

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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	1.410.000,00	1.410.000,00	105.028,00	105.028,00	105.028,00	1.050.563,38	1.050.563,38	1.032.335,38	18.228,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.050.000,00	1.050.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.600,00	607.600,00	607.600,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	182.563,38	182.563,38	164.335,38	18.228,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	182.563,38	182.563,38	164.335,38	18.228,00
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	40.000,00	40.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.710.000,00	4.710.000,00	294.519,73	242.262,00	244.959,65	3.224.076,21	2.528.325,63	2.496.264,25	727.811,96
01.122.7005.1151.0000			AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO									
005	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	94.889,66	0,00	0,00	106.549,66	11.660,00	11.660,00	94.889,66
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	94.889,66	0,00	0,00	106.549,66	11.660,00	11.660,00	94.889,66
01.122.7005.2258.0000			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
006	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.310.000,00	2.310.000,00	137.679,39	137.679,39	137.679,39	1.565.749,67	1.565.749,67	1.565.749,67	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	137.679,39	137.679,39	137.679,39	1.565.749,67	1.565.749,67	1.565.749,67	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	90.000,00	6.537,10	6.537,10	7.613,26	62.961,89	62.961,89	56.424,79	6.537,10
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.537,10	6.537,10	7.613,26	56.424,79	56.424,79	49.887,69	6.537,10
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,10	6.537,10	6.537,10	0,00
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	400.000,00	400.000,00	25.298,83	25.298,83	25.740,32	249.243,66	249.243,66	223.944,83	25.298,83
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓI	0,00	0,00	25.298,83	25.298,83	25.740,32	127.981,95	127.981,95	102.683,12	25.298,83
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.261,71	121.261,71	121.261,71	0,00
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	1.384,41	1.384,41	59.957,77	27.234,96	27.234,96	32.722,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	23.340,00	5.430,90	5.430,90	17.909,10
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	8.048,56	4.093,66	4.093,66	3.954,90
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,38	4.708,38	4.708,38	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	629,41	629,41	8.465,70	2.149,80	2.149,80	6.315,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,41	6.495,50	6.495,50	4.542,91
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	350,10	350,10	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00	0,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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
01.128.7005.2262.0000 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
017	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	550.000,00	0,00	23.105,28	23.105,28	546.031,39	212.937,69	212.937,69	333.093,70
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	13.527,56	13.527,56	334.131,72	119.718,94	119.718,94	214.412,78
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.577,72	9.577,72	211.899,67	93.218,75	93.218,75	118.680,92
TOTAL DO ORGÃO				6.120.000,00	6.120.000,00	399.547,73	347.290,00	349.987,65	4.274.639,59	3.578.889,01	3.528.599,63	746.039,96
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.120.000,00	6.120.000,00	399.547,73	347.290,00	349.987,65	4.274.639,59	3.578.889,01	3.528.599,63	746.039,96

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9016	999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	110 - 000	0,00	0,00
9019	999934	SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00	0,00
9025	999938	SALARIO FAMILIA - INSS	110 - 000	573,10	5.671,05
9021	999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA	110 - 000	0,00	0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	154.580,00
9028	999904	I.N.S.S.	110 - 000	9.351,92	79.942,97
9003	999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES	110 - 000	771,23	916,14
9004	999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ	110 - 000	10.188,69	88.643,10
9005	999908	VALE TRANSPORTE	110 - 000	0,00	0,00
9006	999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.	110 - 000	63,24	691,13
9007	999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.	110 - 000	19.730,30	152.338,84
9008	999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO	110 - 000	0,00	0,00
9009	999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS	110 - 000	0,00	0,00
9010	999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000	25.496,22	224.088,08
9011	999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	110 - 000	0,00	0,00
9012	999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	404,64	404,64
9013	999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS	110 - 000	1.995,65	10.981,70
9014	999917	MENSALIDADE - SINDICATO	110 - 000	2.423,85	21.767,26
9015	999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	110 - 000	910,00	7.674,96
9020	999937	PLANO DE SAÚDE	110 - 000	0,00	18.207,78
9026	999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)	110 - 000	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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
9027		999948	SALARIO MATERNIDADE			110 - 000		0,00			0,00	
9029		999957	CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			100 - 000		670,21			5.972,75	
9024		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		240,00			2.108,00	
9017		999962	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			100 - 000		343,99			3.320,95	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			100 - 000		40,00			348,00	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9022		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		6.582,11			40.748,38	
9023		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		0,00			0,00	
9030		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			100 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								79.785,15			818.405,73	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.347.005,36

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	1.182.573,36
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	- CM	493.769,69
TOTAL DO SALDO				1.676.343,05

TOTAL GERAL

6.023.348,41

Avaré, 31 de outubro de 2019

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO
PRESIDENTE DA CAMARAMARILENE RITA FERNANDES
CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SPADALGISA LOPES WARD
1º SECRETARIO