

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 03

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	2.220.000,00	195.347,25	195.347,25	196.646,06	406.239,60	406.239,60	373.853,59	32.386,01
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.850.000,00	1.850.000,00	162.961,24	162.961,24	162.961,24	340.168,77	340.168,77	340.168,77	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	32.386,01	32.386,01	33.684,82	66.070,83	66.070,83	33.684,82	32.386,01
003	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	6.155.000,00	6.180.000,00	533.326,92	539.065,43	542.083,83	1.520.041,32	1.109.574,07	1.032.047,02	487.994,30
01.122.7005.1151.0000			AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO									
005	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	23.533,30	18.305,00	5.228,30	5.228,30	23.533,30	5.228,30	5.228,30	18.305,00
01.122.7005.2258.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
006	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	3.400.000,00	3.400.000,00	331.033,09	331.033,09	331.033,09	728.949,59	728.949,59	728.949,59	0,00
007	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	16.434,32	16.434,32	15.160,65	31.594,97	31.594,97	15.160,65	16.434,32
008	110000	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	850.000,00	850.000,00	57.992,73	57.992,73	65.384,80	123.377,53	123.377,53	65.384,80	57.992,73
009	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	4.817,20	9.553,73	7.218,73	23.858,18	9.903,61	7.568,61	16.289,57
010	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	371,20	371,20	371,20	371,20	371,20	371,20	0,00
011	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	37.623,69	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	130.000,00	11.996,80	11.996,80	11.996,80	21.863,20	21.863,20	21.863,20	0,00
013	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	450.000,00	445.000,00	30.423,85	38.684,00	38.684,00	287.360,76	59.108,02	59.108,02	228.252,74
014	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	64.843,01	18.359,01	765,00	0,00	18.359,01	765,00	0,00	18.359,01
01.122.7005.2260.0000			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									
015	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	1.000,00	1.000,00	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	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	98.000,00	98.000,00	0,00	3.894,00	3.894,00	52.812,54	3.894,00	3.894,00	48.918,54
01.128.7005.2262.0000			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
017	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	800.000,00	800.000,00	43.593,72	63.112,26	63.112,26	202.961,04	119.518,65	119.518,65	83.442,39
TOTAL DO ORGÃO				8.400.000,00	8.400.000,00	728.674,17	734.412,68	738.729,89	1.926.280,92	1.515.813,67	1.405.900,61	520.380,31
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.400.000,00	8.400.000,00	728.674,17	734.412,68	738.729,89	1.926.280,92	1.515.813,67	1.405.900,61	520.380,31

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

2

de 03

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					0,00			0,00	
9019		999934	SALARIO FAMILIA					0,00			0,00	
9025		999938	SALARIO FAMILIA - INSS					0,00			0,00	
9021		999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA					0,00			0,00	
8001		998004	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS					0,00			0,00	
8002		998005	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					7.188,25			17.680,42	
9028		999904	I.N.S.S.					21.909,09			21.909,09	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES					0,00			0,00	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ					24.901,69			24.901,69	
9005		999908	VALE TRANSPORTE					0,00			0,00	
9006		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.					0,00			0,00	
9007		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.					0,00			27.345,21	
9008		999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO					0,00			0,00	
9009		999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS					0,00			0,00	
9010		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					76.130,24			76.130,24	
9011		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					0,00			0,00	
9012		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00			0,00	
9013		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS					2.769,13			2.769,13	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO					4.614,09			4.614,09	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS					1.414,89			1.566,86	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE					17.544,60			35.908,63	
9026		999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)					0,00			0,00	
9027		999948	SALARIO MATERNIDADE					0,00			0,00	
9029		999957	CONSIGNADO					0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01					0,00			0,00	
9017		999962	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1					2.401,80			4.803,60	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º					40,00			40,00	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO					0,00			0,00	
9031		999964	DEP.PROC.DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº1001131-70.2020.8.26.0073					0,00			0,00	
9032		999965	DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.26.0073					0,00			0,00	
9024		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO não utilizar					660,00			660,00	

CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

3 de 03

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					0,00			0,00	
9034		999967	RESSARCIMENTO EMPENHO 156					0,00			0,00	
9035		999968	RESSARCIMENTO EMPENHO 184					0,00			0,00	
9036		999969	PLANO ODONTOL.-ADRIANA PEDROSO FERREIRA					0,00			0,00	
9037		999970	PLANO DE SAÚDE - FUNC.MAGALY AP GERALDI					0,00			0,00	
9038		999971	RESSARC.CF ART.2º DA RESOL.351/21					0,00			0,00	
9040		999973	CONV.CONSIGN. - FINAMAX					0,00			0,00	
9041		999974	CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICERIPA					0,00			0,00	
9022		999953	PLANO DE SAUDE					0,00			0,00	
9023		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE					0,00			0,00	
9030		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL					0,00			0,00	
9039		999972	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					0,00			0,00	
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								159.573,78			218.328,96	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.624.229,57	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Saldo</u>						
APLICAÇÃO		104		06000084.7A		117.159,70						
TOTAL DO SALDO											117.159,70	
TOTAL GERAL											1.741.389,27	
Avaré, 28 de fevereiro de 2023												
LEONARDO PIRES RIPOLI PRESIDENTE DA CAMARA				MARILENE RITA FERNANDES CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SP				ROBERTO DE ARAUJO 1º SECRETARIO				