



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Julho/2025

		PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO	
Receitas Extraorçamentárias		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				2.825.000,00	19.775.000,00	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				17.905,20	123.852,72	
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM				20.926,81	146.487,67	
2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				56.627,10	394.626,92	
2.1.8.8.1.01.13.013	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.057,46	14.304,64	
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				3.460,39	24.124,28	
2.1.8.8.1.01.13.015	CARTÃO ACCREDITO				14.045,09	88.590,38	
2.1.8.8.1.01.15.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				14.614,52	86.672,45	
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				32.312,01	224.188,60	
2.1.8.8.1.01.15.024	COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				17.573,80	112.902,58	
2.1.8.8.1.01.15.026	BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				27.281,91	168.813,00	
2.1.8.8.1.01.15.027	COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES				1.111,03	7.777,21	
2.1.8.8.1.01.15.028	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				265,56	1.858,92	
2.1.8.8.1.01.99.557	IPREMM				89.169,00	615.640,76	
2.1.8.8.1.01.99.558	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA				2.607,83	2.607,83	
2.1.8.8.1.04.99.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				41.163,08	175.948,77	
2.1.8.8.2.01.04.001	Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica				4.909,46	39.870,23	
2.1.8.8.2.01.04.002	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.226,20	8.833,56	
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				235.055,94	1.545.455,52	
2.1.8.8.3.01.02.003	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				58.604,24	400.307,23	
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - TERCEIROS				99,39	496,95	
2.1.8.8.5.01.08.010	ISS				45,18	763,74	
Total Receitas Extraorçamentárias					3.466.061,20	23.959.123,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Julho/2025

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
<i>Despesas Orçamentárias</i>												
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO												
2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
01.110.0000 - GERAL												
3.1.90.03.00	PENSÕES	18.000,00		7.366,16	1.074,23	7.366,16	1.074,23	7.366,16	1.074,23	7.366,16	10.633,84	
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00	-130.000,00	1.284.257,93	183.586,00	1.284.257,93	183.586,00	1.284.257,93	183.586,00	1.284.257,93	1.055.742,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	-60.000,00		35.894,25	251.259,75	35.894,25	251.259,75	35.894,25	215.365,50	248.740,25	35.894,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	60.000,00		22.051,41	131.437,57	22.051,41	131.437,57	22.051,41	131.437,57	28.562,43	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-40.000,00	40.234,70	899,30	50.846,05	7.495,36	29.624,23	7.913,36	28.967,23	149.153,95	657,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00									16.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	50.000,00			903,57	4.517,85	903,57	4.517,85	903,57	4.517,85	45.482,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-40.000,00		2.561,63	59.168,54	3.191,63	46.961,33	1.487,90	45.257,60	140.831,46	1.703,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	200.000,00	445.000,00		445.699,00		445.699,00		445.699,00	-145.699,00	
	Total	3.784.000,00	-10.000,00	1.776.858,79	246.970,39	2.234.552,85	254.196,45	2.201.123,82	252.910,72	2.162.868,84	1.549.447,15	38.254,98
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		23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	157.000,00	
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	
3.1.90.07.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	30.000,00									30.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500.000,00		8.671.645,96	1.345.710,08	8.836.207,83	1.345.710,08	8.836.207,83	1.345.710,08	8.836.207,83	7.663.792,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			91.327,99	613.836,70	91.327,99	613.836,70	91.259,78	522.519,82	586.163,30	91.316,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	820.000,00		492.665,48	90.690,64	492.665,48	90.690,64	492.665,48	90.690,64	492.665,48	327.334,52	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00									5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.870.000,00			144.068,88	990.137,18	144.068,88	990.137,18	145.849,60	846.068,30	879.862,82	144.068,88
3.1.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requis.-intra	100.000,00	-100.000,00								100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	170.000,00		50.596,16	245.458,48	50.596,16	245.458,48	50.596,16	245.458,48	-25.458,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		358.402,76	14.081,65	393.795,16	23.416,27	214.747,11	34.089,82	209.305,66	120.429,77	5.441,45
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	10.000,00									10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	-120.000,00								120.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	380.000,00		39.416,40		192.178,72	22.890,96	139.187,12	22.890,96	139.187,12	148.404,88	52.991,60
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	760.000,00		221.529,69	36.434,00	719.895,76	33.913,45	277.915,33	31.704,30	274.233,28	19.675,20	3.682,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	550.000,00	170.000,00	632.684,64		259.100,34	22.968,70	170.733,13	19.736,68	167.150,57	-168.090,82	3.582,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.670.000,00		887.403,85	127.611,60	916.955,81	130.366,60	906.009,27	130.366,60	906.009,27	753.044,19	10.946,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00				721,13		721,13		721,13	24.278,87	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00				5.650,75	500,25	1.627,25	500,25	1.627,25	9.349,25	4.023,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			594,00	5.347,70	711,35	4.672,15	122,90	3.960,80	9.652,30	711,35
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.700.000,00	-140.000,00		102.832,08	597.344,99	102.832,08	597.344,99	102.832,08	597.344,99	1.102.655,01	675,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	-100.000,00	142.383,76	137.799,75	167.842,49	1.752,00	30.426,06	1.211,00	29.286,06	198.839,24	1.140,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Julho/2025

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
<i>Despesas Orçamentárias</i>												
01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO												
2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	30.000,00		7.409,45	58.057,12	7.409,45	58.057,12	7.409,45	58.057,12	16.942,88	
2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		12.096,00	12.096,00	12.096,00					37.904,00	12.096,00
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	300.000,00	170.000,00	359.547,00	314.452,00	360.937,00	131.200,00	132.590,00	131.200,00	132.590,00	-60.937,00	228.347,00
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	2.340.000,00		1.268.690,35	185.859,00	1.536.138,52	209.934,00	1.434.213,52	209.934,00	1.434.213,52	803.861,48	101.925,00
2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	-70.000,00								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				700,00		700,00		700,00	9.300,00	
Total		30.116.000,00	10.000,00	13.109.465,89	2.661.563,28	16.428.067,16	2.410.288,86	15.170.249,85	2.416.104,30	14.920.306,68	13.160.003,58	249.943,17
Total Despesa Orçamentária		33.900.000,00		14.886.324,68	2.908.533,67	18.662.620,01	2.664.485,31	17.371.373,67	2.669.015,02	17.083.175,52	14.709.450,73	288.198,15
												1.257.817,31
												1.291.246,34



Balancete Analítico

Julho/2025

Transferências Concedidas	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
Total Transferências Concedidas							



Thais Martinez Ramos
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42