



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 01 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------|-----------|--------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | | | CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 010101 | | | CORPO LEGISLATIVO | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 154.464,99 | 154.464,99 | 175.284,91 | 329.749,90 | 329.749,90 | 175.284,91 | 154.464,99 |
| | | | 01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | |
| 001 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 660.000,00 | 660.000,00 | 39.656,80 | 39.656,80 | 59.637,68 | 99.294,48 | 99.294,48 | 59.637,68 | 39.656,80 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 39.656,80 | 39.656,80 | 59.637,68 | 99.294,48 | 99.294,48 | 59.637,68 | 39.656,80 |
| 002 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 86.232,67 | 86.232,67 | 86.232,67 | 172.465,34 | 172.465,34 | 86.232,67 | 86.232,67 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 86.232,67 | 86.232,67 | 86.232,67 | 172.465,34 | 172.465,34 | 86.232,67 | 86.232,67 |
| 003 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460.000,00 | 460.000,00 | 28.575,52 | 28.575,52 | 29.414,56 | 57.990,08 | 57.990,08 | 29.414,56 | 28.575,52 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 28.575,52 | 28.575,52 | 29.414,56 | 57.990,08 | 57.990,08 | 29.414,56 | 28.575,52 |
| 004 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 110000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 01 | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 010102 | | | DIRETORIA DA CAMARA | 4.276.000,00 | 4.276.000,00 | 196.116,72 | 218.643,09 | 258.520,19 | 1.026.298,91 | 470.712,08 | 311.642,98 | 714.655,93 |
| | | | 01.122.7005.1072.0000 CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 006 | 110000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.122.7005.2258.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| 007 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 600.000,00 | 1.600.000,00 | 131.008,53 | 131.008,53 | 171.116,41 | 302.124,94 | 302.124,94 | 171.116,41 | 131.008,53 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 131.008,53 | 131.008,53 | 171.116,41 | 302.124,94 | 302.124,94 | 171.116,41 | 131.008,53 |
| 008 | 110000 NV | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.302,59 | 7.302,59 | 7.317,03 | 13.979,19 | 13.979,19 | 7.317,03 | 6.662,16 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 7.302,59 | 7.302,59 | 7.317,03 | 13.979,19 | 13.979,19 | 7.317,03 | 6.662,16 |
| 009 | 110000 NV | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F | 180.000,00 | 180.000,00 | 15.631,01 | 15.631,01 | 15.848,61 | 31.479,62 | 31.479,62 | 15.848,61 | 15.631,01 |
| | | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | 0,00 | 0,00 | 15.631,01 | 15.631,01 | 15.848,61 | 31.479,62 | 31.479,62 | 15.848,61 | 15.631,01 |
| 010 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.000,00 | 112.000,00 | 10.646,33 | 2.111,93 | 2.086,22 | 50.413,59 | 2.127,93 | 2.102,22 | 48.311,37 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,76 | 403,76 | 31.200,00 | 403,76 | 403,76 | 30.796,24 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.647,45 | 572,08 | 572,08 | 6.647,45 | 572,08 | 572,08 | 6.075,37 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 9.264,00 | 0,00 | 0,00 | 9.264,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,71 | 0,00 | 175,76 | 25,71 | 0,00 | 175,76 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 83,68 | 83,68 | 83,68 | 99,68 | 99,68 | 99,68 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 02 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----|--------|---------------------|--|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | <u>3.3.90.30.30</u> | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.39</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 2.151,20 | 1.026,70 | 1.026,70 | 3.026,70 | 1.026,70 | 1.026,70 | 2.000,00 |
| 011 | 110000 | NV | <u>3.3.90.33.00</u> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.337,19 | 1.466,25 | 1.266,25 | 6.337,19 | 1.515,21 | 1.315,21 | 5.021,98 |
| | | | <u>3.3.90.33.08</u> PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,06 | 129,06 | 5.000,00 | 178,02 | 178,02 | 4.821,98 |
| | | | <u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.337,19 | 1.337,19 | 1.137,19 | 1.337,19 | 1.337,19 | 1.137,19 | 200,00 |
| 012 | 110000 | NV | <u>3.3.90.35.01</u> ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 110000 | NV | <u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 65.000,00 | 65.000,00 | 2.865,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 16.080,00 | 3.630,00 | 2.765,00 | 13.315,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.06</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 865,00 | 865,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 12.350,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 10.450,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 110000 | NV | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 650.000,00 | 650.000,00 | 27.148,07 | 27.739,67 | 27.502,56 | 189.533,26 | 54.444,48 | 49.767,79 | 139.765,47 |
| | | | <u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.403,00 | 1.403,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 3.093,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.08</u> MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,17 | 6.704,17 | 55.054,34 | 14.058,34 | 14.058,34 | 40.996,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,88 | 1.092,88 | 4.066,46 | 1.092,88 | 1.092,88 | 2.973,58 |
| | | | <u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.37</u> JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 3.702,42 | 3.702,42 | 2.782,18 | 8.661,91 | 8.661,91 | 5.390,09 | 3.271,82 |
| | | | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 351,64 | 351,64 | 185,77 | 1.908,58 | 1.908,58 | 1.742,71 | 165,87 |
| | | | <u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.026,69 | 7.026,69 | 45.054,78 | 13.988,36 | 13.988,36 | 31.066,42 |
| | | | <u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.433,31 | 0,00 | 0,00 | 3.433,31 | 0,00 | 0,00 | 3.433,31 |
| | | | <u>3.3.90.39.70</u> CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.74</u> FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 90,00 | 5.853,60 | 880,40 | 555,40 | 5.298,20 |
| | | | <u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.039,71 | 2.039,71 | 25.320,48 | 4.149,75 | 4.149,75 | 21.170,73 |
| | | | <u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 814,50 | 757,50 | 757,50 | 8.014,50 | 757,50 | 757,50 | 7.257,00 |
| | | | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 17.281,90 | 4.175,36 | 3.569,36 | 28.636,00 | 5.417,46 | 4.503,46 | 24.132,54 |
| 015 | 110000 | NV | <u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | 105.000,00 | 178,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.4.90.52.06</u> APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.4.90.52.33</u> EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 03 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|----------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| | | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.122.7005.2260.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | |
| 016 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.122.7005.2334.0000 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 017 | 110000 NV | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.126.7005.2261.0000 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES | | | | | | | | | |
| 018 | 110000 NV | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 019 | 110000 NV | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | 110000 NV | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 110000 NV | 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 110000 NV | 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01.128.7005.2262.0000 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 023 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 350.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 29.582,11 | 29.582,11 | 414.365,12 | 59.424,71 | 59.424,71 | 354.940,41 |
| | | 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.353,40 | 19.353,40 | 264.836,00 | 38.706,80 | 38.706,80 | 226.129,20 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.228,71 | 10.228,71 | 149.529,12 | 20.717,91 | 20.717,91 | 128.811,21 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 350.581,71 | 373.108,08 | 433.805,10 | 1.356.048,81 | 800.461,98 | 486.927,89 | 869.120,92 |
| CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 350.581,71 | 373.108,08 | 433.805,10 | 1.356.048,81 | 800.461,98 | 486.927,89 | 869.120,92 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 9002 | 999926 | | CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9019 | 999927 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9022 | 999928 | | VALE TRANSPORTES - EXERCICIOS ANTERIORES | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9018 | 999919 | | RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9023 | 999934 | | SALARIO FAMILIA | | | 110 - 000 | | 745,02 | | | 745,02 | |
| 9026 | 999938 | | SALARIO FAMILIA - INSS | | | 110 - 000 | | 579,46 | | | 579,46 | |
| 9027 | 999939 | | RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DECRETO 2283/09 | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9038 | 999951 | | CONCILIAÇÃO BANCARIA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9028 | 999940 | | IL EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|------|------|--------|--|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9029 | | 999941 | NÃO UTILIZAR ESSA FICHA II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8001 | | 998011 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8002 | | 998012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 110 - 000 | | 25.500,00 | | | 25.500,00 | |
| 9003 | | 999904 | I.N.S.S. | | | 110 - 000 | | 11.269,74 | | | 11.269,74 | |
| 9004 | | 999905 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | | | 110 - 000 | | 1.287,52 | | | 5.772,70 | |
| 9005 | | 999906 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ | | | 110 - 000 | | 8.673,39 | | | 8.673,39 | |
| 9006 | | 999907 | BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIG. | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9007 | | 999908 | VALE TRANSPORTE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9008 | | 999909 | CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED. | | | 110 - 000 | | 270,08 | | | 593,83 | |
| 9009 | | 999910 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG. | | | 110 - 000 | | 23.948,92 | | | 23.948,92 | |
| 9010 | | 999911 | I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9011 | | 999912 | I.N.S.S. AUTÔNOMOS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9012 | | 999913 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 110 - 000 | | 21.297,72 | | | 21.297,72 | |
| 9013 | | 999914 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9014 | | 999915 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9015 | | 999916 | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS | | | 110 - 000 | | 1.292,01 | | | 1.292,01 | |
| 9016 | | 999917 | MENSALIDADE - SINDICATO | | | 110 - 000 | | 1.073,46 | | | 1.073,46 | |
| 9017 | | 999918 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | | 110 - 000 | | 3,15 | | | 13,16 | |
| 9020 | | 999922 | DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SERV.NA CONSTR. | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9021 | | 999923 | DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010 | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9001 | | 999933 | MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9024 | | 999936 | TRANSF.P/CONVENIO CEF | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9025 | | 999937 | PLANO DE SAÚDE | | | 110 - 000 | | 3.747,05 | | | 7.539,83 | |
| 9031 | | 999943 | Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Alaíde V. Ferreira | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9032 | | 999944 | Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana Laura R. Marques | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9033 | | 999945 | II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9034 | | 999946 | INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABELA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9035 | | 999947 | MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora) | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9036 | | 999948 | SALARIO MATERNIDADE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9037 | | 999950 | CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9039 | | 999952 | ORDEM DE PROTESTO | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9042 | | 999955 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9040 | | 999953 | PLANO DE SAUDE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9041 | | 999954 | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7004 | | 998003 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7005 | | 998004 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7006 | | 998005 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-2011 | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7007 | | 998006 | Regularização Repasse Rendimentos 2011 | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7008 | | 998007 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

Pag 05 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 7009 | | 998010 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2012 | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7010 | | 998008 | REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 99.687,52 | | | 108.299,24 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

595.227,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vinculo</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| MOVIMENTO | 104 | 06000084.7 | 110 - 000 CM | 50,00 |
| APLICAÇÃO | 104 | 06000084.7A | 110 - 000 CM | 687.246,98 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 687.296,98 |

TOTAL GERAL

1.282.524,11

Avaré, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
1º SECRETARIO

DENILSON ROCHA ZIROLDO
PRESIDENTE DA CAMARA

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 1SP180785/O-1/SP

RESPONSAVEL PELO PAGTO