

**Balancete Analítico** 

### Setembro/2025

			PREVISÃ	0	REC		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				2.825.000,0	0 25.425.000,0	00	
19.190.0000 - MOVIME	NTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				17.528,5	5 162.126,6	64	
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM				20.926,8	1 188.341,2	29	
2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				55.792,9	6 505.576,	50	
2.1.8.8.1.01.13.013	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.032,3	6 18.369,3	36	
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				3.460,3	9 31.045,0	06	
2.1.8.8.1.01.13.015	CARTÃO ACCREDITO				14.970,6	2 113.239,	<b>'</b> 1	
2.1.8.8.1.01.15.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				15.618,0	2 116.998,2	23	
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				32.312,0	1 288.812,6	52	
2.1.8.8.1.01.15.024	COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				16.391,5	3 143.926,9	97	
2.1.8.8.1.01.15.026	BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				20.732,6	4 212.608,8	37	
2.1.8.8.1.01.15.027	COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES					7.777,2	21	
2.1.8.8.1.01.15.028	BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				265,5	6 2.390,0	)4	
2.1.8.8.1.01.99.557	IPREMM				88.447,2	3 792.453,8	88	
2.1.8.8.1.01.99.558	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA				2.607,8	3 7.823,4	19	
2.1.8.8.1.04.99.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				41.747,5	0 256.926,4	10	
2.1.8.8.2.01.04.001	Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica				5.050,6	9 51.640,3	37	
2.1.8.8.2.01.04.002	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.286,2	4 11.406,0	)4	
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO				231.278,0	0 1.994.062,	7	
2.1.8.8.3.01.02.003	I.N.S.S FOLHA DE PAGAMENTO				58.326,9	5 517.853,8	36	
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S TERCEIROS				270,2	8 767,2	23	
2.1.8.8.5.01.08.010	ISS				90,3	6 854,	0	
	Total Receitas Extraorçamentárias				3.454.136,5	3 30.850.000,0	)4	

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 02/10/2025 17:09:26 Página 1 de 6



**Balancete Analítico** 

### Setembro/2025

		ORÇA	DO	RESERVADO	EMPENH	HADO	LIQUID	DADO	PAC	30	SALDO		À PAGA	R
Despesas Orçam	entárias		erações									Liquidado		Liquidado
01.01.00 - CORPO	O LEGISLATIVO		-								-			
	ENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
01.110.0000 · 3.1.90.03.00	- GERAL PENSÕES	18.000.00		9.514.62	1.074,23	9.514.62	1.074,23	9.514.62	1.074,23	9.514.62	8.485.38			
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00	-130.000,00		182.066,67	1.649.910,60	182.066,67	1.649.910,60	- , -	1.649.910,60				
2 4 00 42 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,000,00	CO 000 0	2	25 575 40	322.729,19	25 575 40	322.729,19	35.894,25	287.154,00	477 070 04		5.575,19	
3.1.90.13.00 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00 160.000,00	-60.000,00 60.000,00		35.575,19 33.668,07	185.826,65	35.575,19 33.668,07	185.826,65		287.154,00 185.826,65			0.070,19	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-40.000,00		1.092,30	55.264,25	3.749,93	38.200,17		37.107,87			1.092,30	17.064,08
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	10.000,00	10.201,10	11.002,00	00.201,20	0.7 10,00	00.200,11	2.007,00	07.107,07	16.000,00		1.002,00	17.001,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	50.000,00			1.807,14	6.324,99	1.807,14	6.324,99	1.807,14	6.324,99				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-40.000,00	0 19.479,36	3.302,12	82.856,92	12.769,77	60.748,00	10.718,41	58.696,64	117.143,08		2.051,36	22.108,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	200.000,00	0 445.000,00		445.699,00		445.699,00	ı	445.699,00	-145.699,00			
	Total	3.784.000,00	-10.000,00	0 2.164.139,28	258.585,72	2.758.126,22	270.711,00	2.718.953,22	267.886,40	2.680.234,37	1.025.873,78	3	8.718,85	39.173,00
01.02.00 - CORPO	O ADMINISTRATIVO													
0102 - PAGAMI 01.110.0000 -	ENTO DE PRECATÓRIOS - 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			
	MAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
<b>01.110.0000</b> · 3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		83.347,19	63.747,19	86.747,19	7.495,00	30.495,00	5.895,00	28.895,00	93.252,81		1.600,00	56.252,19
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00									50.000,00			
2102 - MANUTE	ENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO													
01.110.0000														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00									5.000,00			
3.1.90.07.00 3.1.90.11.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 16.500.000,00		11.194.105,32	1.260.921,79	11.358.667,19	1.260.921,79	11.358.667,19	1.260.921,79	11.358.667,19	30.000,00 5.141.332,81			
3.1.90.11.00		16.500.000,00		11.194.105,32	1.200.921,79	11.336.007,19	1.200.921,79	11.336.007,19	1.200.921,79	11.336.007,19	5.141.552,61			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			91.354,44	797.899,72	91.354,44	797.899,72		706.554,50			1.345,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	820.000,00		584.598,21	60.912,41	584.598,21	60.912,41	584.598,21	60.912,41	584.598,21	235.401,79			
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			143.928,41	1.277.860,06	143.928,41	1.277.860,06	287.722,88	1.277.860,06	592.139,94			
3.1.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisintra	100.000,00	-100.000,00	0							100.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	170.000,00		68.240,64	353.307,19	68.240,64	353.307,19		353.307,19				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		381.408,29	5.395,99	402.207,04	38.749,11	270.164,98	20.142,51	248.310,98			1.854,00	132.042,06
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	0							120.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	380.000,00		39.416,40		231.595,12	23.228,03	185.655,83	23.228,03	185.655,83	148.404,88			45.939,29
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	12.323,93	743.666,72	54.571,76	367.722,03	51.229,31	360.427,96	16.333,28		7.294,07	375.944,69
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	550.000,00	170.000,00	585.186,88	350,54	274.274,69	22.763,96	209.300,67	19.469,78	206.006,49	-120.943,60		3.294,18	64.974,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.670.000,00		1.143.508,65	128.272,80	1.173.060,61	131.027,80	1.167.624,07	131.027,80	1.167.624,07	496.939,39			5.436,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00				901,07		901,07		901,07	24.098,93			
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00				5.650,75	569,25	2.765,75	569,25	2.765,75	9.349,25			2.885,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						7-11-2		24,12	1.000,00			,
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00				5.347,70	120,63	4.792,78	120,63	4.792,78	9.652,30			554,92
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		-140.000,00	0	132.151,22	843.985,37	132.151,22	843.985,37		843.985,37				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	-100.000,00	0 139.275,49		168.052,49	14.882,75	167.052,49	14.882,75	167.052,49	201.947,51			1.000,00

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 02/10/2025 17:09:26 Página 2 de 6



Balancete Analítico

#### Setembro/2025

			ORÇADO		RESERVADO	EMPE	NHADO	LIQU	JIDADO		PAGO	SALDO		À PAGAR	
Despesas Orçam	entárias	Fixado	Alteraçõe	es .	Acumulado Ne	o período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não	Liquidado
	O ADMINISTRATIVO														
	AMENTOS DE DESPESAS														
01.110.0000	- GERAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		75 000 00	30.000,00		40.070.0	7 70 774 00	40.070.0	70 774 0	6 12.07	20774	26 -4.774.26			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		75.000,00	30.000,00		12.070,8	7 79.774,26	12.070,8	37 79.774,2	6 12.07	0,87 79.774,	26 -4.774,26			
2104 - MANUT 01.110.0000	ENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMAR - GERAL	A													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		12.096,00		12.096,00	1.296,0	00 1.296,0	0 1.29	5,00 1.296,	00 37.904,00			10.800,00
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	151.922,0	00 295.412,0	0 146.67	2,00 290.162,	-60.937,00		5.250,00	65.525,00
2105 - ASSIST 01.110.0000	ÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO - GERAL														
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERV.E DO MILIT	2	2.340.000,00		1.641.692,35	186.822,0	0 1.909.140,52	209.185,0	00 1.853.653,5	209.18	5,00 1.853.653,	52 430.859,48			55.487,00
2106 - DESPES 01.110.0000	SAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		75.000,00	-70.000,00								75.000,00			
2107 - MANUT	ENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO														
01.110.0000															
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	)	700,0	0	700,	9.300,00			
	Total	30	0.116.000,00	10.000,00	16.394.699,10	2.166.492,2	3 20.670.468,90	2.425.391,0	7 19.853.628,1	9 2.538.45	5,67 19.722.990,	72 9.020.081,59	1	30.637,47	816.840,71
	Total Despesa Orçamentária	33	3.900.000,00		18.558.838,38	2.425.077,9	5 23.428.595,12	2.696.102,0	07 22.572.581,4	1 2.806.34	2,07 22.403.225,	09 10.045.955,37	1	69.356,32	856.013,71



Balancete Analítico Setembro/2025

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

Total Transferências Concedidas

CER21800 - SMARapd Informática Ltda 02/10/2025 17:09:26 Página 4 de 6



Balancete Analítico

#### Setembro/2025

			PREVISÃO			ESPESA		ONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	<u>Atualizado</u>	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior	
01.110.0000 GERAL								_	
3.5.1.2.2.01.03.000 MOVIMENTO DE FUNDO		SPONDENCIA DE				1.000.000,0	,		
Total Despesa Extraorça						1.000.000,0	00 1.000.000,0	0	
19.190.0000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAO	RÇAMENTARIAS GERA	L				4= =00			
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA						17.528,5			
2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED - IPREMM						20.926,8			
2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNII						55.156,6			
2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CAMAR.						2.032,3			
2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICO	OS MUNICIPAIS DE MARI	LIA				3.460,3			
2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO	SEDAL CONCIONAÇÕE	2				9.678,7	,		
2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FED						14.022,7			
2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO	-					32.312,0			
2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB		SNAÇOES				14.632,8	,		
2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CC	•	MOÕEO				20.732,6			
2.1.8.8.1.01.15.027 COOPERATIVA SICOOB		NAÇOES				005.	7.777,2		
2.1.8.8.1.01.15.028 BANCO SANTANDER S/A	A - CONSIGNAÇÕES					265,5	,		
2.1.8.8.1.01.99.557	NOIM DETENÇÃO EM	FOLLIA				176.813,			
2.1.8.8.1.01.99.558 DESCONTO ORDEM JUD	•	FULHA				2.607,8	,		
2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido			6.719,4	,					
2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido						1.286,2			
2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F FOLHA DE PAG						217.328,6			
2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S FOLHA DE PAG	SAMENTO					59.219,6			
2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S TERCEIROS 2.1.8.8.5.01.08.010 ISS							496,9		
						0547046	763,7		
Total Despesa Extraorça						654.724,2			
Total Despesa Extraorça	imentaria					1.654.724,2	24 5.736.457,9	1	
R	ECEITA					DESP	ESA		
<u>Ant</u>	terior No l	Período Acu	ımulado	_		Anterior		eríodo	Acumulado
Orçamentárias	0,00	0,00	0,0	0	Orçamentárias		19.596.883,02	2.806.342,07	22.403.225,0
Transferências	0,00	0,00	0,0	o	Transferências		0,00	0,00	0,0
Extraorçamentárias	27.395.863,51	3.454.136,53	30.850.000,0	4	Extraorçamentá	rias	4.081.733,67	1.654.724,24	5.736.457,9
Total das Receitas	27.395.863,51	3.454.136,53	30.850.000,0	4	Total das Despe	sas	23.678.616,69	4.461.066,31	28.139.683,0
	MOVIMENTO	)	0,0	0			MOVIMENTO		97,6
APLICACAO - CTA MOVIMENT		- CTA MOVIMENTC	0,0	o			APLICACAO - (	CTA MOVIMENTO	2.710.219,4
DISPONIBILIDADES			0,0	0			DISPONIBILIDA	ADES	2.710.317,0
TOTAL GERAI			30.850.000,0	4	TOTAL GERAL				30.850.000,0
Danilo Augusto Bigeschi		Carla Ferna	ında Vasques Fai	inazzi	_	Steve Shing	g Jose Tam	_	
Presidente Di			r Geral Legislativ : 191.401.488-07				Contabilidade		
CERCAROO CMARand Informática I tala			00/40/0	005 17:00:06					Dágino E do



Balancete Analítico Setembro/2025

Thais Martinez Ramos Gerente de Tesouraria CPF: 286.980.268-42