

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 04

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	2.230.000,00	2.230.000,00	105.028,00	105.028,00	86.800,00	105.028,00	105.028,00	86.800,00	18.228,00
			01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00	18.228,00
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.870.000,00	4.870.000,00	729.010,95	361.964,93	309.352,26	729.010,95	361.964,93	309.352,26	419.658,69
			01.122.7005.1151.0000 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO									
005	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.122.7005.2258.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
006	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	254.045,79	254.045,79	254.045,79	254.045,79	254.045,79	254.045,79	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	253.932,59	253.932,59	253.932,59	253.932,59	253.932,59	253.932,59	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	14.049,06	14.049,06	0,00	14.049,06	14.049,06	0,00	14.049,06
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.049,06	14.049,06	0,00	14.049,06	14.049,06	0,00	14.049,06
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	430.000,00	430.000,00	38.563,61	38.563,61	0,00	38.563,61	38.563,61	0,00	38.563,61
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	38.563,61	38.563,61	0,00	38.563,61	38.563,61	0,00	38.563,61
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	20.260,43	2.871,96	2.871,96	20.260,43	2.871,96	2.871,96	17.388,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	11.364,42	0,00	0,00	11.364,42	0,00	0,00	11.364,42
		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	343,25	0,00	0,00	343,25	0,00	0,00	343,25
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	5.189,75	0,00	0,00	5.189,75	0,00	0,00	5.189,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	198,25	0,00	0,00	198,25	0,00	0,00	198,25
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.164,76	2.871,96	2.871,96	3.164,76	2.871,96	2.871,96	292,80
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
011	110000 NV	3.3.90.35.00		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
012	110000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	150.000,00	150.000,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	0,00
			3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	0,00
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	500.000,00	500.000,00	280.316,99	8.099,05	8.099,05	280.316,99	8.099,05	272.217,94
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	14.451,50	0,00	0,00	14.451,50	0,00	14.451,50
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	50.000,00	4.053,55	4.053,55	50.000,00	4.053,55	45.946,45
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.000,00	204,72	204,72	5.000,00	204,72	4.795,28
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	15.309,78	618,98	618,98	15.309,78	618,98	14.690,80
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	9.544,00	138,00	138,00	9.544,00	138,00	9.406,00
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	47.675,82	0,00	0,00	47.675,82	0,00	47.675,82
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	134.435,89	3.083,80	3.083,80	134.435,89	3.083,80	131.352,09
014	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
			4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SC	0,00	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	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	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	100.000,00	320.000,00	2.630,17	0,00	0,00	2.630,17	0,00	2.630,17
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.630,17	0,00	0,00	2.630,17	0,00	2.630,17
01.128.7005.2262.0000 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
017	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	700.000,00	700.000,00	110.689,90	35.880,46	35.880,46	110.689,90	35.880,46	74.809,44
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	24.206,59	24.206,59	24.206,59	24.206,59	24.206,59	0,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	86.483,31	11.673,87	11.673,87	86.483,31	11.673,87	74.809,44
TOTAL DO ORGÃO				7.100.000,00	7.100.000,00	834.038,95	466.992,93	396.152,26	834.038,95	466.992,93	396.152,26	437.886,69
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.100.000,00	7.100.000,00	834.038,95	466.992,93	396.152,26	834.038,95	466.992,93	396.152,26	437.886,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9016	999919		RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR						0,00			0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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					100.731,22			100.731,22	
9028		999904	I.N.S.S.					115,50			115,50	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES					218,53			218,53	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ					0,00			0,00	
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.					19.494,23			19.494,23	
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					0,00			0,00	
9011		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					0,00			0,00	
9012		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00			0,00	
9013		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS					0,00			0,00	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO					0,00			0,00	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS					0,00			0,00	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE					11.217,99			11.217,99	
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					1.794,22			1.794,22	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º					0,00			0,00	
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					0,00			0,00	
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	
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	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								133.571,69			133.571,69	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											529.723,95	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
		<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>						<u>Saldo</u>	
		APLICAÇÃO		104	06000084.7A						384.146,87	
TOTAL DO SALDO											384.146,87	
TOTAL GERAL											913.870,82	

Avaré, 31 de janeiro de 2022

FLAVIO EDUARDO ZANDONA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANA PAULA TIBURCIO
1º SECRETARIO