



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Agosto/2026

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				3.350.000,00	26.800.000,00	
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				22.895,10	170.375,95	
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM				26.308,57	202.545,34	
2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				61.594,04	499.446,21	
2.1.8.8.1.01.13.013	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.219,61	17.170,03	
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				2.287,10	18.163,60	
2.1.8.8.1.01.13.015	CARTÃO ACCREDITO				8.901,64	109.125,26	
2.1.8.8.1.01.15.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				16.466,56	130.893,53	
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				28.591,32	233.261,28	
2.1.8.8.1.01.15.024	COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				18.396,84	141.430,68	
2.1.8.8.1.01.15.026	BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				19.940,29	158.928,42	
2.1.8.8.1.01.99.557	IPREMM				94.640,71	737.163,76	
2.1.8.8.1.01.99.562	IAPEN - GARÇA				1.538,38	12.155,38	
2.1.8.8.1.04.99.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				37.285,09	241.556,21	
2.1.8.8.1.04.99.025	Reembolsos					2.193,12	
2.1.8.8.2.01.04.001	Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica				10.968,66	48.677,58	
2.1.8.8.2.01.04.002	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física					8.291,64	
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				231.703,85	1.850.638,82	
2.1.8.8.3.01.02.003	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				62.076,36	481.383,09	
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - TERCEIROS				1.536,70	8.238,80	
2.1.8.8.5.01.08.010	ISS					1.096,37	
Total Receitas Extraorçamentárias					3.997.350,82	31.872.735,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Agosto/2026

	ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
	Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
Despesas Orçamentárias												
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO												
2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
01.110.0000 - GERAL												
3.1.90.03.00	PENSÕES	20.000,00	8.808,69	1.117,20	8.808,69	1.117,20	8.808,69	1.117,20	8.808,69	11.191,31		
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00	1.466.409,00	183.586,00	1.466.409,00	183.586,00	1.466.409,00	183.586,00	1.466.409,00	873.591,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		35.894,25	286.675,41	35.894,25	286.675,41	35.415,66	250.781,16	213.324,59	35.894,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		11.050,00	156.274,56	11.050,00	156.274,56	11.050,00	156.274,56	143.725,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	75.563,72	520,00	105.320,39	4.392,64	70.936,54	5.620,08	70.936,54	94.679,61		34.383,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	50.000,00			2.894,64		2.894,64		2.894,64	47.105,36		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00	49.114,83	24.158,92	111.969,85	3.162,67	59.366,42	3.731,97	59.366,42	67.047,42		52.603,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	357.459,50		358.987,50		358.987,50	331.600,00	358.987,50	241.012,50		
	Total	4.205.000,00	1.957.355,74	256.326,37	2.497.340,04	239.202,76	2.410.352,76	572.120,91	2.374.458,51	1.706.677,23	35.894,25	86.987,28
01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO												
0101 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS												
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 E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPA												
01.110.0000 - GERAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	73.820,00		73.820,00	13.970,00	73.320,00	13.970,00	73.320,00	26.180,00		500,00
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	20.000,00								20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000.000,00	11.268.244,39	1.442.526,50	11.270.617,23	1.442.526,50	11.270.617,23	1.442.526,50	11.270.617,23	7.729.082,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00		100.726,80	769.254,45	100.726,80	769.254,45	95.587,86	668.527,65	530.745,55	100.726,80	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	900.000,00	444.102,07	17.108,07	444.102,07	17.108,07	444.102,07	17.108,07	444.102,07	455.897,93		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00								5.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		158.134,45	1.224.991,54	158.134,45	1.224.991,54		1.066.857,09	975.008,46	158.134,45	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requis.-intra	50.000,00								50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		30.833,34	327.288,54	30.833,34	327.288,54	30.833,34	327.288,54	272.711,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	262.251,10	15.656,04	305.040,87	13.988,51	160.210,01	9.693,24	153.679,74	493.370,80	6.530,27	144.830,86
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00								60.000,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR.TERCERIZAÇ	15.000,00								15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00								120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500.000,00	41.245,30		228.542,09	21.331,06	163.684,29	21.331,06	163.684,29	271.457,91		64.857,80
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00								20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	-380.000,00	168.698,59	17.183,33	613.173,66	31.529,08	376.417,74	33.564,57	364.745,60	11.672,14	236.755,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	780.000,00	380.000,00	797.530,37	15.303,51	675.418,78	24.161,26	483.556,55	21.069,05	480.134,34	-372.085,45	191.862,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00	1.147.151,98	151.415,73	1.166.749,31	153.304,23	1.160.185,31	153.304,23	1.160.185,31	933.250,69		6.564,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		586,26	779,56	586,26	779,56	586,26	779,56	24.220,44		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00			4.272,75	247,25	1.949,25	247,25	1.949,25	10.727,25		2.323,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00								5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			1.924,90		1.299,90	111,44	1.299,90	18.075,10		625,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.600.000,00		150.578,13	1.016.975,79	150.578,13	1.016.975,79	150.578,13	1.016.975,79	583.024,21		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	32.758,39	2.222,14	31.657,86		28.787,72		28.787,72	450.609,47		2.870,14



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Agosto/2026

	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	120.000,00			5.827,83	63.302,68	5.827,83	63.302,68	5.827,83	63.302,68		56.697,32		
2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				229,00		229,00		229,00		49.771,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00										100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		3.106,67		698,00	698,00	698,00	698,00	698,00		596.195,33		
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	3.000.000,00	1.641.351,98	214.555,73	1.958.574,98	241.315,73	1.851.039,98	241.315,73	1.851.039,98	1.851.039,98	1.041.425,02			107.535,00
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 MUNICIPAL														
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.	5.000,00										5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00										15.000,00		
Total		35.995.000,00	15.890.260,84	2.322.657,86	20.177.414,06	2.406.866,50	19.418.689,61	2.238.352,56	19.138.203,74	15.318.191,60	280.485,87			758.724,45
Total Despesa Orçamentária		40.200.000,00	17.837.616,58	2.578.984,23	22.674.754,10	2.646.069,26	21.829.042,37	2.810.473,47	21.512.662,25	17.024.868,83	316.380,12			845.711,73



Balancete Analítico

Agosto/2026

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