 | | | | |
| Total | 2.123.000,00 | | 43.220,00 | 113.479,26 | 661.625,60 | 120.972,80 | 597.928,86 | 124.185,88 | 580.921,21 | 1.461.374,40 | 17.007,65 | | | 63.696,74 |
| 01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | | 4.995,00 | 11.244,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 6.249,00 | 168.756,00 | | | | 4.995,00 |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | | | | | | | 50.000,00 | | | | |
| 2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.500.000,00 | | 1.144.139,82 | 5.584.629,92 | 1.144.139,82 | 5.584.629,92 | 1.144.139,82 | 5.584.629,92 | 7.915.370,08 | | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 850.000,00 | | | 65.582,73 | 319.687,69 | 65.582,73 | 319.687,69 | 65.547,05 | 254.104,96 | 530.312,31 | 65.582,73 | | | |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | | | 82.845,44 | 262.601,30 | 82.845,44 | 262.601,30 | 82.845,44 | 262.601,30 | 437.398,70 | | | | |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000,00 | | | 131.147,18 | 643.173,53 | 131.147,18 | 643.173,53 | 131.147,18 | 643.173,53 | 856.826,47 | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | | | 13.826,66 | 85.806,43 | 13.826,66 | 85.806,43 | 13.826,66 | 85.806,43 | 34.193,57 | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 | | 286.070,73 | 16.345,98 | 302.753,55 | 50.826,84 | 155.694,40 | 44.234,34 | 144.255,40 | 125.939,78 | 11.439,00 | | | 147.059,15 |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | | | | | | | | | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR.TERCERIZAÇ | 5.000,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | | | | |
| 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | | 74.666,67 | | 8.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 25.333,33 | | | | 42.666,67 |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | 350.000,00 | | | 500,00 | 181.971,74 | 20.324,47 | 100.304,47 | 20.324,47 | 100.304,47 | 168.028,26 | | | | 81.667,27 |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 870.000,00 | | 122.709,90 | 11.225,24 | 405.734,72 | 48.100,50 | 181.027,01 | 49.918,74 | 179.849,85 | 461.477,31 | 1.177,16 | | | 224.707,71 |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 550.000,00 | | 77.674,98 | | 278.425,13 | 54.091,24 | 129.687,81 | 54.833,74 | 124.287,81 | 268.161,86 | 5.400,00 | | | 148.737,32 |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.450.000,00 | | | 105.468,00 | 559.583,56 | 107.536,00 | 547.503,00 | 107.536,00 | 547.503,00 | 890.416,44 | | | | 12.080,56 |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | | | 335,87 | 671,80 | 335,87 | 671,80 | 335,87 | 671,80 | 14.328,20 | | | | |
| 3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE | 15.000,00 | | | 4.207,50 | | 360,00 | 1.341,00 | 360,00 | 1.341,00 | 10.792,50 | | | | 2.866,50 |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | | | | | | | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL | 1.300.000,00 | | | 95.505,27 | 363.541,04 | 95.505,27 | 363.541,04 | 95.505,27 | 363.541,04 | 936.458,96 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 370.000,00 | | 285.061,59 | 111.426,67 | 164.950,17 | 19.966,60 | 34.770,20 | 18.391,00 | 32.922,60 | 65.659,21 | 1.847,60 | | | 130.179,97 |
| 2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/2024

| Despesas Orçamentárias | ORÇADO | | RESERVADO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | SALDO | | À PAGAR | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|
| | Fixado | Alterações | Acumulado | No período | Acumulado | No Período | Acumulado | No período | Acumulado | Dotação | Liquidado | Não Liquidado | | |
| 01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.000,00 | | | 5.465,90 | 21.100,54 | 5.465,90 | 21.100,54 | 5.465,90 | 21.100,54 | 38.899,46 | | | | |
| 2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | | | 918,00 | 79,00 | 918,00 | 79,00 | 918,00 | 49.082,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | | | | | | | | | 60.000,00 | | | | |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 550.000,00 | | 9.000,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 537.500,00 | | | | |
| 2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV.E DO MILIT | 1.580.000,00 | | | 146.880,00 | 938.880,00 | 165.600,00 | 839.088,00 | 165.600,00 | 839.088,00 | 641.120,00 | | | 99.792,00 | |
| 2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 | | | | | | | | | 75.000,00 | | | | |
| 2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 | | | | | | | | | 15.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS. | 10.000,00 | | | | | | | | | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | | 630,00 | | 630,00 | | 630,00 | 9.370,00 | | | | |
| Total | 24.877.000,00 | | 780.517,20 | 1.935.689,76 | 10.208.677,29 | 2.023.482,52 | 9.313.925,14 | 2.017.839,48 | 9.228.478,65 | 14.492.424,44 | | | 85.446,49 | 894.752,15 |
| Total Despesa Orçamentária | 27.000.000,00 | | 823.737,20 | 2.049.169,02 | 10.870.302,89 | 2.144.455,32 | 9.911.854,00 | 2.142.025,36 | 9.809.399,86 | 15.953.798,84 | | | 102.454,14 | 958.448,89 |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/2024

| <i>Transferências Concedidas</i> | <i>PREVISÃO</i> | | | <i>DESPESA</i> | | <i>CONCEDIDO</i> | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | <i>Previsto</i> | <i>Alterações</i> | <i>Atualizado</i> | <i>No Período</i> | <i>Acumulado</i> | <i>A Menor</i> | <i>A Maior</i> |
| Total Transferências Concedidas | | | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/2024

| Despesas Extraorçamentárias | PREVISÃO | | | DESPESA | | CONCEDIDO | |
|-----------------------------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| | Previsto | Alterações | Atualizado | No Período | Acumulado | A Menor | A Maior |
| 19.190.0000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | | | | 11.976,47 | 53.841,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 | | | | 50.765,91 | 210.285,04 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.013 | | | | 1.867,23 | 9.140,45 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.014 | | | | 2.654,33 | 12.997,59 | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.015 | | | | 13.247,15 | 49.300,78 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.022 | | | | 5.070,22 | 22.592,77 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 | | | | 39.059,86 | 158.362,52 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.024 | | | | 11.753,98 | 47.015,92 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.025 | | | | 197,00 | 985,00 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.026 | | | | 33.957,99 | 152.881,35 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.027 | | | | 1.111,03 | 5.556,51 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.028 | | | | 653,56 | 4.423,74 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.557 | | | | 81.506,51 | 400.285,01 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.558 | | | | 3.230,36 | 16.056,78 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.017 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.001 | | | | 3.203,56 | 11.961,98 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.002 | | | | 1.158,85 | 4.689,68 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.003 | | | | 177.302,21 | 663.999,95 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.003 | | | | 42.068,49 | 165.549,50 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.004 | | | | 184,90 | 369,80 | | |
| 2.1.8.8.5.01.08.000 | | | | 84,06 | 168,12 | | |
| | | | | 561.053,67 | 2.070.463,86 | | |
| | | | | 561.053,67 | 2.070.463,86 | | |

| RECEITA | | | | DESPESA | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| | Anterior | No Período | Acumulado | | Anterior | No Período | Acumulado | |
| Orçamentárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Orçamentárias | 7.667.374,50 | 2.142.025,36 | 9.809.399,86 |
| Transferências | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraorçamentárias | 10.977.151,30 | 2.747.703,83 | 13.724.855,13 | | Extraorçamentárias | 1.509.410,19 | 561.053,67 | 2.070.463,86 |
| Total das Receitas | 10.977.151,30 | 2.747.703,83 | 13.724.855,13 | | Total das Despesas | 9.176.784,69 | 2.703.079,03 | 11.879.863,72 |
| | | | | | | | | |
| | | | MOVIMENTO | 0,00 | | | MOVIMENTO | 25,51 |
| | | | APLICACAO - CTA MOVIMENTC | 0,00 | | | APLICACAO - CTA MOVIMENTC | 1.844.965,90 |
| | | | DISPONIBILIDADES | 0,00 | | | DISPONIBILIDADES | 1.844.991,41 |
| TOTAL GERAL | | | 13.724.855,13 | | TOTAL GERAL | | | 13.724.855,13 |

Eduardo Duarte do Nascimento
Presidente
CPF: 076.987.858-07

Carla Fernanda Vasques Farinazzi
Diretor Geral Legislativo
CPF: 191.401.488-07

Steve Shing Jose Tam
Gerente de Contabilidade
CRC SP 307958/O-3



Thais Martinez Ramos
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42