



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

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				2.250.000,00	4.500.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.955,84	20.566,28		
2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				54.210,09	108.753,22		
2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA				1.848,10	3.581,80		
2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				2.619,33	5.069,60		
2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO				11.317,82	23.916,92		
2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				5.840,85	11.681,70		
2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				39.518,46	79.784,20		
2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				11.753,98	23.507,96		
2.1.8.8.1.01.15.025 SUDACRED - CONSIGNAÇÕES				197,00	394,00		
2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				28.712,86	56.100,58		
2.1.8.8.1.01.15.027 COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES				1.111,03	3.334,45		
2.1.8.8.1.01.15.028 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				1.558,31	3.116,62		
2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM				78.773,31	159.862,27		
2.1.8.8.1.01.99.558 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA				3.141,96	6.365,70		
2.1.8.8.1.04.99.016 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				9.204,73	15.349,10		
2.1.8.8.1.04.99.017 CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FOLHA PAGTO				80.000,00	80.000,00		
2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Jurídica				3.665,94	3.932,26		
2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.158,85	2.371,98		
2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				152.348,43	325.866,81		
2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				41.142,12	82.332,73		
2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S. - TERCEIROS				184,90	184,90		
2.1.8.8.5.01.08.000 ISS				84,06	84,06		
Total Receitas Extraorçamentárias				2.789.347,97	5.516.157,14		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

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	18.000,00		979,02	1.958,04	979,02	1.958,04	979,02	1.958,04	16.041,96				
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		80.515,93	161.504,47	80.515,93	161.504,47	80.515,93	161.504,47	938.495,53				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		16.908,40	33.916,05	16.908,40	33.916,05	17.007,65	17.007,65	206.083,95	16.908,40			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		5.213,33	8.613,33	5.213,33	8.613,33	5.213,33	8.613,33	111.386,67				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	44.850,00	17.114,45	20.248,45	4.298,45	4.298,45	2.748,45	2.748,45	84.901,55	1.550,00	15.950,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00								5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	30.000,00		840,48	1.680,96	1.680,96	1.680,96	1.680,96	1.680,96	28.319,04				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00		1.380,00	40.808,57	1.610,00	5.768,57	5.198,57	5.198,57	139.191,43	570,00	35.040,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00								280.000,00				
	Total	2.123.000,00	44.850,00	122.951,61	268.729,87	111.206,09	217.739,87	113.343,91	198.711,47	1.809.420,13	19.028,40	50.990,00		
01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO														
0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
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 NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00								180.000,00				
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				
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00		1.059.903,22	2.235.909,43	1.059.903,22	2.235.909,43	1.059.903,22	2.235.909,43	11.264.090,57				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00		62.830,27	125.573,81	62.830,27	125.573,81	62.743,28	62.743,28	724.426,19	62.830,53			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	700.000,00		21.200,20	70.741,98	21.200,20	70.741,98	21.200,20	70.741,98	629.258,02				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00								5.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00		126.081,27	256.353,99	126.081,27	256.353,99	126.081,27	256.353,99	1.243.646,01				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		11.333,32	24.253,34	11.333,32	24.253,34	11.333,32	24.253,34	95.746,66				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	325.010,16	219.033,05	224.708,75	26.139,33	26.139,33	11.480,43	11.480,43	114.515,44	14.658,90	198.569,42		
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	5.000,00								5.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			74.666,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25.333,33		66.666,67		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	350.000,00		15.532,00	181.471,74	20.348,00	39.284,00	20.348,00	39.284,00	168.528,26		142.187,74		
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	870.000,00	149.773,56	50.581,26	266.798,09	40.121,65	57.641,55	29.991,93	46.331,51	464.514,67	11.310,04	209.156,54		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	550.000,00	43.580,57	43.580,57	185.729,10	14.051,98	17.357,90	14.544,42	17.357,90	364.270,90		168.371,20		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.450.000,00		113.843,40	239.353,76	110.224,40	221.069,20	110.224,40	221.069,20	1.210.646,24		18.284,56		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00								15.000,00				
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00		1.089,00	4.207,50	297,00	297,00	297,00	297,00	10.792,50		3.910,50		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00								2.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00								15.000,00				
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.300.000,00		80.675,57	80.675,57	80.675,57	80.675,57	80.675,57	80.675,57	1.219.324,43				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00		-15.874,20	11.055,80	1.797,80	6.353,80		4.556,00	358.944,20	1.797,80	4.702,00		
2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS														
01.110.0000 - GERAL														



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

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	60.000,00			2.844,26	4.466,86	2.844,26	4.466,86	2.844,26	4.466,86		55.533,14			
2104 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARA														
01.110.0000 - GERAL														
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00										50.000,00			
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	550.000,00										550.000,00			
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	1.580.000,00			150.624,00	492.912,00	168.480,00	336.960,00	168.480,00	336.960,00		1.087.088,00		155.952,00	
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														
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.	10.000,00										10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			630,00	630,00						9.370,00		630,00	
Total	24.877.000,00		518.364,29	1.943.907,19	4.479.508,39	1.754.328,27	3.511.077,76	1.728.147,30	3.420.480,49	20.148.028,56	90.597,27		968.430,63	
Total Despesa Orçamentária	27.000.000,00		563.214,29	2.066.858,80	4.748.238,26	1.865.534,36	3.728.817,63	1.841.491,21	3.619.191,96	21.957.448,69	109.625,67		1.019.420,63	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2024

<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

Fevereiro/2024

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
2.1.8.8.1.01.10.000				10.955,84	20.566,28		
2.1.8.8.1.01.11.007				54.543,13	54.543,13		
2.1.8.8.1.01.13.013				1.848,10	3.581,80		
2.1.8.8.1.01.13.014				2.619,33	5.069,60		
2.1.8.8.1.01.13.015				12.599,10	12.599,10		
2.1.8.8.1.01.15.022				5.840,85	5.840,85		
2.1.8.8.1.01.15.023				40.265,74	40.265,74		
2.1.8.8.1.01.15.024				11.753,98	11.753,98		
2.1.8.8.1.01.15.025				197,00	394,00		
2.1.8.8.1.01.15.026				28.712,86	56.100,58		
2.1.8.8.1.01.15.027				2.223,42	2.223,42		
2.1.8.8.1.01.15.028				1.558,31	1.558,31		
2.1.8.8.1.01.99.557				78.773,31	159.862,27		
2.1.8.8.1.01.99.558				3.141,96	6.365,70		
2.1.8.8.2.01.04.001				266,32	266,32		
2.1.8.8.2.01.04.002				1.213,13	1.213,13		
2.1.8.8.2.01.04.003					173.518,38		
2.1.8.8.3.01.02.003				41.190,61	41.190,61		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000			297.702,99	596.913,20		
	Total Despesa Extraorçamentária			297.702,99	596.913,20		

RECEITA				DESPESA				
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias	0,00		0,00	0,00	Orçamentárias	1.777.700,75	1.841.491,21	3.619.191,96
Transferências	0,00		0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	2.726.809,17	2.789.347,97	5.516.157,14		Extraorçamentárias	299.210,21	297.702,99	596.913,20
Total das Receitas	2.726.809,17	2.789.347,97	5.516.157,14		Total das Despesas	2.076.910,96	2.139.194,20	4.216.105,16
					MOVIMENTO			7.702,88
					APLICACAO - CTA MOVIMENTC			1.292.349,10
					DISPONIBILIDADES			1.300.051,98
TOTAL GERAL			5.516.157,14		TOTAL GERAL			5.516.157,14

Eduardo Duarte do Nascimento
Presidente
CPF: 076.987.858-07

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