



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

1 de 03

| Fi                               | Func       | Econ         | Especificação                                   | Dotação Inicial     | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual       | Saldo Atual         | Emp no Mês          | Liq. Mês            | Pago Mês          | Empenho Atual       | Liq. Atual          | Pago Atual          | Emp A Pagar       |
|----------------------------------|------------|--------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01                               |            |              | CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ                       |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 01                               | 01         |              | PODER LEGISLATIVO                               |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 010101                           |            |              | CORPO LEGISLATIVO                               | 2.640.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.640.000,00        | 1.709.500,01        | 355.425,70          | 355.425,70          | 340.660,07        | 930.499,99          | 930.499,99          | 915.734,36          | 14.765,63         |
| 01.031.7005.2257.0000            |            |              | <b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                  |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 001                              | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC           | 2.100.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 2.100.000,00        | 1.241.355,21        | 326.268,63          | 326.268,63          | 326.268,63        | 858.644,79          | 858.644,79          | 858.644,79          | 0,00              |
| 002                              | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 450.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 450.000,00          | 378.144,80          | 29.157,07           | 29.157,07           | 14.391,44         | 71.855,20           | 71.855,20           | 57.089,57           | 14.765,63         |
| 003                              | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO            | 50.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 004                              | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 40.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 01                               | 01         |              | PODER LEGISLATIVO                               |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 010102                           |            |              | DIRETORIA DA CAMARA                             | 6.360.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 6.360.000,00        | 3.621.933,12        | 1.037.266,67        | 693.288,61          | 629.056,06        | 2.738.066,88        | 2.066.280,78        | 2.002.048,23        | 736.018,65        |
| 01.122.7005.1151.0000            |            |              | <b>AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>       |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 005                              | 110 000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 300.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 300.000,00          | 300.000,00          | 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                              | 110 000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC           | 3.300.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3.300.000,00        | 2.082.412,03        | 427.717,24          | 427.717,24          | 427.717,24        | 1.217.587,97        | 1.217.587,97        | 1.217.587,97        | 0,00              |
| 007                              | 110 000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 220.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 220.000,00          | 208.244,91          | 5.091,42            | 5.091,42            | 2.515,83          | 11.755,09           | 11.755,09           | 9.179,50            | 2.575,59          |
| 008                              | 110 000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS               | 750.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 750.000,00          | 450.637,34          | 123.313,92          | 123.313,92          | 61.656,96         | 299.362,66          | 299.362,66          | 237.705,70          | 61.656,96         |
| 009                              | 110 000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 150.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 150.000,00          | 122.584,91          | 6.145,36            | 2.358,74            | 2.358,74          | 27.415,09           | 7.221,94            | 7.221,94            | 20.193,15         |
| 010                              | 110 000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 50.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 46.309,11           | -641,15             | -641,15             | -641,15           | 3.690,89            | 3.690,89            | 3.690,89            | 0,00              |
| 011                              | 110 000 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 10.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 012                              | 110 000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO            | 50.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           | 29.323,64           | 9.308,20            | 9.308,20            | 9.308,20          | 20.676,36           | 20.676,36           | 20.676,36           | 0,00              |
| 013                              | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO            | 550.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 550.000,00          | 81.241,15           | 43.872,00           | 41.807,12           | 41.807,12         | 468.758,85          | 243.097,74          | 243.097,74          | 225.661,11        |
| 014                              | 110 000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 40.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00           | 39.252,00           | 748,00              | 0,00                | 0,00              | 748,00              | 0,00                | 0,00                | 748,00            |
| 01.122.7005.2260.0000            |            |              | <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b> |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 015                              | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO            | 10.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 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                              | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO            | 30.000,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30.000,00           | 25.810,97           | 105,00              | 0,00                | 0,00              | 4.189,03            | 0,00                | 0,00                | 4.189,03          |
| 01.128.7005.2262.0000            |            |              | <b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>      |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 017                              | 110 000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO            | 900.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 900.000,00          | 216.117,06          | 421.606,68          | 84.333,12           | 84.333,12         | 683.882,94          | 262.888,13          | 262.888,13          | 420.994,81        |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>            |            |              |   | <b>9.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>5.331.433,13</b> | <b>1.392.692,37</b> | <b>1.048.714,31</b> | <b>969.716,13</b> | <b>3.668.566,87</b> | <b>2.996.780,77</b> | <b>2.917.782,59</b> | <b>750.784,28</b> |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ</b> |            |              |   |                     |              |              |             |             |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>        |            |              |   | <b>9.000.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000.000,00</b> | <b>5.331.433,13</b> | <b>1.392.692,37</b> | <b>1.048.714,31</b> | <b>969.716,13</b> | <b>3.668.566,87</b> | <b>2.996.780,77</b> | <b>2.917.782,59</b> | <b>750.784,28</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

2 de 03

| Fi                         | Func | Econ   | Especificação  | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|----------------------------|------|--------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |      |        |  |                 |              |              |             |             |               |             |            |          |          |               |            |            |             |
| 8001                       |      | 998004 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                   |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 8002                       |      | 998005 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                               |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 15.990,80  |             |
| 7002                       |      | 998003 | REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE |                 |              |              | 110         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9016                       |      | 999919 | RESIDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR              |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9021                       |      | 999951 | CONCILIAÇÃO BANCARIA   |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9022                       |      | 999953 | PLANO DE SAUDE   |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9023                       |      | 999954 | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE                          |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9024                       |      | 999955 | CONVENIO ODONTOLOGICO não utilizar                           |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 620,00     |          |          |               |            | 2.340,00   |             |
| 9029                       |      | 999957 | CONSIGNADO   |                 |              |              | 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       |             |
| 9027                       |      | 999948 | SALARIO MATERNIDADE  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 8.351,32   |          |          |               |            | 26.776,60  |             |
| 9004                       |      | 999906 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ                         |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 22.133,20  |          |          |               |            | 85.329,99  |             |
| 9012                       |      | 999915 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9014                       |      | 999917 | MENSALIDADE - SINDICATO                                      |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 1.741,01   |          |          |               |            | 12.937,71  |             |
| 9034                       |      | 999967 | RESSARCIMENTO EMPENHO 156                                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9035                       |      | 999968 | RESSARCIMENTO EMPENHO 184                                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9038                       |      | 999971 | RESSARC.CF ART.2º DA RESOL.351/21                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9039                       |      | 999972 | DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA                     |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9011                       |      | 999914 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL                                  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 1.673,60   |          |          |               |            | 3.347,20   |             |
| 9026                       |      | 999947 | MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9007                       |      | 999910 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.                |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 21.633,76  |          |          |               |            | 101.236,72 |             |
| 9040                       |      | 999973 | CONV.CONSIGN. - FINAMAX                                      |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 1.520,36   |          |          |               |            | 6.081,44   |             |
| 9041                       |      | 999974 | CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICERIPA                            |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 4.649,67   |          |          |               |            | 25.139,47  |             |
| 9002                       |      | 999960 | DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01         |                 |              |              | 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       |             |
| 9033                       |      | 999966 | CONVENIO ODONTOLOGICO  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9032                       |      | 999965 | DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.26.0073                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9003                       |      | 999905 | RENDIMENTOS DE APLICACOES                                    |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 48,60      |             |
| 9005                       |      | 999908 | VALE TRANSPORTE  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9006                       |      | 999909 | CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.                          |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9013                       |      | 999916 | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS                                       |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 3.314,57   |          |          |               |            | 12.098,61  |             |
| 9015                       |      | 999918 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                                 |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 1.370,93   |          |          |               |            | 9.810,35   |             |
| 9020                       |      | 999937 | PLANO DE SAÚDE   |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 33.809,66  |          |          |               |            | 84.813,10  |             |
| 9030                       |      | 999961 | SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL  |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |
| 9042                       |      | 999975 | SINISTRO - RESTITUIÇÃO SEGURO                                |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             |            | 0,00     |          |               |            | 0,00       |             |



# CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

3 de 03

| Fi                       | Func | Econ   | Especificação                           | Dotação Inicial | Alt.Total(+) | Alt.Total(-) | Alt.Mês.(+) | Alt.Mês.(-) | Dotação Atual | Saldo Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 9001                     |      | 999959 | CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO         |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 0,00       |          |          |               |            | 0,00       |             |
| 9017                     |      | 999962 | PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1        |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 2.953,64   |          |          |               |            | 14.189,83  |             |
| 9018                     |      | 999963 | PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º       |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 40,00      |          |          |               |            | 160,00     |             |
| 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       |             |
| 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       |             |
| 9028                     |      | 999904 | I.N.S.S.                                |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 19.442,83  |          |          |               |            | 86.816,57  |             |
| 9010                     |      | 999913 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        |                 |              |              | 190         | - 000       |               |             | 50.242,43  |          |          |               |            | 210.324,78 |             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |   |                 |              |              |             |             |               |             | 173.496,98 |          |          |               |            | 697.441,77 |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.615.224,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| APLICAÇÃO      | 104          | 06000084.7A  | 986.968,19   |
| TOTAL DO SALDO |              |              | 986.968,19   |

TOTAL GERAL

4.602.192,55

Avaré, 31 de MAIO de 2024

LUIZ CLAUDIO DA COSTA  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARILENE RITA FERNANDES  
CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SP

CARLOS WAGNER JANUÁRIO GARCIA  
1º SECRETARIO