



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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				2.825.000,00	5.650.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				18.839,63	31.188,29		
2.1.8.8.1.01.11.003 UNIMED - IPREMM				20.926,81	41.853,62		
2.1.8.8.1.01.11.007 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				56.481,03	111.991,51		
2.1.8.8.1.01.13.013 SIND. SERV. DA CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA				2.048,69	4.001,74		
2.1.8.8.1.01.13.014 ASSOC. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARILIA				3.373,92	6.582,33		
2.1.8.8.1.01.13.015 CARTÃO ACCREDITO				12.393,69	24.932,53		
2.1.8.8.1.01.15.022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES				10.320,53	13.295,32		
2.1.8.8.1.01.15.023 BANCO COOPERATIVO SICREDI - CONSIGNAÇÕES				31.150,70	63.250,42		
2.1.8.8.1.01.15.024 COOPERATIVA SICOOB OURO VERDE - CONSIGNAÇÕES				16.132,21	30.366,42		
2.1.8.8.1.01.15.026 BANCO BRADESCO - CONSIGNAÇÕES				21.267,55	46.683,42		
2.1.8.8.1.01.15.027 COOPERATIVA SICOOB CREDIMOTA - CONSIGNAÇÕES				1.111,03	2.222,06		
2.1.8.8.1.01.15.028 BANCO SANTANDER S/A - CONSIGNAÇÕES				265,56	531,12		
2.1.8.8.1.01.99.557 IPREMM				85.481,75	168.822,29		
2.1.8.8.1.04.99.016 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				15.386,00	25.190,07		
2.1.8.8.2.01.04.001 Imposto de Renda Retido de Pessoa Juridica				5.102,74	6.497,01		
2.1.8.8.2.01.04.002 Imposto de Renda Retido de Pessoa Física				1.288,74	2.577,48		
2.1.8.8.2.01.04.003 I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO				202.616,42	405.189,76		
2.1.8.8.3.01.02.003 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				56.554,90	110.228,32		
Total Receitas Extraorçamentárias				3.385.741,90	6.745.403,71		



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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	
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO														
2101 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO														
01.110.0000 - GERAL														
3.1.90.03.00 PENSÕES	18.000,00		2.046,16	1.023,08	2.046,16	1.023,08	2.046,16	1.023,08	2.046,16	1.023,08	15.953,84			
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	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	428.211,50		35.894,25	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			15.966,66	15.966,66	15.966,66	15.966,66	15.966,66	15.966,66	15.966,66	144.033,34			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		91.106,70	26.100,70	29.778,65	2.535,18	4.304,73	2.125,18	3.894,73	103.815,35		410,00	25.473,92	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00									16.000,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	50.000,00									50.000,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00			8.767,50	45.795,28	6.177,28	11.685,91	10.543,61	11.685,91	154.204,72			34.109,37	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	200.000,00	488.523,33								-188.523,33			
Total	3.784.000,00	200.000,00	948.848,19	271.338,19	532.547,25	245.182,45	472.963,96	249.138,78	436.659,71	2.696.523,42		36.304,25	59.583,29	
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		33.408,09								146.591,91			
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			
3.1.90.07.00 Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência											30.000,00			
3.1.90.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500.000,00		2.226.705,25	1.192.698,41	2.391.267,12	1.192.698,41	2.391.267,12	1.192.698,41	2.391.267,12	14.108.732,88				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00			85.249,45	165.990,29	85.249,45	165.990,29	80.739,92	80.739,92	1.034.009,71		85.250,37		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	820.000,00		89.757,18	41.519,17	89.757,18	41.519,17	89.757,18	41.519,17	89.757,18	730.242,82				
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00										5.000,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.870.000,00			137.386,36	270.528,51	137.386,36	270.528,51	270.528,51	270.528,51	1.599.471,49				
3.1.91.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requis.-intra	100.000,00									100.000,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00			31.126,65	31.126,65	31.126,65	31.126,65	31.126,65	31.126,65	188.873,35				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		350.249,02	279.635,68	290.816,53	11.113,85	14.841,05	9.661,25	13.388,45	154.183,50		1.452,60	275.975,48	
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	10.000,00									10.000,00				
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.	380.000,00				158.327,32	18.336,96	36.673,92	18.336,96	36.673,92	221.672,68			121.653,40	
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	760.000,00		52.144,65	31.089,80	497.852,97	36.352,85	50.766,63	33.924,42	48.338,20	234.077,38		2.428,43	447.086,34	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	550.000,00		84.625,19	92.342,66	165.467,76	25.757,54	30.777,94	26.144,94	27.651,04	380.669,71		3.126,90	134.689,82	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.670.000,00		245.415,38	128.860,53	262.680,05	129.962,53	254.488,51	129.962,53	254.488,51	1.407.319,95			8.191,54	
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				2.750,00		172,50		172,50	12.250,00			2.577,50	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00									1.000,00				
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			2.751,00	4.431,00	3.012,31	3.143,73	3.012,31	3.143,73	10.569,00			1.287,27	
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	1.700.000,00			91.992,90	91.992,90	91.992,90	91.992,90	91.992,90	91.992,90	1.608.007,10				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00	-100.000,00	1.835,14	7.563,14	18.620,14	10.422,00	12.745,00	8.544,00	9.389,00	351.379,86		3.356,00	5.875,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

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	75.000,00			7.608,96	7.608,96	7.608,96	7.608,96	7.608,96	7.608,96	7.608,96		67.391,04		
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	300.000,00	-100.000,00										300.000,00		
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	2.340.000,00		341.844,52	179.492,67	609.292,69	200.982,67	394.392,69	200.982,67	394.392,69	1.730.707,31			214.900,00	
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			700,00	700,00	700,00	700,00				9.300,00		700,00	
Total	30.116.000,00	-200.000,00	3.425.984,42	2.310.017,38	5.059.210,07	2.024.395,11	3.846.973,58	2.146.956,10	3.750.659,28	24.916.449,69		96.314,30	1.212.236,49	
Total Despesa Orçamentária	33.900.000,00		4.374.832,61	2.581.355,57	5.591.757,32	2.269.577,56	4.319.937,54	2.396.094,88	4.187.318,99	27.612.973,11		132.618,55	1.271.819,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Balancete Analítico

Fevereiro/2025

<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/2025

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				18.839,63	31.188,29		
2.1.8.8.1.01.11.003				20.926,81	41.853,62		
2.1.8.8.1.01.11.007				55.510,48	55.510,48		
2.1.8.8.1.01.13.013				2.048,69	4.001,74		
2.1.8.8.1.01.13.014				3.373,92	6.582,33		
2.1.8.8.1.01.13.015				24.062,90	24.932,53		
2.1.8.8.1.01.15.022				12.572,83	13.295,32		
2.1.8.8.1.01.15.023				32.099,72	32.099,72		
2.1.8.8.1.01.15.024				30.366,42	30.366,42		
2.1.8.8.1.01.15.026				21.267,55	46.683,42		
2.1.8.8.1.01.15.027				1.111,03	1.111,03		
2.1.8.8.1.01.15.028				265,56	265,56		
2.1.8.8.1.01.99.557				168.822,29	168.822,29		
2.1.8.8.2.01.04.001				1.394,27	1.394,27		
2.1.8.8.2.01.04.002				1.288,74	1.288,74		
2.1.8.8.2.01.04.003				202.573,34	202.573,34		
2.1.8.8.3.01.02.003				53.673,42	53.673,42		
				650.197,60	715.642,52		
				650.197,60	715.642,52		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Orçamentárias	1.791.224,11	2.396.094,88	4.187.318,99
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.359.661,81	3.385.741,90	6.745.403,71	Extraorçamentárias	65.444,92	650.197,60	715.642,52
Total das Receitas	3.359.661,81	3.385.741,90	6.745.403,71	Total das Despesas	1.856.669,03	3.046.292,48	4.902.961,51
			MOVIMENTO				252,13
			APLICACAO - CTA MOVIMENTC				1.842.190,07
			DISPONIBILIDADES				1.842.442,20
TOTAL GERAL			6.745.403,71	TOTAL GERAL			6.745.403,71

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