

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

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	108.810,00	127.038,00	195.610,00	844.006,00	844.006,00	825.778,00	18.228,00
			<b>01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
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	173.600,00	694.400,00	694.400,00	694.400,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	-86.800,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	694.400,00	694.400,00	694.400,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	18.228,00	36.456,00	18.228,00	145.824,00	145.824,00	127.596,00	18.228,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	36.456,00	18.228,00	145.824,00	145.824,00	127.596,00	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	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.676.000,00	4.676.000,00	190.309,17	222.571,56	238.259,43	2.241.332,01	1.638.625,79	1.610.949,79	630.382,22
			<b>01.122.7005.1151.0000 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>									
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
			<b>01.122.7005.2258.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>									
006	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.000.000,00	2.000.000,00	128.544,55	128.544,55	128.544,55	990.167,93	990.167,93	990.167,93	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	128.544,55	128.544,55	128.544,55	989.830,20	989.830,20	989.830,20	0,00
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,73	337,73	337,73	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	5.398,79	10.797,58	5.398,79	39.468,18	39.468,18	34.069,39	5.398,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.398,79	10.797,58	5.398,79	39.468,18	39.468,18	34.069,39	5.398,79
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	220.000,00	220.000,00	21.277,21	21.277,21	42.363,87	170.135,66	170.135,66	148.858,45	21.277,21
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ	0,00	0,00	-21.512,95	-21.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	42.790,16	42.790,16	42.363,87	149.297,06	149.297,06	128.019,85	21.277,21
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.838,60	20.838,60	20.838,60	0,00
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	2.558,95	6.427,09	6.427,09	51.313,12	22.997,94	22.997,94	28.315,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	410,22	410,22	18.027,66	3.579,53	3.579,53	14.448,13
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130,00	716,22	716,22	12.082,19	3.846,64	3.846,64	8.235,55
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	782,06	782,06	8.218,76	6.140,06	6.140,06	2.078,70
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	779,60	670,60	670,60	109,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60	831,60	831,60	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	2.443,90	2.443,90	6.863,60	3.922,60	3.922,60	2.941,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,22	337,22	337,22	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

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>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	817,90	315,10	315,10	1.032,90	530,10	530,10	502,80
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	247,05	504,59	504,59	504,59	504,59	504,59	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	222,16	222,16	222,16	811,47	811,47	811,47	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	222,16	222,16	222,16	811,47	811,47	811,47	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 - PESSC	65.000,00	65.000,00	2.850,00	4.026,00	4.026,00	46.553,63	33.617,63	33.617,63	12.936,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	25.142,66	25.142,66	25.142,66	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	20.712,00	7.776,00	7.776,00	12.936,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	698,97	698,97	698,97	0,00
013	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	590.000,00	21.021,51	30.125,11	30.125,11	419.242,83	220.007,37	219.007,37	200.235,46
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	210,68	210,68	2.532,72	1.415,14	1.415,14	1.117,58
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	2.725,20	5.278,00	5.278,00	106.631,27	66.657,21	66.657,21	39.974,06
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	270,49	270,49	11.770,16	4.491,92	4.491,92	7.278,24
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.838,06	2.838,06	60.000,00	24.137,67	24.137,67	35.862,33
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	226,34	226,34	6.000,00	1.955,11	1.955,11	4.044,89
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.240,00	1.599,96	1.599,96	59.775,99	15.854,83	14.854,83	44.921,16
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.606,13	3.606,13	3.606,13	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	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	399,40	399,40	12.431,50	7.283,30	7.283,30	5.148,20
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.893,06	5.893,06	76.267,62	40.909,26	40.909,26	35.358,36
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	234,00	117,00	117,00	806,00	689,00	689,00	117,00
		<u>3.3.90.39.94</u>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	14.822,31	11.792,12	11.792,12	70.547,44	44.133,80	44.133,80	26.413,64
014	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00	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	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00
		01.122.7005.2260.0000	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>									
015	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	<b>COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO</b>									
016	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00	1.097,06	1.097,06	6.130,94
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00	1.097,06	1.097,06	6.130,94
		01.126.7005.2261.0000	<b>MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES</b>									
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

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

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
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	<b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
021	110000	NV 3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH.	351.000,00	351.000,00	0,00	12.474,45	12.474,45	273.124,80	90.603,90	90.603,90	182.520,90
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	12.474,45	12.474,45	273.124,80	90.603,90	90.603,90	182.520,90
022	110000	NV 3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	200.000,00	260.000,00	8.436,00	8.677,41	8.677,41	241.278,39	67.710,65	67.710,65	173.567,74
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.436,00	8.677,41	8.677,41	241.278,39	67.710,65	67.710,65	173.567,74
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>299.119,17</b>	<b>349.609,56</b>	<b>433.869,43</b>	<b>3.085.338,01</b>	<b>2.482.631,79</b>	<b>2.436.727,79</b>	<b>648.610,22</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>299.119,17</b>	<b>349.609,56</b>	<b>433.869,43</b>	<b>3.085.338,01</b>	<b>2.482.631,79</b>	<b>2.436.727,79</b>	<b>648.610,22</b>

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9017	999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR				110 - 000		0,00			0,00	
9022	999934	SALARIO FAMILIA				110 - 000		595,32			4.861,78	
9035	999938	SALARIO FAMILIA - INSS				110 - 000		49,61			396,88	
9029	999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA				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		0,00			14.166,26	
9044	999904	I.N.S.S.				110 - 000		8.000,03			55.330,61	
9003	999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES				110 - 000		0,00			110,00	
9004	999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ				110 - 000		8.980,42			62.891,71	
9006	999908	VALE TRANSPORTE				110 - 000		0,00			0,00	
9007	999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.				110 - 000		67,87			527,77	
9008	999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.				110 - 000		16.330,22			108.338,45	
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		21.849,42			150.405,99	
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		1.575,35			8.642,51	
9015	999917	MENSALIDADE - SINDICATO				110 - 000		2.503,29			16.649,03	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

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
9016		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		761,18			5.566,66	
9024		999937	PLANO DE SAÚDE			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	
9045		999957	CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			100 - 000		640,64			4.453,50	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9033		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		228,00			1.884,99	
9049		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			100 - 000		38,00			54,11	
9048		999962	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			100 - 000		314,56			901,74	
9031		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		5.538,77			42.440,65	
9032		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		89,44			89,44	
9047		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			100 - 000		0,00			0,00	
7009		998007	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								67.562,12			477.712,08	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											2.914.439,87	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>				<u>Saldo</u>		
APLICAÇÃO CDB FL		104		06.000084-7A		-		CM		2.074.709,07		
APLICAÇÃO		104		06000084.7A		-		CM		91.926,10		
TOTAL DO SALDO											2.166.635,17	
TOTAL GERAL											5.081.075,04	

Avaré, 31 de agosto de 2018

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

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
			ANTONIO ANGELO CICIRELLI PRESIDENTE DA CAMARA		MARILENE RITA FERNANDES CONTADORA - CRC: SP322105/O-0/SP		SERGIO LUIZ FERNANDES 1º SECRETARIO					

---