

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

1 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	2.245.000,00	2.438.300,00	244.382,65	244.382,65	278.701,92	2.436.134,49	2.436.134,49	2.436.134,49	0,00
			<b>01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.850.000,00	2.022.000,00	196.642,86	196.642,86	196.642,86	2.020.277,87	2.020.277,87	2.020.277,87	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	416.300,00	47.739,79	47.739,79	82.059,06	415.856,62	415.856,62	415.856,62	0,00
003	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>01 01 PODER LEGISLATIVO</b>									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	6.155.000,00	5.961.700,00	171.858,06	550.805,88	554.579,55	5.937.513,49	5.921.171,99	5.921.171,99	16.341,50
			<b>01.122.7005.1151.0000 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>									
005	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	23.533,30	0,00	0,00	0,00	23.533,30	23.533,30	23.533,30	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	3.400.000,00	3.524.454,90	298.003,21	298.003,21	298.003,21	3.523.961,50	3.523.961,50	3.523.961,50	0,00
007	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	145.000,00	7.547,34	7.547,34	11.321,01	144.620,21	144.620,21	144.620,21	0,00
008	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	745.700,00	110.372,76	110.372,76	110.372,76	745.621,64	745.621,64	745.621,64	0,00
009	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	63.056,16	-29.023,85	7.164,35	7.164,35	62.712,59	62.712,59	62.712,59	0,00
010	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	8.500,00	410,43	410,43	410,43	7.321,59	7.321,59	7.321,59	0,00
011	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
012	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	130.000,00	100.449,31	1.827,90	1.651,90	1.651,90	99.949,06	99.773,06	99.773,06	176,00
013	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	491.423,69	-144.588,69	47.525,81	47.525,81	470.576,01	454.410,51	454.410,51	16.165,50
014	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	57.334,46	0,00	0,00	0,00	57.334,46	57.334,46	57.334,46	0,00
			<b>01.122.7005.2260.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>									
015	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>01.122.7005.2334.0000 COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO</b>									
016	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	98.000,00	24.500,00	-4.084,03	190,00	190,00	24.364,51	24.364,51	24.364,51	0,00
			<b>01.128.7005.2262.0000 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
017	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	772.748,18	-68.607,01	77.940,08	77.940,08	772.518,62	772.518,62	772.518,62	0,00
			<b>TOTAL DO ORGÃO</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>416.240,71</b>	<b>795.188,53</b>	<b>833.281,47</b>	<b>8.373.647,98</b>	<b>8.357.306,48</b>	<b>8.357.306,48</b>	<b>16.341,50</b>
			<b>CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ</b>									
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>416.240,71</b>	<b>795.188,53</b>	<b>833.281,47</b>	<b>8.373.647,98</b>	<b>8.357.306,48</b>	<b>8.357.306,48</b>	<b>16.341,50</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

2 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9016		999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9019		999934	SALARIO FAMILIA			190 - 000		0,00			0,00	
9025		999938	SALARIO FAMILIA - INSS			190 - 000		0,00			0,00	
9021		999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA			190 - 000		0,00			0,00	
8001		998004	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002		998005	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		80,00			17.760,42	
9028		999904	I.N.S.S.			190 - 000		46.342,64			269.741,39	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			190 - 000		22.549,26			22.701,23	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			190 - 000		42.035,28			283.968,38	
9005		999908	VALE TRANSPORTE			190 - 000		0,00			0,00	
9006		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			190 - 000		0,00			9,52	
9007		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			190 - 000		17.671,10			178.692,99	
9008		999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO			190 - 000		0,00			0,00	
9009		999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS			190 - 000		0,00			0,00	
9010		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			190 - 000		82.740,65			714.540,78	
9011		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9012		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			190 - 000		0,00			0,00	
9013		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			190 - 000		2.109,43			34.837,91	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			190 - 000		3.841,62			64.181,82	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			190 - 000		2.830,71			16.157,25	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE			190 - 000		16.177,56			215.250,92	
9026		999947	MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)			190 - 000		0,00			0,00	
9027		999948	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9029		999957	CONSIGNADO			190 - 000		0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			190 - 000		0,00			0,00	
9017		999962	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			190 - 000		2.633,57			30.443,99	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			190 - 000		80,00			440,00	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			190 - 000		0,00			0,00	
9031		999964	DEP.PROC.DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº1001131-70.2020.8.26.0073			190 - 000		0,00			0,00	
9032		999965	DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.26.0073			190 - 000		0,00			0,00	
9024		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO não utilizar			190 - 000		1.080,00			6.880,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

3 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
9033		999966	CONVENIO ODONTOLOGICO			190 - 000		0,00			0,00	
9034		999967	RESSARCIMENTO EMPENHO 156			190 - 000		0,00			0,00	
9035		999968	RESSARCIMENTO EMPENHO 184			190 - 000		0,00			0,00	
9036		999969	PLANO ODONTOL.-ADRIANA PEDROSO FERREIRA			190 - 000		0,00			0,00	
9037		999970	PLANO DE SAÚDE - FUNC.MAGALY AP GERALDI			190 - 000		0,00			0,00	
9038		999971	RESSARC.CF ART.2º DA RESOL.351/21			190 - 000		0,00			0,00	
9040		999973	CONV.CONSIGN. - FINAMAX			190 - 000		1.520,36			32.013,63	
9041		999974	CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICERIPA			190 - 000		5.122,45			47.777,61	
9022		999953	PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9023		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			190 - 000		0,00			15,56	
9030		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9039		999972	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			190 - 000		0,00			0,00	
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

246.814,63

1.935.413,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.292.719,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	36.262,59
SICCOB - FOLHA	756	53.143-0	5.172,45
TOTAL DO SALDO			41.435,04

TOTAL GERAL

10.334.154,92

Avaré, 31 de DEZEMBRO de 2023

CARLOS WAGNER JANUARIO GARCIA

MARILENE RITA FERNANDES

ADALGISA LOPES WARD



**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2023 A 31/12/2023 )**

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PRESIDENTE DA CAMARA		CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SP		1ª SECRETARIA					

---