CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico — Setembro/2026

Receitas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	RECEITA No Período	Acumulado	RECEBIDO 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	30.150.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL								
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				19.231,71	189.607,66		
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM				26.308,57	228.853,91		
2.1.8.8.1.01.11.007	PLANO DE SAÚDE - UNIMED				59.956,36	559.402,57		
2.1.8.8.1.01.13.013	SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.219,61	19.389,64		
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				2.289,72	20.453,32		
2.1.8.8.1.01.13.015	CARTÃO ACCREDITO				17.221,43	126.346,69		
2.1.8.8.1.01.15.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				16.722,24	147.615,77		
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				28.591,32	261.852,60		
2.1.8.8.1.01.15.024	COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				18.386,90	159.817,58		
2.1.8.8.1.01.15.026	BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				19.940,29	178.868,71		
2.1.8.8.1.01.99.557	IPREMM				93.528,52	830.692,28		
2.1.8.8.1.01.99.562	IAPEN - GARÇA				1.538,38	13.693,76		
2.1.8.8.1.04.99.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				46.872,96	288.429,17		
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 Juridica				5.556,32	54.233,90		
2.1.8.8.2.01.04.002	Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.184,52	9.476,16		
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				238.719,29	2.089.358,11		
2.1.8.8.3.01.02.003	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				60.726,83	542.109,92		
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - TERCEIROS					8.238,80		
2.1.8.8.5.01.08.010	ISS					1.096,37		
	Total Receitas Extraorçamentárias				4.008.994,97	35.881.730,04		

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Setembro/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		9.925,89	1.117,20	9.925,89	1.117,20	9.925,89	1.117,20	9.925,89	10.074,11		
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.000,00		1.649.995,00	183.586,00	1.649.995,00	183.586,00	1.649.995,00	183.586,00	1.649.995,00	690.005,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			35.894,25	322.569,66	35.894,25	322.569,66	35.894,25	286.675,41	177.430,34	35.894,25	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			8.033,33	164.307,89	8.033,33	164.307,89	8.033,33	164.307,89	135.692,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		75.563,72		105.320,39	6.474,00	77.410,54	6.474,00	77.410,54	94.679,61		27.909,85
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		48.132,10	-2.632,34	109.337,51	8.043,74	67.410,16	6.346,32	65.712,74	70.662,49	1.697,42	41.927,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		357.459,50		358.987,50		358.987,50		358.987,50	241.012,50		
	Total	4.205.000,00		2.141.076,21	225.998,44	2.723.338,48	243.148,52	2.653.501,28	241.451,10	2.615.909,61	1.481.661,52	37.591,67	69.837,20
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	50.000,00	115.355,00		73.820,00	500,00	73.820,00	500,00	73.820,00	-15.355,00		
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		12.592.410,91	1.324.066,52	12.594.683,75	1.324.066,52	12.594.683,75	1.324.066,52	12.594.683,75	6.404.916,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00			97.183,01	866.437,46	97.183,01	866.437,46	100.728,09	769.255,74	433.562,54	97.181,72	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	900.000,00		504.826,98	60.724,91	504.826,98	60.724,91	504.826,98	60.724,91	504.826,98	395.173,02		
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			155.907,55	1.380.899,09	155.907,55	1.380.899,09	158.134,45	1.224.991,54	819.100,91	155.907,55	
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			16.066,66	343.355,20	16.066,66	343.355,20	16.066,66	343.355,20	256.644,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		261.537,27	1.971,38	307.012,25	15.865,81	176.075,82	19.184,58	172.864,32	492.987,75	3.211,50	130.936,43
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		66.942,82		228.542,09	21.331,06	185.015,35	21.331,06	185.015,35	245.760,39		43.526,74
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	-430.000,00	168.698,59	560,00	613.733,66	30.432,09	406.849,83	29.446,99	394.192,59	586.266,34	12.657,24	206.883,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	780.000,00	380.000,00	614.641,25	288.600,00	964.018,78	17.783,49	501.340,04	21.150,80	501.285,14	-189.196,33	54,90	462.678,74
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00		1.296.133,65	148.981,67	1.315.730,98	150.870,17	1.311.055,48	150.870,17	1.311.055,48	784.269,02		4.675,50
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00				779,56		779,56		779,56	24.220,44		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00				4.272,75	304,75	2.254,00	304,75	2.254,00	10.727,25		2.018,75
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				1.924,90	109,23	1.409,13	109,23	1.409,13	18.075,10		515,77
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.600.000,00			162.267,16	1.179.242,95	162.267,16	1.179.242,95	162.267,16	1.179.242,95	420.757,05		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		26.711,58	11.685,86	43.343,72		28.787,72		28.787,72	456.656,28		14.556,00

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			1.997,66	65.300,34	1.997,66	65.300,34	1.997,66	65.300,34	54.699,66		
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		2.252,25	2.252,25	2.950,25	2.252,25	2.950,25		698,00	597.049,75	2.252,25	
2105 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO													
01.110.0000 - GERAL													
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERV.E DO MILIT	3.000.000,00		1.852.458,65	211.106,67	2.169.681,65	237.866,67	2.088.906,65	237.866,67	2.088.906,65	830.318,35		80.775,00
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		17.501.968,95	2.483.371,30	22.660.785,36	2.295.528,99	21.714.218,60	2.304.749,70	21.442.953,44	13.261.404,57	271.265,16	946.566,76
	Total Despesa Orçamentária	40.200.000,00		19.643.045,16	2.709.369,74	25.384.123,84	2.538.677,51	24.367.719,88	2.546.200,80	24.058.863,05	14.743.066,09	308.856,83	1.016.403,96

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Transferências Concedidas	*Previsto*	*Alterações*	*Atualizado*	*No Período*	*Acumulado*	*A Menor*	*A Maior*
Total Transferências Concedidas							

CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico — Setembro/2026

Despesas Extraorçamentárias		PREVISÃO Previsto	Alterações	Atualizado	DESPESA No Período	Acumulado	CONCEDIDO 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	2.800.000,00		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000				1.000.000,00	2.800.000,00		
19.190.0000	**MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**							
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA				19.231,71	189.607,66		
2.1.8.8.1.01.11.003	UNIMED - IPREMM				26.308,57	228.853,91		
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	19.389,64		
2.1.8.8.1.01.13.014	ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				2.289,72	20.453,32		
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	178.868,71		
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		
2.1.8.8.1.04.99.025	Reembolsos					2.193,12		
2.1.8.8.2.01.04.001	Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica				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 Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				606.404,96	4.901.168,76		
	Total Despesa Extraorçamentária				1.606.404,96	7.701.168,76		

RECEITA

	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	31.872.735,07	4.008.994,97	35.881.730,04
Total das Receitas	31.872.735,07	4.008.994,97	35.881.730,04
MOVIMENTO			0,00
APLICACAO - CTA MOVIMENTC			0,00
DISPONIBILIDADES			0,00
TOTAL GERAl			**35.881.730,04**

DESPESA

	Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	21.512.662,25	2.546.200,80	24.058.863,05
Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	6.094.763,80	1.606.404,96	7.701.168,76
Total das Despesas	27.607.426,05	4.152.605,76	31.760.031,81
MOVIMENTO			1.769,07
APLICACAO - CTA MOVIMENTC			4.119.929,16
DISPONIBILIDADES			4.121.698,23
TOTAL GERAl			**35.881.730,04**

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