



CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ														
01	01		PODER LEGISLATIVO														
010101			CORPO LEGISLATIVO	2.710.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.710.000,00	2.388.462,65	321.537,35	225.245,85	205.038,76	321.537,35	225.245,85	205.038,76	116.498,59
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
001	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.994.961,24	205.038,76	205.038,76	205.038,76	205.038,76	205.038,76	205.038,76	0,00
002	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	410.000,00	389.792,91	20.207,09	20.207,09	0,00	20.207,09	20.207,09	0,00	20.207,09
003	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100.000,00	3.708,50	96.291,50	0,00	0,00	96.291,50	0,00	0,00	96.291,50
01	01		PODER LEGISLATIVO														
010102			DIRETORIA DA CAMARA	6.290.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	6.290.000,00	5.124.102,14	1.165.897,86	531.856,21	457.686,27	1.165.897,86	531.856,21	457.686,27	708.211,59
01.122.7005.1151.0000			AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO														
005	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	2.966.421,03	333.578,97	333.578,97	333.578,97	333.578,97	333.578,97	333.578,97	0,00
007	110 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	86.150,26	3.849,74	3.849,74	0,00	3.849,74	3.849,74	0,00	3.849,74
008	110 000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	929.679,80	70.320,20	70.320,20	0,00	70.320,20	70.320,20	0,00	70.320,20
009	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	171.776,32	28.223,68	1.583,99	1.583,99	28.223,68	1.583,99	1.583,99	26.639,69
010	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.283,93	10.716,07	10.716,07	10.716,07	10.716,07	10.716,07	10.716,07	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,	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.360,65	4.639,35	4.639,35	4.639,35	4.639,35	4.639,35	4.639,35	0,00
013	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	570.000,00	217.560,45	352.439,55	24.693,43	24.693,43	352.439,55	24.693,43	24.693,43	327.746,12
014	110 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	120.000,00	8.721,00	111.279,00	0,00	0,00	111.279,00	0,00	0,00	111.279,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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,	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
01.128.7005.2262.0000			DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
017	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	126.498,70	193.501,30	25.124,46	25.124,46	193.501,30	25.124,46	25.124,46	168.376,84
018	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	362.650,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				9.000.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	9.000.000,00	7.512.564,79	1.487.435,21	757.102,06	662.725,03	1.487.435,21	757.102,06	662.725,03	824.710,18
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.000.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	9.000.000,00	7.512.564,79	1.487.435,21	757.102,06	662.725,03	1.487.435,21	757.102,06	662.725,03	824.710,18



CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ

Av. Gilberto Figueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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			82,90					82,90	
8002		998005	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				110	- 000			17.502,34					17.502,34	
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE				110	- 000			0,00					0,00	
9016		999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS 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			640,00					640,00	
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			0,00					0,00	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ				190	- 000			0,00					0,00	
9012		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				190	- 000			0,00					0,00	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO				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	
9038		999971	RESSARC.CF ART.2º DA RESOL.351/21				190	- 000			0,00					0,00	
9039		999972	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA				190	- 000			0,00					0,00	
9011		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				190	- 000			0,00					0,00	
9026		999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)				190	- 000			0,00					0,00	
9007		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.				190	- 000			0,00					0,00	
9040		999973	CONV.CONSIGN. - FINAMAX				190	- 000			0,00					0,00	
9041		999974	CONV. CONSIGN. SICOOB CREDICERIPA				190	- 000			0,00					0,00	
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			8.648,16					8.648,16	
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			0,00					0,00	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				190	- 000			0,00					0,00	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE				190	- 000			21.186,93					21.186,93	
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 AVARÉ

Av. Gilberto Figueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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			0,00					0,00	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º					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	
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			0,00					0,00	
9010		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					190 - 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											48.060,33					48.060,33	
=====																	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

710.785,36

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	CM	Saldo
APLICAÇÃO	104	06000084.7A		508.771,94
SICCOB - FOLHA	756	53.143-0		1.823,43
TOTAL DO SALDO				510.595,37

TOTAL GERAL

1.221.380,73

Avaré, 31 de JANEIRO de 2025

SAMUEL PAES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANA PAULA TIBURCIO DE GODOY
1ª SECRETARIA