



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Março/2024

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				2.250.000,00	6.750.000,00		
<b>19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>							
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				9.746,46	30.312,74		
2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				50.765,91	159.519,13		
2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA				1.825,22	5.407,02		
2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				2.619,33	7.688,93		
2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO				12.136,71	36.053,63		
2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				5.840,85	17.522,55		
2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				39.518,46	119.302,66		
2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				11.753,98	35.261,94		
2.1.8.8.1.01.15.025 SUDACRED - CONSIGNAÇÕES				197,00	591,00		
2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				29.972,80	86.073,38		
2.1.8.8.1.01.15.027 COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES				1.111,03	4.445,48		
2.1.8.8.1.01.15.028 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				653,56	3.770,18		
2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM				77.527,78	237.390,05		
2.1.8.8.1.01.99.558 DESCONTO ORDEM JUDICIAL - RETENÇÃO EM FOLHA				3.230,36	9.596,06		
2.1.8.8.1.04.99.016 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				11.695,51	27.044,61		
2.1.8.8.1.04.99.017 CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FOLHA PAGTO					80.000,00		
2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica				4.826,16	8.758,42		
2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.158,85	3.530,83		
2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				160.830,93	486.697,74		
2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				41.148,28	123.481,01		
2.1.8.8.3.01.02.004 I.N.S.S. - TERCEIROS					184,90		
2.1.8.8.5.01.08.000 ISS					84,06		
<b>Total Receitas Extraorçamentárias</b>				<b>2.716.559,18</b>	<b>8.232.716,32</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Março/2024

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	18.000,00			979,02	2.937,06		979,02	2.937,06	979,02	2.937,06	15.062,94			
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			80.988,54	242.493,01		80.988,54	242.493,01	80.988,54	242.493,01	857.506,99			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00			17.007,65	50.923,70		17.007,65	50.923,70	16.908,40	33.916,05	189.076,30	17.007,65		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			10.200,00	18.813,33		10.200,00	18.813,33	10.200,00	18.813,33	101.186,67			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		43.220,00	48.857,71	69.106,16		7.514,52	11.812,97	8.682,17	11.430,62	80.893,84	382,35	57.293,19	
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	2.521,44			1.680,96		1.680,96	27.478,56		840,48	
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00			1.785,50	42.594,07		8.585,50	14.354,07	7.535,50	12.734,07	137.405,93	1.620,00	28.240,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00										280.000,00			
<b>Total</b>	<b>2.123.000,00</b>		<b>43.220,00</b>	<b>160.658,90</b>	<b>429.388,77</b>		<b>125.275,23</b>	<b>343.015,10</b>	<b>125.293,63</b>	<b>324.005,10</b>	<b>1.693.611,23</b>	<b>19.010,00</b>	<b>86.373,67</b>	
<b>01.02.00 - CORPO ADMINISTRATIVO</b>														
<b>0102 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</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 NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	180.000,00			6.249,00	6.249,00						173.751,00		6.249,00	
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			
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00		1.053.121,79	3.289.031,22	1.053.121,79	3.289.031,22	1.053.121,79	3.289.031,22	1.053.121,79	3.289.031,22	10.210.968,78			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00			62.984,37	188.558,18		62.984,37	188.558,18	62.830,53	125.573,81	661.441,82	62.984,37		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	700.000,00			52.543,55	123.285,53		52.543,55	123.285,53	52.543,55	123.285,53	576.714,47			
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			124.716,43	381.070,42		124.716,43	381.070,42	124.716,43	381.070,42	1.118.929,58			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			22.893,33	47.146,67		22.893,33	47.146,67	22.893,33	47.146,67	72.853,33			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		252.155,73	47.187,63	271.896,38		57.824,71	83.964,04	61.612,36	73.092,79	177.281,95	10.871,25	187.932,34	
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	16.000,00	8.000,00	16.000,00	25.333,33		58.666,67	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	350.000,00				181.471,74		20.348,00	59.632,00	20.348,00	59.632,00	168.528,26		121.839,74	
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		122.709,90	108.825,61	375.623,70		46.228,50	103.870,05	53.535,01	99.866,52	490.768,33	4.003,53	271.753,65	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	550.000,00		77.674,98	60.750,00	246.479,10		37.980,88	55.338,78	32.580,88	49.938,78	269.426,49	5.400,00	191.140,32	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.450.000,00			107.536,00	346.889,76		109.604,00	330.673,20	109.604,00	330.673,20	1.103.110,24		16.216,56	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			335,93	335,93		335,93	335,93	335,93	335,93	14.664,07			
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00				4.207,50		324,00	621,00	324,00	621,00	10.792,50		3.586,50	
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			86.311,26	166.986,83		86.311,26	166.986,83	86.311,26	166.986,83	1.133.013,17			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00		60.391,74	3.475,80	14.531,60		8.177,80	14.531,60	7.840,60	12.396,60	295.076,66	2.135,00		
<b>2103 - ADIANTAMENTOS DE DESPESAS</b>														
<b>01.110.0000 - GERAL</b>														



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Março/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	
<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	60.000,00			4.931,59	9.398,45	4.931,59	9.398,45	4.931,59	9.398,45		50.601,55			
<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										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			
<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	1.580.000,00			149.760,00	642.672,00	168.480,00	505.440,00	168.480,00	505.440,00		937.328,00		137.232,00	
<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</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.	10.000,00										10.000,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00				630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	9.370,00			
<b>Total</b>	24.877.000,00		512.932,35	1.891.622,29	6.371.130,68	1.865.436,14	5.376.513,90	1.870.639,26	5.291.119,75	18.406.953,53	85.394,15	994.616,78		
<b>Total Despesa Orçamentária</b>	27.000.000,00		556.152,35	2.052.281,19	6.800.519,45	1.990.711,37	5.719.529,00	1.995.932,89	5.615.124,85	20.100.564,76	104.404,15	1.080.990,45		



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Março/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>
<b>Total Transferências Concedidas</b>							



# CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Balancete Analítico

Março/2024

Despesas Extraorçamentárias	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
<b>19.190.0000</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL</b>						
2.1.8.8.1.01.10.000				9.746,46	30.312,74		
2.1.8.8.1.01.11.007				54.210,09	108.753,22		
2.1.8.8.1.01.13.013				1.825,22	5.407,02		
2.1.8.8.1.01.13.014				2.619,33	7.688,93		
2.1.8.8.1.01.13.015				11.317,82	23.916,92		
2.1.8.8.1.01.15.022				5.840,85	11.681,70		
2.1.8.8.1.01.15.023				39.518,46	79.784,20		
2.1.8.8.1.01.15.024				11.753,98	23.507,96		
2.1.8.8.1.01.15.025				197,00	591,00		
2.1.8.8.1.01.15.026				29.972,80	86.073,38		
2.1.8.8.1.01.15.027				1.111,03	3.334,45		
2.1.8.8.1.01.15.028				1.558,31	3.116,62		
2.1.8.8.1.01.99.557				77.527,78	237.390,05		
2.1.8.8.1.01.99.558				3.230,36	9.596,06		
2.1.8.8.2.01.04.001				3.665,94	3.932,26		
2.1.8.8.2.01.04.002				1.158,85	2.371,98		
2.1.8.8.2.01.04.003				152.348,43	325.866,81		
2.1.8.8.3.01.02.003				41.142,12	82.332,73		
2.1.8.8.3.01.02.004				184,90	184,90		
2.1.8.8.5.01.08.000				84,06	84,06		
				<b>Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000</b>	<b>449.013,79</b>	<b>1.045.926,99</b>	
				<b>Total Despesa Extraorçamentária</b>	<b>449.013,79</b>	<b>1.045.926,99</b>	

RECEITA				DESPESA				
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado	
Orçamentárias		0,00	0,00	0,00	Orçamentárias	3.619.191,96	1.995.932,89	5.615.124,85
Transferências		0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	5.516.157,14	2.716.559,18	8.232.716,32		Extraorçamentárias	596.913,20	449.013,79	1.045.926,99
Total das Receitas	5.516.157,14	2.716.559,18	8.232.716,32		Total das Despesas	4.216.105,16	2.444.946,68	6.661.051,84
		MOVIMENTO	0,00			MOVIMENTO	3.219,87	
		APLICACAO - CTA MOVIMENTC	0,00			APLICACAO - CTA MOVIMENTC	1.568.444,61	
		DISPONIBILIDADES	0,00			DISPONIBILIDADES	1.571.664,48	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.232.716,32</b>		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.232.716,32</b>

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