

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

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	2.080.000,00	2.080.000,00	105.028,00	105.028,00	105.028,00	525.140,00	525.140,00	506.912,00	18.228,00
			<b>01.031.7005.2257.0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.500.000,00	1.500.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00
		<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	350.000,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	91.140,00	91.140,00	72.912,00	18.228,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	91.140,00	91.140,00	72.912,00	18.228,00
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	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	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.676.000,00	4.676.000,00	324.989,66	201.182,47	220.794,80	1.729.336,16	985.671,74	980.237,20	749.098,96
			<b>01.122.7005.1151.0000 AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>									
005	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>01.122.7005.2258.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>									
006	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.000.000,00	2.000.000,00	126.486,40	126.486,40	126.486,40	614.284,67	614.284,67	614.284,67	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	126.148,67	126.148,67	126.148,67	613.946,94	613.946,94	613.946,94	0,00
		<u>3.1.90.11.99</u>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	337,73	337,73	337,73	337,73	337,73	337,73	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	5.434,54	5.434,54	4.208,27	22.762,60	22.762,60	17.328,06	5.434,54
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.434,54	5.434,54	4.208,27	22.762,60	22.762,60	17.328,06	5.434,54
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	220.000,00	220.000,00	22.385,14	0,00	20.838,60	106.494,58	84.109,44	84.109,44	22.385,14
		<u>3.1.91.13.41</u>	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	22.385,14	0,00	20.838,60	85.655,98	63.270,84	63.270,84	22.385,14
		<u>3.1.91.13.99</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.838,60	20.838,60	20.838,60	0,00
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	12.160,78	7.573,67	7.573,67	48.385,07	12.338,85	12.338,85	36.046,22
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.607,68	522,76	522,76	18.027,66	2.187,66	2.187,66	15.840,00
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.579,40	1.150,01	1.150,01	11.952,19	1.768,72	1.768,72	10.183,47
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	4.317,30	4.317,30	7.108,15	5.029,45	5.029,45	2.078,70
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60	234,60	234,60	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	831,60	831,60	831,60	831,60	831,60	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	493,70	272,00	272,00	6.863,60	569,60	569,60	6.294,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,22	337,22	337,22	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		<u>3.3.90.30.31</u>	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,05	0,00	0,00	1.500,05

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

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
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	589,31	589,31	589,31	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,31	589,31	589,31	0,00
011	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	3.560,00	4.660,00	4.660,00	23.478,97	21.278,97	21.278,97	2.200,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	16.435,00	16.435,00	16.435,00	0,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	443,97	443,97	443,97	0,00
013	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	590.000,00	5.129,00	35.478,97	35.478,97	398.061,65	135.018,93	135.018,93	263.042,72
		3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	210,68	210,68	2.532,72	783,10	783,10	1.749,62
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	9.397,03	9.397,03	103.906,07	42.585,15	42.585,15	61.320,90
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	740,08	740,08	15.855,88	2.770,16	2.770,16	13.085,72
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.100,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.480,37	3.480,37	60.000,00	14.057,76	14.057,76	45.942,24
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	260,16	260,16	6.000,00	926,77	926,77	5.073,23
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.803,93	2.803,93	58.232,60	10.711,02	10.711,02	47.521,58
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,13	2.106,13	2.106,13	0,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.119,40	1.119,40	12.431,50	4.645,10	4.645,10	7.786,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.893,06	5.893,06	76.267,62	23.230,08	23.230,08	53.037,54
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	572,00	0,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.590,00	9.484,26	9.484,26	51.733,13	26.646,66	26.646,66	25.086,47
014	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.122.7005.2260.0000	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>									
015	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.122.7005.2334.0000	<b>COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO</b>									
016	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00	1.097,06	1.097,06	6.130,94
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,00	1.097,06	1.097,06	6.130,94
		01.126.7005.2261.0000	<b>MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES</b>									
017	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	0,00
018	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	0,00
019	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	0,00
020	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.128.7005.2262.0000	<b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
021	110000 NV	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	351.000,00	351.000,00	0,00	13.131,00	13.131,00	273.124,80	52.524,00	52.524,00	220.600,80
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOF	0,00	0,00	0,00	13.131,00	13.131,00	273.124,80	52.524,00	52.524,00	220.600,80

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

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
022	110000	NV	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ	200.000,00	260.000,00	149.833,80	8.417,89	8.417,89	234.926,51	41.667,91	193.258,60
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	149.833,80	8.417,89	8.417,89	234.926,51	41.667,91	193.258,60
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>430.017,66</b>	<b>306.210,47</b>	<b>325.822,80</b>	<b>2.254.476,16</b>	<b>1.510.811,74</b>	<b>1.487.149,20</b>	<b>767.326,96</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>430.017,66</b>	<b>306.210,47</b>	<b>325.822,80</b>	<b>2.254.476,16</b>	<b>1.510.811,74</b>	<b>1.487.149,20</b>	<b>767.326,96</b>

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9017	999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	110 - 000	0,00	0,00
9022	999934	SALARIO FAMILIA	110 - 000	644,93	3.026,21
9035	999938	SALARIO FAMILIA - INSS	110 - 000	49,61	248,05
9029	999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA	110 - 000	0,00	0,00
8001	998011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	14.166,26
9044	999904	I.N.S.S.	110 - 000	7.738,16	31.486,62
9003	999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES	110 - 000	0,00	0,00
9004	999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ	110 - 000	8.490,13	35.004,52
9006	999908	VALE TRANSPORTE	110 - 000	0,00	0,00
9007	999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.	110 - 000	0,00	152,06
9008	999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.	110 - 000	16.023,25	59.961,73
9009	999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO	110 - 000	0,00	0,00
9010	999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS	110 - 000	0,00	0,00
9011	999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	19.637,63	82.638,29
9012	999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	110 - 000	0,00	0,00
9013	999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	0,00
9014	999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS	110 - 000	1.131,98	4.810,39
9015	999917	MENSALIDADE - SINDICATO	110 - 000	2.274,66	9.150,00
9016	999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	110 - 000	1.125,63	3.303,80
9024	999937	PLANO DE SAÚDE	110 - 000	0,00	0,00
9038	999947	MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)	110 - 000	0,00	0,00
9039	999948	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00	0,00
9045	999957	CONSIGNADO	110 - 000	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )**

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
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			100 - 000		640,64			2.531,58	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9033		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		297,44			1.189,76	
9031		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		5.042,85			25.824,34	
9032		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		0,00			0,00	
9047		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			100 - 000		0,00			0,00	
7009		998007	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7011		998009	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								63.096,91			273.493,61	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.760.642,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
APLICAÇÃO CDB FL	104	06.000084-7A	- CM	1.259.581,01
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	- CM	141.587,10
TOTAL DO SALDO				1.401.168,11

TOTAL GERAL

3.161.810,92

Avaré, 31 de maio de 2018

ANTONIO ANGELO CICIRELLI  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

SERGIO LUIZ FERNANDES  
1º SECRETARIO