



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Outubro/2025

Receitas Extraorçamentárias	Previsto	Alterações	Atualizado	PREVISÃO		RECEITA		RECEBIDO	
				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	28.250.000,00			
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL									
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 CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA				2.032,36	20.401,72			
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA				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			
Total Receitas Extraorçamentárias					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		
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO														
2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO														
01.110.0000 - GERAL														
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	35.894,25	358.623,44		35.894,25	322.729,19	141.376,66	
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			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	13.461,03
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	16.354,23
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	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	29.815,26		
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		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		
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		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	90.812,73	888.712,45			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			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	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			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	130.136,12
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.TERCERIZAÇÃO	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	341.976,47
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	319.818,96
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 AUXÍLIO 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	323,60
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT 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	14.403,00



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		
01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO														
2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS														
01.10.0000 - GERAL														
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			
2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA														
01.11.0000 - GERAL														
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
2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO														
01.11.0000 - GERAL														
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS 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
2106 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
01.11.0000 - 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														
01.11.0000 - 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	-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
Total Despesa Orçamentária	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



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

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							



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Outubro/2025

Despesas Extraorçamentárias	Previsão	Alterações	Atualizado	PREVISÃO		CONCEDIDO	
				No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 GERAL							
3.5.1.2.2.01.03.000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE					1.000.000,00		
Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					1.000.000,00		
19.190.0000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
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				55.792,96	505.576,50		
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				14.970,62	113.239,71		
2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				15.618,02	117.035,72		
2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				32.312,01	288.812,62		
2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				16.391,53	143.926,97		
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	2.390,04		
2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM					792.453,88		
2.1.8.8.1.01.99.558 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA					7.823,49		
2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica				5.050,69	51.640,37		
2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.286,24	11.406,04		
2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				231.278,00	1.994.062,17		
2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				58.326,95	517.853,86		
2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S. - TERCEIROS				270,28	767,23		
2.1.8.8.5.01.08.010 ISS				90,36	854,10		
Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				496.415,95	5.232.873,86		
Total Despesa Extraorçamentária				496.415,95	6.232.873,86		
RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Orçamentárias	22.403.225,09	2.409.679,95	24.812.905,04
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	30.850.000,04	3.449.138,91	34.299.138,95	Extraorçamentárias	5.736.457,91	496.415,95	6.232.873,86
Total das Receitas	30.850.000,04	3.449.138,91	34.299.138,95	Total das Despesas	28.139.683,00	2.906.095,90	31.045.778,90
	MOVIMENTO		0,00		MOVIMENTO		643,64
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		0,00		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		3.252.716,41
	DISPONIBILIDADES		0,00		DISPONIBILIDADES		3.253.360,05
TOTAL GERAL			34.299.138,95	TOTAL GERAL			34.299.138,95
Danilo Augusto Bigeschi Presidente CPF: 268.851.058-48	Carla Fernanda Vasques Farinazzi Diretor Geral Legislativo CPF: 191.401.488-07	Steve Shing Jose Tam Gerente de Contabilidade CRC SP 307958/O-3					



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Outubro/2025

Thais Martinez Ramos
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42