

ANEXO II



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/2024

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	50.360.000,00	42.475.526,76	2.633.028,62	25.617.163,63	17.238.363,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	15.000,02	1.358,16	7.960,56	287.039,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	15.000,02	1.358,16	7.960,56	287.039,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	15.000,02	1.358,16	7.960,56	287.039,46
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	15.000,02	1.358,16	7.960,56	287.039,46
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	15.000,02	1.358,16	7.960,56	287.039,46
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		1.358,16	7.960,56	272.039,44
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	7.500,01			7.500,01
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	7.500,01			7.500,01
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	750.000,01	16.836,85	152.734,56	597.265,45
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	750.000,01	16.836,85	152.734,56	597.265,45
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	750.000,01	16.836,85	152.734,56	597.265,45
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	750.000,01	16.836,85	152.734,56	597.265,45
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	750.000,01	16.836,85	152.734,56	597.265,45
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	75.000,01			75.000,01
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	75.000,01			75.000,01
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	75.000,01			75.000,01
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	75.000,01			75.000,01
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	75.000,01			75.000,01
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	75.000,01			75.000,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	41.635.526,72	2.614.833,61	25.456.468,51	16.279.058,21
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	41.560.526,74	2.611.615,44	25.442.111,43	16.118.415,31
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	6.228.750,01		37.011,01	6.191.739,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	6.228.750,01		37.011,01	6.191.739,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	6.228.750,01		37.011,01	6.191.739,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	6.228.750,01		37.011,01	6.191.739,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	35.331.776,73	2.611.615,44	25.405.100,42	9.926.676,31
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	35.331.776,73	2.611.615,44	25.405.100,42	9.926.676,31
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	35.331.776,73	2.611.615,44	25.405.100,42	9.926.676,31
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	15.776.834,08	1.154.039,16	10.709.455,32	5.067.378,76
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	19.554.942,65	1.457.576,28	14.695.645,10	4.859.297,55
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	74.999,98	3.218,17	14.357,08	160.642,90
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	74.999,98	3.218,17	14.357,08	160.642,90
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	74.999,98	3.218,17	14.357,08	160.642,90
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	74.999,98	3.218,17	14.357,08	160.642,90
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	74.999,98	3.218,17	14.357,08	160.642,90
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	37.499,99			37.499,99
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00		3.218,17	13.673,08	86.326,92
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	37.499,99		684,00	36.815,99
Total Receitas Orçamentárias		50.360.000,00	42.475.526,76	2.633.028,62	25.617.163,63	17.238.363,13



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/2024

Receitas Extraorçamentárias	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL							
4.5.1.1.2.02.00.011 REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES				14.000,00	112.000,00		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					754,40		
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					434,28		
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSÃO ALIMENTÍCIA				8.682,44	92.776,70		
2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.070,00	27.766,00		
2.1.8.8.1.01.13.010 APUF (FUMES)				39.883,06	333.896,21		
2.1.8.8.1.01.13.011 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				-385,00	2.975,00		
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				29.270,10	207.143,67		
2.1.8.8.1.01.99.052 SEGUROS FUNCIONARIOS				6.071,08	55.949,42		
2.1.8.8.1.04.99.004 RESCISÕES A PAGAR					105.168,79		
2.1.8.8.3.01.02.001 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				169.406,76	1.513.461,36		
2.1.8.8.3.01.04.001 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				205.167,91	1.679.963,70		
2.1.8.8.3.01.06.000 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	2.084,69		
Total Receitas Extraorçamentárias				475.476,46	4.134.374,22		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/2024

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.623.500,00	-495.000,00		1.069.118,74	9.629.858,88	1.069.118,74	9.629.858,88	1.087.328,25	8.847.703,54	5.993.641,12	782.155,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00			356.983,91	3.202.504,98	356.983,91	3.202.504,98	360.309,61	2.845.521,07	1.911.495,02	356.983,91	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			27,33	177,65	27,33	177,65	27,33	177,65	4.822,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00									500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.000,00			10.735,88	96.017,68	10.735,88	96.017,68	10.832,43	85.281,80	65.982,32	10.735,88	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			8.550,15	66.326,85	8.550,15	66.326,85	8.550,15	66.326,85	23.673,15		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00									500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	164.500,00									164.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00									500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00									8.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00	300.000,00			1.679.827,75		1.679.827,75		1.679.827,75	-279.827,75		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00									165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00									55.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	897.000,00									897.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00									500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			1.540,40	1.540,40	1.540,40	1.540,40	1.540,40	1.540,40	459,60		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.771.500,00				56.350,85		56.350,85		56.350,85	1.715.149,15		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500,00									500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00									1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.760.000,00	-195.000,00		894.407,70	7.835.932,52	894.407,70	7.835.932,52	885.372,67	7.200.875,83	4.924.067,48	635.056,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00			277.980,74	2.422.092,97	277.980,74	2.422.092,97	272.411,20	2.144.112,49	1.535.907,03	277.980,48	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00									149.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00									500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00		
3.3.90.39.00		50.000,00				31.246,44		31.246,44		31.246,44	18.753,56		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Setembro/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
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR												
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00	390.000,00		39.115,38	340.102,29	39.115,38	340.102,29	38.519,07	300.986,91	-211.102,29	39.115,38
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			8.797,10	66.622,30	8.797,10	66.622,30	8.797,10	66.622,30	23.377,70	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	604.000,00									604.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00									1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00	
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00									132.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00									39.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.344.000,00									1.344.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00									500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9.483,96	-4.352,00	5.131,96	5.131,96	5.131,96	5.131,96	5.131,96	5.131,96	15.516,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	70.863,24	2.149,77	105.038,33	13.218,65	68.051,19	13.218,65	68.051,19	68.051,19	44.961,67	36.987,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00									1.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00									10.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.387.000,00									5.387.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00									1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00									2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00	
Total		50.500.000,00	80.347,20	2.665.055,10	25.538.771,85	2.685.607,94	25.501.784,71	2.692.038,82	23.399.757,03	24.956.876,15	2.102.027,68	36.987,14
Total Despesa Orçamentária		50.500.000,00	80.347,20	2.665.055,10	25.538.771,85	2.685.607,94	25.501.784,71	2.692.038,82	23.399.757,03	24.956.876,15	2.102.027,68	36.987,14



Balancete Analítico

Setembro/2024

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



Balancete Analítico

Setembro/2024

		PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000	GERAL							
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023					2.032.539,58		
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.032.539,58		
04.110.0000	GERAL							
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					56.859,23		
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					56.859,23		
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL							
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					754,40		
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI					434,28		
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.402,52	94.622,79		
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.070,00	27.812,00		
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				36.489,14	329.900,29		
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					3.460,00		
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				26.973,45	197.891,17		
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.107,49	55.976,68		
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR					105.168,79		
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				171.092,20	1.513.400,12		
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				146.499,18	1.820.838,59		
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	1.774,58		
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				400.944,09	4.152.033,69		
	Total Despesa Extraorçamentária				400.944,09	6.241.432,50		

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	22.984.135,01	2.633.028,62	25.617.163,63	Orçamentárias	20.707.718,21	2.692.038,82	23.399.757,03
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	3.658.897,76	475.476,46	4.134.374,22	Extraorçamentárias	5.840.488,41	400.944,09	6.241.432,50
Total das Receitas	26.643.032,77	3.108.505,08	29.751.537,85	Total das Despesas	26.548.206,62	3.092.982,91	29.641.189,53
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		110.718,68		MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		97.577,97		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		263.277,14
	DISPONIBILIDADES		208.296,65		DISPONIBILIDADES		318.644,97
TOTAL GERAL			29.959.834,50	TOTAL GERAL			29.959.834,50



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/2024

		ORÇADO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
Receitas Orçamentárias		Previsto Ano	Atualizado Até o Mês	No Período	Acumulado	A Arrecadar
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	50.360.000,00	48.392.499,99	2.714.498,06	28.331.661,69	20.440.838,30
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	300.000,00	16.666,68	1.655,08	9.615,64	287.051,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	300.000,00	16.666,68	1.655,08	9.615,64	287.051,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	300.000,00	16.666,68	1.655,08	9.615,64	287.051,04
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000,00	16.666,68	1.655,08	9.615,64	287.051,04
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	16.666,68	1.655,08	9.615,64	287.051,04
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Fumes	280.000,00		1.655,08	9.615,64	270.384,36
1.3.2.1.01.0.1.20.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Famema	10.000,00	8.333,34			8.333,34
1.3.2.1.01.0.1.21.00	Remuneração de Depósitos Bancários - HC Famema	10.000,00	8.333,34			8.333,34
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.000.000,00	833.333,34	16.836,85	169.571,41	663.761,93
1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	833.333,34	16.836,85	169.571,41	663.761,93
1.6.3.1.00.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000.000,00	833.333,34	16.836,85	169.571,41	663.761,93
1.6.3.1.50.0.0.00.00	Serviços Hospitalares	1.000.000,00	833.333,34	16.836,85	169.571,41	663.761,93
1.6.3.1.50.0.1.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	1.000.000,00	833.333,34	16.836,85	169.571,41	663.761,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.000,00	83.333,34			83.333,34
1.7.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	83.333,34			83.333,34
1.7.4.1.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	83.333,34			83.333,34
1.7.4.1.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	83.333,34			83.333,34
1.7.4.1.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - P	100.000,00	83.333,34			83.333,34
1.7.4.1.99.0.1.04.00	Fundo Municipal de Direitos das Mulheres	100.000,00	83.333,34			83.333,34
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	48.960.000,00	47.459.166,63	2.696.006,13	28.152.474,64	19.406.691,99
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.760.000,00	47.375.833,31	2.692.434,22	28.134.545,65	19.241.287,66
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituições	8.305.000,00	6.920.833,34		37.011,01	6.883.822,33
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituições	8.305.000,00	6.920.833,34		37.011,01	6.883.822,33
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal	8.305.000,00	6.920.833,34		37.011,01	6.883.822,33
1.9.2.2.99.0.1.04.00	Outras Restituições Fumes	8.305.000,00	6.920.833,34		37.011,01	6.883.822,33
1.9.2.3.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	40.455.000,00	40.454.999,97	2.692.434,22	28.097.534,64	12.357.465,33
1.9.2.3.99.0.0.00.00	Outros Ressarcimentos	40.455.000,00	40.454.999,97	2.692.434,22	28.097.534,64	12.357.465,33
1.9.2.3.99.0.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	40.455.000,00	40.454.999,97	2.692.434,22	28.097.534,64	12.357.465,33
1.9.2.3.99.0.1.01.00	Ressarcimentos Famema	17.780.000,00	17.780.000,00	1.210.388,05	11.919.843,37	5.860.156,63
1.9.2.3.99.0.1.02.00	Ressarcimento HC FAMEMA	22.675.000,00	22.674.999,97	1.482.046,17	16.177.691,27	6.497.308,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	83.333,32	3.571,91	17.928,99	165.404,33
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	200.000,00	83.333,32	3.571,91	17.928,99	165.404,33
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	200.000,00	83.333,32	3.571,91	17.928,99	165.404,33
1.9.9.9.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	83.333,32	3.571,91	17.928,99	165.404,33
1.9.9.9.99.2.1.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	200.000,00	83.333,32	3.571,91	17.928,99	165.404,33
1.9.9.9.99.2.1.03.00	Donativos Diversos - Fumes	50.000,00	41.666,66			41.666,66
1.9.9.9.99.2.1.04.00	Receitas Eventuais - Fumes	100.000,00		3.571,91	17.244,99	82.755,01
1.9.9.9.99.2.1.05.00	Receitas de Cursos - Fumes	50.000,00	41.666,66		684,00	40.982,66
Total Receitas Orçamentárias		50.360.000,00	48.392.499,99	2.714.498,06	28.331.661,69	20.440.838,30



Balancete Analítico

Outubro/2024

Receitas Extraorçamentárias			PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor	A Maior
01.110.0000 - GERAL									
4.5.1.1.2.02.00.011	REPASSE RECEBIDO da Prefeitura para FUMES				14.000,00	126.000,00			
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL									
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				524,73	1.279,13			
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				62,04	496,32			
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.613,57	104.390,27			
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.035,00	30.801,00			
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.361,76	373.257,97			
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES				1.095,00	4.070,00			
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				28.951,97	236.095,64			
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.046,44	61.995,86			
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				5.926,07	111.094,86			
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				171.519,21	1.684.980,57			
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				210.990,85	1.890.954,55			
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	2.394,80			
Total Receitas Extraorçamentárias					493.436,75	4.627.810,97			



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/2024

		ORÇADO		RESERVADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR	
Despesas Orçamentárias		Fixado	Alterações	Acumulado	No período	Acumulado	No Período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não Liquidado
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR													
2741 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.623.500,00	-495.000,00		1.113.310,50	10.743.169,38	1.113.310,50	10.743.169,38	1.108.948,48	9.956.652,02	4.880.330,62	786.517,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.114.000,00			360.349,66	3.562.854,64	360.349,66	3.562.854,64	356.983,91	3.202.504,98	1.551.145,36	360.349,66	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00									100.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			54,66	232,31	54,66	232,31	54,66	232,31	4.767,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00									500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	162.000,00			10.826,17	106.843,85	10.826,17	106.843,85	10.735,88	96.017,68	55.156,15	10.826,17	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00			6.507,05	72.833,90	6.507,05	72.833,90	6.507,05	72.833,90	17.166,10		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00									500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	164.500,00									164.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00									500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00									8.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.400.000,00	300.000,00			1.679.827,75		1.679.827,75		1.679.827,75	-279.827,75		
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00									165.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00									55.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	897.000,00									897.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00									1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00									500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00									5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00				1.540,40		1.540,40		1.540,40	459,60		
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00									10.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.771.500,00				56.350,85		56.350,85		56.350,85	1.715.149,15		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	500,00									500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00									1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00		
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS													
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS													
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.760.000,00	-195.000,00		925.422,35	8.761.354,87	925.422,35	8.761.354,87	898.972,05	8.099.847,88	3.998.645,13	661.506,99	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.000,00			283.791,21	2.705.884,18	283.791,21	2.705.884,18	277.980,46	2.422.092,95	1.252.115,82	283.791,23	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	149.000,00									149.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00									500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00									25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00		
3.3.90.39.00		50.000,00				31.246,44		31.246,44		31.246,44	18.753,56		



FUND.MUNIC.DE ENSINO SUP.MARILIA-FUMES

Balancete Analítico

Outubro/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
07.01.00 - FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR												
2742 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS												
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS												
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.000,00	390.000,00		39.718,09	379.820,38	39.718,09	379.820,38	39.115,37	340.102,28	-250.820,38	39.718,10
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	90.000,00		7.065,30	73.687,60	7.065,30	73.687,60	7.065,30	73.687,60		16.312,40	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	604.000,00									604.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00									1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00									1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00									10.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00	
04.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
3.1.90.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00									132.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00									39.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.344.000,00									1.344.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00									500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	9.483,96		5.131,96		5.131,96		5.131,96	5.131,96	15.516,04	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00									500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.	500,00									500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00	70.863,24	2.330,16	107.368,49	8.999,04	77.050,23	8.999,04	77.050,23		42.631,51	30.318,26
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00									1.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00									10.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.387.000,00									5.387.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00									500,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	1.500,00									1.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00									2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00									20.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00									500,00	
Total		50.500.000,00	80.347,20	2.749.375,15	28.288.147,00	2.756.044,03	28.257.828,74	2.715.362,20	26.115.119,23	22.207.501,00	2.142.709,51	30.318,26
Total Despesa Orçamentária		50.500.000,00	80.347,20	2.749.375,15	28.288.147,00	2.756.044,03	28.257.828,74	2.715.362,20	26.115.119,23	22.207.501,00	2.142.709,51	30.318,26



Balancete Analítico

Outubro/2024

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



Balancete Analítico

Outubro/2024

		PREVISÃO		DESPESA		CONCEDIDO	
Despesas Extraorçamentárias		Previsto	Alterações	Atualizado	No Período	Acumulado	A Menor A Maior
01.110.0000	GERAL						
2.1.3.1.1.01.01.223	Restos a Pagar de 2023					2.032.539,58	
	Total Despesa Extraorçamentária - 01.110.0000					2.032.539,58	
04.110.0000	GERAL						
3.5.1.1.2.02.00.015	REPASSE CONCEDIDO Fumes para Prefeitura					56.859,23	
	Total Despesa Extraorçamentária - 04.110.0000					56.859,23	
19.190.0000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
1.1.3.8.1.06.01.001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				524,73	1.279,13	
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI				62,04	496,32	
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				10.258,76	104.881,55	
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.070,00	30.882,00	
2.1.8.8.1.01.13.010	APUF (FUMES)				39.883,06	369.783,35	
2.1.8.8.1.01.13.011	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS FUMES					3.460,00	
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				29.270,10	227.161,27	
2.1.8.8.1.01.99.052	SEGUROS FUNCIONARIOS				6.071,08	62.047,76	
2.1.8.8.1.04.99.004	RESCISÕES A PAGAR				5.926,07	111.094,86	
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS				169.179,14	1.682.579,26	
2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PF				200.952,72	2.021.791,31	
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER				310,11	2.084,69	
	Total Despesa Extraorçamentária - 19.190.0000				465.507,81	4.617.541,50	
	Total Despesa Extraorçamentária				465.507,81	6.706.940,31	

RECEITA				DESPESA			
	Anterior	No Período	Acumulado		Anterior	No Período	Acumulado
Orçamentárias	25.617.163,63	2.714.498,06	28.331.661,69	Orçamentárias	23.399.757,03	2.715.362,20	26.115.119,23
Transferências	0,00	0,00	0,00	Transferências	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentárias	4.134.374,22	493.436,75	4.627.810,97	Extraorçamentárias	6.241.432,50	465.507,81	6.706.940,31
Total das Receitas	29.751.537,85	3.207.934,81	32.959.472,66	Total das Despesas	29.641.189,53	3.180.870,01	32.822.059,54
	TESOURARIA		0,00		TESOURARIA		0,00
	MOVIMENTO		110.718,68		MOVIMENTO		55.367,83
	APLICACAO - CTA MOVIMENTC		97.577,97		APLICACAO - CTA MOVIMENTC		290.341,94
	DISPONIBILIDADES		208.296,65		DISPONIBILIDADES		345.709,77
TOTAL GERAL			33.167.769,31	TOTAL GERAL			33.167.769,31