



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/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	16.750.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA				19.962,51	109.119,68		
2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED - IPREMM				26.308,57	123.619,63		
2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				61.363,16	314.809,03		
2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.219,61	10.511,20		
2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				2.271,17	11.334,16		
2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO				14.523,23	71.006,96		
2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				16.342,57	81.493,85		
2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				28.101,25	148.467,46		
2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				18.396,84	86.240,16		
2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				19.940,29	99.107,55		
2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM				93.584,33	452.978,45		
2.1.8.8.1.01.99.562 IAPEN - GARÇA				1.538,38	7.540,24		
2.1.8.8.1.04.99.016 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				30.354,28	128.136,53		
2.1.8.8.1.04.99.025 Reembolsos				708,64	708,64		
2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica				5.472,48	25.955,49		
2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.184,52	5.922,60		
2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				236.230,61	1.133.613,69		
2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				60.259,09	298.064,90		
2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S. - TERCEIROS				3.433,16	6.489,82		
2.1.8.8.5.01.08.010 ISS					48,24		
Total Receitas Extraorçamentárias				3.992.194,69	19.865.168,28		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/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	
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO													
2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
01.110.0000 - GERAL													
3.1.90.03.00 PENSÕES	20.000,00		5.457,09	1.117,20	5.457,09	1.117,20	5.457,09	1.117,20	5.457,09	14.542,91			
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00		917.930,00	183.586,00	917.930,00	183.586,00	917.930,00	183.586,00	917.930,00	1.422.070,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			35.894,25	179.471,25	35.894,25	179.471,25	35.894,25	143.577,00	320.528,75		35.894,25	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			20.399,99	105.274,56	20.399,99	105.274,56	20.399,99	194.725,44	194.725,44			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		71.681,60	5.441,29	98.502,99	14.066,28	41.280,66	12.410,89	38.068,66	101.497,01		3.212,00	57.222,33
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	49.035,12			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		28.130,61	1.127,90	60.128,54	13.750,67	36.857,17	13.750,67	36.857,17	98.346,34			23.271,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		331.600,00		1.528,00		1.528,00		1.528,00	266.872,00			
Total	4.205.000,00		1.354.799,30	247.566,63	1.369.257,31	268.814,39	1.288.763,61	267.159,00	1.249.657,36	2.482.617,57		39.106,25	80.493,70
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 MUNICIPAL													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		73.820,00	13.970,00	73.820,00	31.210,50	59.350,00	31.210,50	59.350,00	26.180,00			14.470,00
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		6.965.596,53	1.394.893,57	6.968.169,37	1.394.893,57	6.968.169,37	1.394.893,57	6.968.169,37	12.031.730,63			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00			97.324,35	473.621,75	97.324,35	473.621,75	94.389,21	376.299,69	826.378,25		97.322,06	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	900.000,00		282.090,97	65.006,66	282.090,97	65.006,66	282.090,97	65.006,66	282.090,97	617.909,03			
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			156.164,72	749.924,04	156.164,72	749.924,04	156.164,72	749.924,04	1.450.075,96			
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			40.799,98	198.131,45	40.799,98	198.131,45	40.799,98	198.131,45	401.868,55			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		253.999,73	5.380,00	273.848,43	35.090,72	104.442,93	38.007,42	104.261,93	523.399,17		181,00	169.405,50
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				187.296,79	20.965,28	100.503,73	20.965,28	100.503,73	312.703,21			86.793,06
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		178.899,58	22.665,18	656.643,56	86.986,31	265.238,28	83.015,49	259.069,42	505.820,54		6.168,86	391.405,28
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	780.000,00		361.532,59	200,00	517.005,93	66.273,46	343.896,49	65.922,92	343.491,05	68.558,20		405,44	173.109,44
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00		695.003,13	148.939,70	714.600,46	150.828,20	702.370,96	150.828,20	702.370,96	1.385.399,54			12.229,50
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00				193,30		193,30		193,30	24.806,70			
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00				4.272,75	241,50	1.035,00	241,50	1.035,00	10.727,25			3.237,75
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				1.690,00		744,62	112,70	744,62	18.310,00			945,38
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.600.000,00			139.734,97	535.842,67	139.734,97	535.842,67	139.734,97	535.842,67	1.064.157,33			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		20.729,46	1.629,50	28.279,72		11.624,50		11.624,50	466.016,54			16.655,22



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/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	
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			7.583,19	39.795,20		7.583,19	39.795,20		7.583,19	39.795,20	80.204,80		
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											600.000,00		
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		1.000.658,13	211.047,20	1.317.881,13		237.807,20	1.130.066,13		237.807,20	1.130.066,13	1.682.118,87		187.815,00
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		9.832.330,12	2.305.339,02	13.023.336,52		2.530.910,61	11.967.270,39		2.526.683,51	11.863.193,03	22.731.135,57	104.077,36	1.056.066,13
Total Despesa Orçamentária	40.200.000,00		11.187.129,42	2.552.905,65	14.392.593,83		2.799.725,00	13.256.034,00		2.793.842,51	13.112.850,39	25.213.753,14	143.183,61	1.136.559,83



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/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>
Total Transferências Concedidas							



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Maio/2026

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	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			19.962,51	109.119,68		
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM			26.308,57	123.619,63		
2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO DE SAÚDE - UNIMED			60.100,35	253.445,87		
2.1.8.8.1.01.13.013	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA			2.219,61	10.511,20		
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA			2.271,17	11.334,16		
2.1.8.8.1.01.13.015	CARTÃO ACCREDITO				56.483,73		
2.1.8.8.1.01.15.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			16.342,57	81.493,85		
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES			28.101,25	120.366,21		
2.1.8.8.1.01.15.024	COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES			16.969,93	67.843,32		
2.1.8.8.1.01.15.026	BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES			19.940,29	99.107,55		
2.1.8.8.1.01.99.557	IPREMM			93.584,33	452.978,45		
2.1.8.8.1.01.99.562	IAPEN - GARÇA				6.001,86		
2.1.8.8.2.01.04.001	Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica			6.428,37	20.483,01		
2.1.8.8.2.01.04.002	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física			1.184,52	4.738,08		
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				897.383,08		
2.1.8.8.3.01.02.003	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			60.544,51	237.805,81		
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - TERCEIROS			2.875,32	3.056,66		
2.1.8.8.5.01.08.010	ISS				48,24		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000			356.833,30	2.555.820,39		
	Total Despesa Extraorçamentária			356.833,30	3.555.820,39		

RECEITA				DESPESA				
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	Orçamentárias	10.319.007,88	2.793.842,51	13.112.850,39
Transferências		0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	15.872.973,59	3.992.194,69	19.865.168,28		Extraorçamentárias	3.198.987,09	356.833,30	3.555.820,39
Total das Receitas	15.872.973,59	3.992.194,69	19.865.168,28		Total das Despesas	13.517.994,97	3.150.675,81	16.668.670,78
		MOVIMENTO	0,00			MOVIMENTO	5.360,98	
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	0,00			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	3.191.136,52	
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	3.196.497,50	
TOTAL GERAL			19.865.168,28		TOTAL GERAL			19.865.168,28

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



Thais Martinez Ramos
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42