

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	2.080.000,00	2.080.000,00	105.028,00	105.028,00	86.800,00	105.028,00	105.028,00	86.800,00	18.228,00
			01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.500.000,00	1.500.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	0,00
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.676.000,00	4.676.000,00	908.797,49	175.265,89	149.975,67	908.797,49	175.265,89	149.975,67	758.821,82
			01.122.7005.1151.0000 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO									
005	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.7005.2258.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
006	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.000.000,00	2.000.000,00	131.281,96	131.281,96	131.281,96	131.281,96	131.281,96	131.281,96	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	131.281,96	131.281,96	131.281,96	131.281,96	131.281,96	131.281,96	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	4.534,87	4.534,87	0,00	4.534,87	4.534,87	0,00	4.534,87
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.534,87	4.534,87	0,00	4.534,87	4.534,87	0,00	4.534,87
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	220.000,00	220.000,00	20.755,35	20.755,35	0,00	20.755,35	20.755,35	0,00	20.755,35
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	20.755,35	20.755,35	0,00	20.755,35	20.755,35	0,00	20.755,35
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	15.920,03	0,00	0,00	15.920,03	0,00	0,00	15.920,03
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.419,98	0,00	0,00	14.419,98	0,00	0,00	14.419,98
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	65.000,00	65.000,00	9.416,66	2.816,66	2.816,66	9.416,66	2.816,66	2.816,66	6.600,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	221,66	221,66	221,66	221,66	221,66	221,66	0,00
013	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(650.000,00	650.000,00	297.360,11	7.880,70	7.880,70	297.360,11	7.880,70	7.880,70	289.479,41
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.532,72	0,00	0,00	2.532,72	0,00	0,00	2.532,72
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	58.071,27	4.769,03	4.769,03	58.071,27	4.769,03	4.769,03	53.302,24
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.855,88	0,00	0,00	6.855,88	0,00	0,00	6.855,88
		<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>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	6.000,00	177,35	177,35	6.000,00	177,35	177,35	5.822,65
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	58.232,60	1.056,94	1.056,94	58.232,60	1.056,94	1.056,94	57.175,66
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.411,50	1.067,50	1.067,50	5.411,50	1.067,50	1.067,50	4.344,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	76.360,14	0,00	0,00	76.360,14	0,00	0,00	76.360,14
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	23.896,00	809,88	809,88	23.896,00	809,88	809,88	23.086,12
014	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	205.000,00	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									
015	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.122.7005.2334.0000	COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO									
016	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(16.000,00	16.000,00	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00
		01.126.7005.2261.0000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES									
017	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
021	110000 NV	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	351.000,00	351.000,00	337.207,80	0,00	0,00	337.207,80	0,00	0,00	337.207,80
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADO	0,00	0,00	337.207,80	0,00	0,00	337.207,80	0,00	0,00	337.207,80
022	110000 NV	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	200.000,00	200.000,00	85.092,71	7.996,35	7.996,35	85.092,71	7.996,35	7.996,35	77.096,36
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	85.092,71	7.996,35	7.996,35	85.092,71	7.996,35	7.996,35	77.096,36
TOTAL DO ORGÃO				6.756.000,00	6.756.000,00	1.013.825,49	280.293,89	236.775,67	1.013.825,49	280.293,89	236.775,67	777.049,82
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
				6.756.000,00	6.756.000,00	1.013.825,49	280.293,89	236.775,67	1.013.825,49	280.293,89	236.775,67	777.049,82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9043		999926	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9018		999927	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9021		999928	VALE TRANSPSPORTES - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9017		999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR			110 - 000		0,00			0,00	
9022		999934	SALARIO FAMILIA			110 - 000		595,32			595,32	
9035		999938	SALARIO FAMILIA - INSS			110 - 000		49,61			49,61	
9025		999939	RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DECRETO 2283/09			110 - 000		0,00			0,00	
9029		999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA			110 - 000		0,00			0,00	
9026		999940	I L EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
9027		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		12.686,26			12.686,26	
9044		999904	I.N.S.S.			110 - 000		514,81			514,81	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			110 - 000		0,00			0,00	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			110 - 000		0,00			0,00	
9005		999907	BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIG.			110 - 000		0,00			0,00	
9006		999908	VALE TRANSPORTE			110 - 000		0,00			0,00	
9007		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			110 - 000		66,66			66,66	
9008		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			110 - 000		0,00			0,00	
9009		999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9010		999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS			110 - 000		0,00			0,00	
9011		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			110 - 000		0,00			0,00	
9012		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			110 - 000		0,00			0,00	
9013		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00			0,00	
9014		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			110 - 000		0,00			0,00	
9015		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			110 - 000		0,00			0,00	
9016		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		0,00			0,00	
9019		999922	DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SERV.NA CONSTR.			110 - 000		0,00			0,00	
9020		999923	DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010			110 - 000		0,00			0,00	
9042		999933	MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA			110 - 000		0,00			0,00	
9023		999936	TRANSF.P/CONVENIO CEF			110 - 000		0,00			0,00	
9024		999937	PLANO DE SAÚDE			110 - 000		5.384,32			5.384,32	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
9036		999943	Devolução de ADiantamento			110 - 000		0,00			0,00	
9037		999944	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana Laura R. Marques			110 - 000		0,00			0,00	
9040		999945	II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
9041		999946	INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABELA			110 - 000		0,00			0,00	
9038		999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)			110 - 000		0,00			0,00	
9039		999948	SALARIO MATERNIDADE			110 - 000		0,00			0,00	
9028		999950	CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA			110 - 000		0,00			0,00	
9030		999952	ORDEM DE PROTESTO			110 - 000		0,00			0,00	
9033		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		0,00			0,00	
9045		999957	CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9046		999958	CONSIGNAÇÕES			110 - 000		0,00			0,00	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			100 - 000		0,00			0,00	
9031		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		0,00			0,00	
9032		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		0,00			0,00	
9034		999956	DESCONTO ADIANTM.CLEBER ANTONELO-EMP. 445			110 - 000		0,00			0,00	
9047		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			100 - 000		0,00			0,00	
7005		998003	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7006		998004	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7007		998005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-2011			110 - 000		0,00			0,00	
7008		998006	Regularização Repasse Rendimentos 2011			110 - 000		0,00			0,00	
7009		998007	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7010		998010	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2012			110 - 000		0,00			0,00	
7004		998008	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7011		998009	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								19.296,98			19.296,98	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											256.072,65	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>		
APLICAÇÃO		104		06000084.7A		- CM				384.845,68		
TOTAL DO SALDO											384.845,68	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL											640.918,33	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Avaré, 31 de janeiro de 2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA - CRC: SP322105/O-0/SP

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETARIO