



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	2.443.956,77	0,00	0,00	14.691,56	196.043,23	196.043,23	196.043,23	0,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
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	1.918.648,33	0,00	0,00	0,00	181.351,67	181.351,67	181.351,67	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	435.308,44	0,00	0,00	14.691,56	14.691,56	14.691,56	14.691,56	0,00
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	5.440.919,24	10.997,14	51.618,54	110.935,99	919.080,76	518.427,41	517.427,41	401.653,35
01.122.7005.1151.0000			AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO														
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			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
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	3.045.287,36	0,00	0,00	0,00	254.712,64	254.712,64	254.712,64	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	218.231,76	0,00	0,00	1.768,24	1.768,24	1.768,24	1.768,24	0,00
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	691.450,79	0,00	0,00	58.549,21	58.549,21	58.549,21	58.549,21	0,00
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	132.675,57	833,93	1.015,79	1.015,79	17.324,43	1.015,79	1.015,79	16.308,64
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	47.400,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00
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	47.335,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	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	174.337,45	6.363,21	24.727,77	24.727,77	375.662,55	125.964,02	125.964,02	249.698,53
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	40.000,00	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	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			COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO														
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	25.915,97	0,00	0,00	0,00	4.084,03	0,00	0,00	4.084,03
01.128.7005.2262.0000			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
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	698.285,34	0,00	22.074,98	22.074,98	201.714,66	71.152,51	71.152,51	130.562,15
TOTAL DO ORGÃO				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.884.876,01	10.997,14	51.618,54	125.627,55	1.115.123,99	714.470,64	713.470,64	401.653,35
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.884.876,01	10.997,14	51.618,54	125.627,55	1.115.123,99	714.470,64	713.470,64	401.653,35



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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																	
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				0,00				15.990,80	
9028		999904	I.N.S.S.				190	- 000			29.375,48					29.375,48	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES				190	- 000				0,00				48,60	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ				190	- 000				21.017,60				21.017,60	
9005		999908	VALE TRANSPORTE				190	- 000				0,00				0,00	
9006		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.				190	- 000				0,00				0,00	
9007		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.				190	- 000				19.262,82				37.697,21	
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				63.059,75				63.059,75	
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				2.475,96				2.475,96	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO				190	- 000				3.843,36				3.843,36	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				190	- 000				5.786,07				5.786,07	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE				190	- 000				0,00				16.177,56	
9026		999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)				190	- 000				0,00				0,00	
9027		999948	SALARIO MATERNIDADE				190	- 000				0,00				5.105,80	
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				2.695,34				5.328,91	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º				190	- 000				40,00				40,00	
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				520,00				520,00	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
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					1.520,36	
9041		999974	CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICERIPA				190	- 000			5.122,45					10.244,90	
9022		999953	PLANO DE SAUDE				190	- 000			0,00					0,00	
9023		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE				190	- 000			0,00					0,00	
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	
9039		999972	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA				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											154.719,19					218.232,36	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

931.703,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Saldo</u>
MOVIMENTO	104	06000084.7	CM	17.154,64
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	CM	786.517,90
TOTAL DO SALDO				803.672,54

TOTAL GERAL

1.735.375,54

Avaré, 29 de FEVEREIRO de 2024

LUIZ CLAUDIO DA COSTA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CARLOS WAGNER JANUÁRIO GARCIA
1º SECRETARIO