



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Outubro/2025

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>01.110.0000 - GERAL</b>								
4.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE DE DUODÉCIMO / PODER EXECUTIVO				2.825.000,00	28.250.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>								
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				17.549,92	179.676,56		
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM				20.926,81	209.268,10		
2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				56.101,78	561.678,28		
2.1.8.8.1.01.13.013	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.032,36	20.401,72		
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				3.460,39	34.505,45		
2.1.8.8.1.01.13.015	CARTÃO ACCREDITO				16.689,33	129.929,04		
2.1.8.8.1.01.15.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				15.618,02	132.616,25		
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				32.312,01	321.124,63		
2.1.8.8.1.01.15.024	COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				16.391,53	160.318,50		
2.1.8.8.1.01.15.026	BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				20.793,25	233.402,12		
2.1.8.8.1.01.15.027	COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES					7.777,21		
2.1.8.8.1.01.15.028	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				265,56	2.655,60		
2.1.8.8.1.01.99.309	RC CARD SOLUÇÕES				245,81	245,81		
2.1.8.8.1.01.99.557	IPREMM				88.924,22	881.378,10		
2.1.8.8.1.01.99.558	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA					7.823,49		
2.1.8.8.1.04.99.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				37.697,01	294.623,41		
2.1.8.8.2.01.04.001	Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica				5.349,31	56.989,68		
2.1.8.8.2.01.04.002	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.341,38	12.747,42		
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				229.608,06	2.223.670,23		
2.1.8.8.3.01.02.003	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				58.326,95	576.180,81		
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - TERCEIROS				369,67	1.136,90		
2.1.8.8.5.01.08.010	ISS				135,54	989,64		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>					3.449.138,91	34.299.138,95		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Outubro/2025

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
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.1.90.03.00	PENSÕES	18.000,00		10.588,85	1.074,23	10.588,85	1.074,23	10.588,85	1.074,23	10.588,85	7.411,15	
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00	-130.000,00	1.833.496,60	183.586,00	1.833.496,60	183.586,00	1.833.496,60	183.586,00	1.833.496,60	506.503,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	-60.000,00		35.894,25	358.623,44	35.894,25	358.623,44	35.575,19	322.729,19	141.376,56	35.894,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	90.000,00		23.241,01	209.067,66	23.241,01	209.067,66	23.241,01	209.067,66	-49.067,66	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-40.000,00	44.118,20	5.977,50	61.241,75	9.580,55	47.780,72	10.058,60	47.166,47	138.758,25	614,25
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			2.710,71	9.035,70	2.710,71	9.035,70	2.710,71	9.035,70	40.964,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-40.000,00	19.479,36		82.856,92	5.754,69	66.502,69	6.401,39	65.098,03	117.143,08	1.404,66
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	
<b>Total</b>		3.784.000,00	20.000,00	2.352.683,01	252.483,70	3.010.609,92	261.841,44	2.980.794,66	262.647,13	2.942.881,50	773.390,08	37.913,16
<b>01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
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	
<b>1101 - REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		83.347,19		86.747,19	21.383,30	51.878,30	22.983,30	51.878,30	93.252,81	34.868,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00	
<b>2102 - MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>01.110.0000 - GERAL</b>												
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		12.456.968,18	1.262.862,86	12.621.530,05	1.262.862,86	12.621.530,05	1.262.862,86	12.621.530,05	3.878.469,95	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			90.812,73	888.712,45	90.812,73	888.712,45	91.345,22	797.899,72	311.287,55	90.812,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	820.000,00		646.905,78	62.307,57	646.905,78	62.307,57	646.905,78	62.307,57	646.905,78	173.094,22	
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			144.851,56	1.422.711,62	144.851,56	1.422.711,62		1.277.860,06	447.288,38	144.851,56
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	220.000,00		48.784,49	402.091,68	48.784,49	402.091,68	48.784,49	402.091,68	-182.091,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		391.855,76	22.059,91	424.266,95	23.965,85	294.130,83	37.589,05	285.900,03	68.978,98	8.230,80
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00									30.000,00	130.136,12
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	20.547,50	252.142,62	23.150,23	208.806,06	23.150,23	208.806,06	127.857,38	43.336,56
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		230.517,32	15.140,52	758.807,24	49.108,74	416.830,77	52.194,00	412.621,96	1.192,76	4.208,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	550.000,00	170.000,00	463.266,74	274.748,77	549.023,46	19.903,83	229.204,50	19.903,83	225.910,32	976,54	3.294,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.670.000,00		1.272.442,65	130.036,00	1.303.096,61	131.689,00	1.299.313,07	131.689,00	1.299.313,07	366.903,39	3.783,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			360,62	1.261,69	360,62	1.261,69	360,62	1.261,69	23.738,31	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00				5.650,75	580,75	3.346,50	580,75	3.346,50	9.349,25	2.304,25
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				5.347,70	231,32	5.024,10	116,82	4.909,60	9.652,30	114,50
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.700.000,00	-220.000,00		99.720,74	943.706,11	99.720,74	943.706,11	99.720,74	943.706,11	756.293,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	-100.000,00	139.275,49	14.462,00	182.514,49	1.059,00	168.111,49	159,00	167.211,49	187.485,51	900,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Outubro/2025

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	
<b>01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	30.000,00		8.755,34	88.529,60	8.755,34	88.529,60	8.755,34	88.529,60	-13.529,60				
<b>2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		12.096,00		12.096,00	10.800,00	12.096,00	10.800,00	12.096,00	37.904,00				
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		360.937,00	58.225,00	353.637,00	63.475,00	353.637,00	-60.937,00			7.300,00	
<b>2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV.E DO MILIT	2.340.000,00		1.829.477,35	187.785,00	2.096.925,52	210.255,00	2.063.908,52	210.255,00	2.063.908,52	243.074,48			33.017,00	
<b>2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.000,00	-70.000,00								75.000,00				
<b>2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
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				
<b>Total</b>	30.116.000,00	-20.000,00	17.925.115,86	2.383.235,61	23.053.704,51	2.268.807,93	22.122.436,12	2.147.032,82	21.870.023,54	7.035.541,42			252.412,58	931.268,39
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	33.900.000,00		20.277.798,87	2.635.719,31	26.064.314,43	2.530.649,37	25.103.230,78	2.409.679,95	24.812.905,04	7.808.931,50			290.325,74	961.083,65



Balancete Analítico

Outubro/2025

<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						





Thais Martinez Ramos  
Gerente de Tesouraria  
CPF: 286.980.268-42