



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 01 de 06

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 AVARE									
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010101			CORPO LEGISLATIVO	2.280.000,00	2.280.000,00	153.302,07	152.302,07	124.412,94	153.302,07	152.302,07	124.412,94	28.889,13
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	600.000,00	42.922,94	42.922,94	42.922,94	42.922,94	42.922,94	42.922,94	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.922,94	42.922,94	42.922,94	42.922,94	42.922,94	42.922,94	0,00
002	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	200.000,00	1.200.000,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	0,00
			3.1.90.11.60REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	0,00
003	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	27.889,13	27.889,13	0,00	27.889,13	27.889,13	0,00	27.889,13
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	27.889,13	27.889,13	0,00	27.889,13	27.889,13	0,00	27.889,13
004	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4.4.90.52.33EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4.4.90.52.42MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.056.000,00	4.056.000,00	559.824,24	181.654,18	154.073,42	559.824,24	181.654,18	154.073,42	405.750,82
01.122.7005.1072.0000			Construcao do Predio do Legislativo									
006	110000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	203.949,03	0,00	0,00	203.949,03	0,00	0,00	203.949,03
			4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51.99OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	203.949,03	0,00	0,00	203.949,03	0,00	0,00	203.949,03
01.122.7005.2258.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
007	110000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	350.000,00	1.350.000,00	103.736,38	103.736,38	103.736,38	103.736,38	103.736,38	103.736,38	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	103.736,38	103.736,38	103.736,38	103.736,38	103.736,38	103.736,38	0,00
008	110000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	8.683,43	8.683,43	0,00	8.683,43	8.683,43	0,00	8.683,43
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	8.683,43	8.683,43	0,00	8.683,43	8.683,43	0,00	8.683,43
009	110000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	160.000,00	160.000,00	9.737,58	9.737,58	0,00	9.737,58	9.737,58	0,00	9.737,58
			3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	9.737,58	9.737,58	0,00	9.737,58	9.737,58	0,00	9.737,58
010	110000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	192.000,00	285,00	285,00	35,00	285,00	285,00	35,00	250,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 02 de 06

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>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.29</u>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.30.46</u>	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	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	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
011	110000	NV	<u>3.3.90.33.00</u> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	4.900,00	1.561,39	961,39	4.900,00	1.561,39	961,39	3.938,61
			<u>3.3.90.33.08</u> PEDÁGIOS	0,00	0,00	3.600,00	261,39	261,39	3.600,00	261,39	261,39	3.338,61
			<u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	700,00	1.300,00	1.300,00	700,00	600,00
012	110000	NV	<u>3.3.90.35.00</u> SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000	NV	<u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	60.000,00	60.000,00	20.314,99	214,99	214,99	20.314,99	214,99	214,99	20.100,00
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
			<u>3.3.90.36.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.214,99	214,99	214,99	12.214,99	214,99	214,99	12.000,00
014	110000	NV	<u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	658.000,00	658.000,00	105.523,97	27.814,48	19.504,73	105.523,97	27.814,48	19.504,73	86.019,24
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
			<u>3.3.90.39.05</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	36.339,60	9.088,45	9.088,45	36.339,60	9.088,45	9.088,45	27.251,15
			<u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
			<u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			<u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.37</u> JUROS	0,00	0,00	103,27	103,27	103,27	103,27	103,27	103,27	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	180,43	180,43	116,34	180,43	180,43	116,34	64,09
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	272,75	272,75	161,77	272,75	272,75	161,77	110,98
			<u>3.3.90.39.45</u> SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.48</u> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	39.940,00	5.972,75	5.307,07	39.940,00	5.972,75	5.307,07	34.632,93
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
			<u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.74</u> FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	2.700,00	225,00	225,00	2.700,00	225,00	225,00	2.475,00



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 03 de 06

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>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	9.697,00	3.429,00	200,00	9.697,00	3.429,00	200,00	9.497,00
		<u>3.3.90.39.94</u>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	11.248,92	5.510,83	2.032,83	11.248,92	5.510,83	2.032,83	9.216,09
015	110000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.12</u>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.18</u>	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.42</u>	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.7005.2260.0000	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis								
016	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.7005.2334.0000	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO								
017	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.126.7005.2261.0000	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES								
018	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
019	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
020	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
021	110000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.128.7005.2262.0000	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
022	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	350.000,00	350.000,00	102.693,86	29.620,93	29.620,93	102.693,86	29.620,93	73.072,93
			<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOI	0,00	0,00	19.657,68	19.657,68	19.657,68	19.657,68	19.657,68	0,00
			<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	83.036,18	9.963,25	9.963,25	83.036,18	9.963,25	73.072,93
TOTAL DO ORGÃO				6.336.000,00	6.336.000,00	713.126,31	333.956,25	278.486,36	713.126,31	333.956,25	278.486,36	434.639,95
CAMARA MUNICIPAL DE AVARE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.336.000,00	6.336.000,00	713.126,31	333.956,25	278.486,36	713.126,31	333.956,25	278.486,36	434.639,95



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 04 de 06

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												
9002		999926	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9019		999927	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9022		999928	VALE TRANSPORTES - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9018		999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR			110 - 000		0,00			0,00	
9023		999934	SALARIO FAMILIA			110 - 000		625,92			625,92	
9026		999938	SALARIO FAMILIA - INSS			110 - 000		586,80			586,80	
9027		999939	RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DECRETO 2283/09			110 - 000		0,00			0,00	
9038		999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA			110 - 000		0,00			0,00	
9028		999940	I L EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
9029		999941	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
8001		998011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		37.770,08			37.770,08	
8002		998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		43.042,19			43.042,19	
9003		999904	I.N.S.S.			110 - 000		11.195,45			11.195,45	
9004		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			110 - 000		0,00			0,00	
9005		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			110 - 000		0,00			0,00	
9006		999907	BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIG.			110 - 000		0,00			0,00	
9007		999908	VALE TRANSPORTE			110 - 000		0,00			0,00	
9008		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			110 - 000		622,12			622,12	
9009		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			110 - 000		0,00			0,00	
9010		999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9011		999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS			110 - 000		457,49			457,49	
9012		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			110 - 000		950,25			950,25	
9013		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			110 - 000		0,00			0,00	
9014		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00			0,00	
9015		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			110 - 000		0,00			0,00	
9016		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			110 - 000		0,00			0,00	
9017		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		945,07			945,07	
9020		999922	DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SERV.NA CONSTR.			110 - 000		0,00			0,00	
9021		999923	DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010			110 - 000		0,00			0,00	
9001		999933	MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA			110 - 000		0,00			0,00	
9024		999936	TRANSF.P/CONVENIO CEF			110 - 000		0,00			0,00	
9025		999937	PLANO DE SAÚDE			110 - 000		3.834,35			3.834,35	
9031		999943	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Alaíde V. Ferreira			110 - 000		0,00			0,00	
9032		999944	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana Laura R. Marques			110 - 000		0,00			0,00	
9033		999945	II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
9034		999946	INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABELA			110 - 000		0,00			0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9035		999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)			110 - 000		0,00			0,00	
9036		999948	SALARIO MATERNIDADE			110 - 000		0,00			0,00	
9037		999950	CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA			110 - 000		0,00			0,00	
9039		999952	ORDEM DE PROTESTO			110 - 000		0,00			0,00	
7004		998003	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7005		998004	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7006		998005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-2011			110 - 000		0,00			0,00	
7007		998006	Regularização Repasse Rendimentos 2011			110 - 000		0,00			0,00	
7008		998007	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7009		998010	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2014			110 - 000		0,00			0,00	
7010		998008	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

100.029,72

100.029,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

378.516,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
APLICAÇÃO	001	00.300042-7	110 - 000	18.966,76
MOVIMENTO	001	300042-7	110 - 000	132,15
APLICAÇÃO	104	06000034-0A	110 - 000 CM	109,69
MOVIMENTO	104	06000084.7	110 - 000 CM	569.101,39
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	110 - 000 CM	645.187,85

TOTAL DO SALDO

1.233.497,84

TOTAL GERAL

1.612.013,92

Avaré, 31 de janeiro de 2014

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º SECRETARIO



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

BRUNA MARIA COSTA SILVESTRE
PRESIDENTE DA CAMARA

ITAMAR DE ARAUJO
CONTADOR - CRC: 1SP180785P6/SP

RESPONSAVEL PELO PAGTO