



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

| 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       |          |            |            | 3.350.000,00        | 6.700.000,00        |          |         |
| <b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>      |          |            |            |                     |                     |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |          |            |            | 22.412,73           | 43.100,23           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED - IPREMM                              |          |            |            | 24.115,53           | 48.231,06           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNIMED                      |          |            |            | 66.541,90           | 133.031,54          |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA   |          |            |            | 2.057,46            | 4.114,92            |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA  |          |            |            | 2.311,17            | 4.480,65            |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO                             |          |            |            | 14.348,73           | 30.502,17           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES       |          |            |            | 16.269,57           | 32.539,14           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES     |          |            |            | 31.888,86           | 64.163,71           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES |          |            |            | 16.969,93           | 33.903,46           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES                |          |            |            | 19.727,10           | 39.454,20           |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM                                       |          |            |            | 87.840,20           | 177.805,29          |          |         |
| 2.1.8.8.1.01.99.562 IAPEN - GARÇA                                |          |            |            | 1.710,95            | 2.925,10            |          |         |
| 2.1.8.8.1.04.99.016 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA          |          |            |            | 17.456,40           | 29.985,72           |          |         |
| 2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica   |          |            |            | 5.792,27            | 7.214,99            |          |         |
| 2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física     |          |            |            | 1.184,52            | 2.369,04            |          |         |
| 2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO                |          |            |            | 209.814,14          | 438.354,78          |          |         |
| 2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO                |          |            |            | 58.820,15           | 118.148,28          |          |         |
| 2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S. - TERCEIROS                         |          |            |            | 181,34              | 181,34              |          |         |
| 2.1.8.8.5.01.08.010 ISS  |          |            |            | 48,24               | 48,24               |          |         |
| <b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>                         |          |            |            | <b>3.949.491,19</b> | <b>7.910.553,86</b> |          |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

| Despesas Orçamentárias  | ORÇADO              |            | RESERVADO         |                   | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO         |                   | PAGO              |                     | SALDO        |                  | À PAGAR          |           |
|---|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|
|   | Fixado              | Alterações | Acumulado         | No período        | Acumulado         | No Período        | Acumulado         | No período        | Acumulado         | No período          | 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  | 20.000,00           |            | 2.148,46          | 1.074,23          | 2.148,46          | 1.074,23          | 2.148,46          | 1.074,23          | 2.148,46          | 1.074,23            | 2.148,46     | 17.851,54        |                  |           |
| 3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 2.340.000,00        |            | 367.172,00        | 183.586,00        | 367.172,00        | 183.586,00        | 367.172,00        | 183.586,00        | 367.172,00        | 183.586,00          | 367.172,00   | 1.972.828,00     |                  |           |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 500.000,00          |            |                   | 35.894,25         | 71.788,50         | 35.894,25         | 71.788,50         | 35.894,25         | 71.788,50         | 35.894,25           | 35.894,25    | 428.211,50       | 35.894,25        |           |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 300.000,00          |            |                   | 23.856,67         | 30.430,00         | 23.856,67         | 30.430,00         | 23.856,67         | 30.430,00         | 23.856,67           | 30.430,00    | 269.570,00       |                  |           |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 200.000,00          |            | 84.564,93         | 28.694,44         | 38.907,64         | 5.107,81          | 9.396,90          | 2.538,81          | 6.827,90          | 102.139,03          | 2.569,00     | 29.510,74        |                  |           |
| 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           |            |                   |                   | 964,88            | 964,88            | 964,88            | 964,88            | 964,88            | 964,88              | 964,88       | 49.035,12        |                  |           |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA             | 180.000,00          |            |                   | 1.159,90          | 47.220,46         | 949,90            | 5.315,92          | 5.315,92          | 5.315,92          | 5.315,92            | 5.315,92     | 132.779,54       |                  | 41.904,54 |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 600.000,00          |            |                   | 1.528,00          | 1.528,00          | 1.528,00          | 1.528,00          | 1.528,00          | 1.528,00          | 1.528,00            | 1.528,00     | 598.472,00       | 1.528,00         |           |
| <b>Total</b>  | <b>4.205.000,00</b> |            | <b>453.885,39</b> | <b>275.793,49</b> | <b>560.159,94</b> | <b>252.961,74</b> | <b>488.744,66</b> | <b>253.230,76</b> | <b>448.753,41</b> | <b>3.585.886,73</b> |              | <b>39.991,25</b> | <b>71.415,28</b> |           |
| <b>01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>                            |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |              |                  |                  |           |
| <b>0101 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS</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 E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |              |                  |                  |           |
| <b>01.110.0000 - GERAL</b>  |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |              |                  |                  |           |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA             | 100.000,00          |            | 2.500,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |              | 97.500,00        |                  |           |
| 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    | 20.000,00           |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |              | 20.000,00        |                  |           |
| 3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 19.000.000,00       |            | 2.844.646,19      | 1.438.843,08      | 2.844.646,19      | 1.438.843,08      | 2.844.646,19      | 1.438.843,08      | 2.844.646,19      | 1.438.843,08        | 2.844.646,19 | 16.155.353,81    |                  |           |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.300.000,00        |            |                   | 92.900,43         | 185.647,53        | 92.900,43         | 185.647,53        | 93.526,16         | 95.423,26         | 1.114.352,47        | 90.224,27    |                  |                  |           |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL              | 900.000,00          |            | 75.321,41         | 20.077,42         | 75.321,41         | 20.077,42         | 75.321,41         | 20.077,42         | 75.321,41         | 824.678,59          |              |                  |                  |           |
| 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        |            |                   | 144.831,11        | 291.208,17        | 144.831,11        | 291.208,17        | 146.377,06        | 146.377,06        | 1.908.791,83        | 144.831,11   |                  |                  |           |
| 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          |            |                   | 47.546,39         | 60.693,05         | 47.546,39         | 60.693,05         | 47.546,39         | 60.693,05         | 539.306,95          |              |                  |                  |           |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 800.000,00          |            | 386.545,40        | 6.714,10          | 7.594,90          | 2.036,80          | 2.688,30          | 2.548,50          | 2.548,50          | 405.859,70          | 139,80       | 4.906,60         |                  |           |
| 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          |            |                   | 17.344,70         | 187.945,20        | 20.478,98         | 39.823,26         | 20.478,98         | 39.823,26         | 312.054,80          |              |                  | 148.121,94       |           |
| 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        |            | 52.657,79         | 23.197,00         | 509.806,22        | 80.777,60         | 92.487,98         | 80.502,07         | 91.495,66         | 649.568,99          | 992,32       | 417.318,24       |                  |           |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO   | 780.000,00          |            | 96.049,49         | 40.949,83         | 431.936,95        | 76.431,00         | 124.691,96        | 79.725,18         | 124.691,96        | 335.763,05          |              |                  | 307.244,99       |           |
| 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  | 2.100.000,00        |            | 263.465,70        | 137.669,35        | 282.845,50        | 133.073,35        | 266.165,85        | 133.073,35        | 266.165,85        | 1.817.154,50        |              |                  | 16.679,65        |           |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 25.000,00           |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 25.000,00           |              |                  |                  |           |
| 3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE                                   | 15.000,00           |            |                   | 1.391,00          | 4.391,00          | 218,50            | 218,50            | 218,50            | 218,50            | 10.609,00           |              |                  | 4.172,50         |           |
| 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           |            |                   |                   | 1.400,00          | 118,46            | 118,46            | 118,46            | 118,46            | 18.600,00           |              |                  | 1.281,54         |           |
| 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL            | 1.600.000,00        |            |                   | 101.445,89        | 101.445,89        | 101.445,89        | 101.445,89        | 101.445,89        | 101.445,89        | 1.498.554,11        |              |                  |                  |           |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 500.000,00          |            |                   | 4.800,00          | 8.160,80          |                   |                   |                   |                   | 491.839,20          |              |                  | 8.160,80         |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

| 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                 | 120.000,00    |            |              | 8.013,26     | 11.493,33    | 8.013,26     | 11.493,33    | 8.013,26     | 11.493,33    | 108.506,67    |           |               |            |              |
| <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     |            |              |              | 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    |            |              |              |              |              |              |              |              | 600.000,00    |           |               |            |              |
| <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 | 3.000.000,00  |            | 383.848,20   | 191.617,20   | 701.071,20   | 217.620,00   | 433.287,00   | 217.620,00   | 433.287,00   | 2.298.928,80  |           |               | 267.784,20 |              |
| <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     |            |              |              |              |              |              |              |              | 75.000,00     |           |               |            |              |
| <b>2107 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</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.           | 5.000,00      |            |              |              |              |              |              |              |              | 5.000,00      |           |               |            |              |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 15.000,00     |            |              |              |              |              |              |              |              | 15.000,00     |           |               |            |              |
| <b>Total</b>  | 35.995.000,00 |            | 4.105.034,18 | 2.277.340,76 | 5.705.836,34 | 2.384.412,27 | 4.530.165,88 | 2.390.114,30 | 4.293.978,38 | 29.847.193,47 |           |               | 236.187,50 | 1.175.670,46 |
| <b>Total Despesa Orçamentária</b>                               | 40.200.000,00 |            | 4.558.919,57 | 2.553.134,25 | 6.265.996,28 | 2.637.374,01 | 5.018.910,54 | 2.643.345,06 | 4.742.731,79 | 33.433.080,20 |           |               | 276.178,75 | 1.247.085,74 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Fevereiro/2026

| <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> |
| <b>Total Transferências Concedidas</b> |                 |                   |                   |                   |                  |                  |                |

