

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

Pag 01 de 04

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	105.028,00	210.056,00	210.056,00	191.828,00	18.228,00
01.031.7005.2257.0000			<b>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	86.800,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	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	173.600,00	173.600,00	173.600,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	36.456,00	36.456,00	18.228,00	18.228,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	36.456,00	36.456,00	18.228,00	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	220.597,96	199.042,26	198.278,94	1.129.395,45	374.308,15	348.254,61	781.140,84
01.122.7005.1151.0000			<b>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
01.122.7005.2258.0000			<b>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	122.078,84	122.078,84	122.078,84	253.360,80	253.360,80	253.360,80	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.078,84	122.078,84	122.078,84	253.360,80	253.360,80	253.360,80	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	4.376,65	4.376,65	4.534,87	8.911,52	8.911,52	4.534,87	4.376,65
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.376,65	4.376,65	4.534,87	8.911,52	8.911,52	4.534,87	4.376,65
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	220.000,00	220.000,00	21.676,89	21.676,89	20.755,35	42.432,24	42.432,24	20.755,35	21.676,89
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	21.676,89	21.676,89	20.755,35	42.432,24	42.432,24	20.755,35	21.676,89
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	1.833,69	363,80	363,80	17.753,72	363,80	363,80	17.389,92
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	276,16	276,16	14.419,98	276,16	276,16	14.143,82
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	265,28	87,64	87,64	265,28	87,64	87,64	177,64
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	584,79	0,00	0,00	584,79	0,00	0,00	584,79
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	234,60	0,00	0,00	234,60
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	569,60	0,00	0,00	569,60	0,00	0,00	569,60
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	179,42	0,00	0,00	179,42	0,00	0,00	179,42
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	0,00	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	172,23	172,23	172,23	172,23	172,23	172,23	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	172,23	172,23	172,23	172,23	172,23	172,23	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
		3.3.90.36.00		65.000,00	65.000,00	3.610,00	4.710,00	4.710,00	13.026,66	7.526,66	7.526,66	5.500,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
012	110000	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC									
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	371,66	371,66	371,66	0,00
013	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	650.000,00	66.849,66	24.429,36	24.429,36	364.209,77	32.310,06	32.310,06	331.899,71
		<u>3.3.90.39.08</u>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	151,06	151,06	2.532,72	151,06	151,06	2.381,66
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	45.834,80	9.625,03	9.625,03	103.906,07	14.394,06	14.394,06	89.512,01
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	678,43	678,43	6.855,88	678,43	678,43	6.177,45
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.503,76	2.503,76	60.000,00	2.503,76	2.503,76	57.496,24
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	239,46	239,46	6.000,00	416,81	416,81	5.583,19
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.123,97	2.123,97	58.232,60	3.180,91	3.180,91	55.051,69
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.106,13	0,00	0,00	2.106,13	0,00	0,00	2.106,13
		<u>3.3.90.39.70</u>	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	7.020,00	399,40	399,40	12.431,50	1.466,90	1.466,90	10.964,60
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-92,52	5.550,90	5.550,90	76.267,62	5.550,90	5.550,90	70.716,72
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	7.784,25	3.157,35	3.157,35	31.680,25	3.967,23	3.967,23	27.713,02
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	<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	0,00	0,00	7.228,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00	0,00	0,00	7.228,00
		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
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	12.816,60	12.816,60	337.207,80	12.816,60	12.816,60	324.391,20
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	12.816,60	12.816,60	337.207,80	12.816,60	12.816,60	324.391,20
022	110000	NV	3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	200.000,00	200.000,00	0,00	8.417,89	8.417,89	85.092,71	16.414,24	16.414,24	68.678,47
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	8.417,89	8.417,89	85.092,71	16.414,24	16.414,24	68.678,47
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>325.625,96</b>	<b>304.070,26</b>	<b>303.306,94</b>	<b>1.339.451,45</b>	<b>584.364,15</b>	<b>540.082,61</b>	<b>799.368,84</b>
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

Pag 03 de 04

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 ORÇAMENTÁRIO				6.756.000,00	6.756.000,00	325.625,96	304.070,26	303.306,94	1.339.451,45	584.364,15	540.082,61	799.368,84
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			1.190,64	
9035		999938	SALARIO FAMILIA - INSS			110 - 000		49,61			99,22	
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		1.480,00			14.166,26	
9044		999904	I.N.S.S.			110 - 000		7.623,28			8.138,09	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			110 - 000		0,00			0,00	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			110 - 000		9.299,60			9.299,60	
9006		999908	VALE TRANSPORTE			110 - 000		0,00			0,00	
9007		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			110 - 000		85,40			152,06	
9008		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			110 - 000		13.715,66			13.715,66	
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		22.054,93			22.054,93	
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		1.283,25			1.283,25	
9015		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			110 - 000		2.274,25			2.274,25	
9016		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		980,44			980,44	
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		625,15			625,15	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9033		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		297,44			297,44	
9031		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		5.384,32			10.768,64	
9032		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		0,00			0,00	
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	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )**

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
7011		998009	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											65.748,65	85.045,63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												625.128,24	
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				500.484,96		
		APLICAÇÃO		104	06000084.7A		- CM				142.910,30		
TOTAL DO SALDO												643.395,26	
TOTAL GERAL												1.268.523,50	

Avaré, 28 de fevereiro de 2018

---

ANTONIO ANGELO CICIRELLI  
PRESIDENTE DA CAMARA

---

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

---

SERGIO LUIZ FERNANDES  
1º SECRETARIO