

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Pag 01 de 05

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	1.415.000,00	1.515.000,00	105.028,00	105.028,00	105.028,00	1.067.294,60	1.067.294,60	1.049.066,60	18.228,00
01.031.7005.2257.0000			<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
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	868.220,00	868.220,00	868.220,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.020,00	521.020,00	521.020,00	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	347.200,00	347.200,00	347.200,00	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	182.418,60	182.418,60	164.190,60	18.228,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	182.418,60	182.418,60	164.190,60	18.228,00
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	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	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00	16.656,00	16.656,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.656,00	16.656,00	16.656,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	5.341.000,00	5.241.000,00	233.569,77	267.753,23	271.186,20	3.132.160,76	2.630.107,05	2.595.383,92	536.776,84
01.122.7005.1151.0000			<b>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	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
01.122.7005.2258.0000			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>									
006	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.300.000,00	2.300.000,00	147.036,88	147.036,88	147.036,88	1.520.486,95	1.520.486,95	1.520.486,95	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	147.036,88	147.036,88	147.036,88	1.520.486,95	1.520.486,95	1.520.486,95	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	7.172,19	7.172,19	6.373,32	63.713,54	63.713,54	56.541,35	7.172,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.172,19	7.172,19	6.373,32	63.713,54	63.713,54	56.541,35	7.172,19
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	400.000,00	27.550,94	27.550,94	27.550,94	314.833,54	314.833,54	287.282,60	27.550,94
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	27.550,94	27.550,94	27.550,94	314.833,54	314.833,54	287.282,60	27.550,94
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	4.401,76	7.735,61	7.735,61	76.127,12	45.231,53	45.231,53	30.895,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.972,75	1.972,75	18.099,64	5.521,84	5.521,84	12.577,80
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	332,50	332,50	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.182,76	4.182,76	4.182,76	5.812,69	5.812,69	5.812,69	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	797,10	797,10	13.731,50	4.526,82	4.526,82	9.204,68
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,75	759,75	759,75	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,01	4.628,90	4.628,90	437,11
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		<u>3.3.90.30.44</u>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.944,99	9.224,99	9.224,99	5.720,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	13.884,04	11.084,04	11.084,04	2.800,00
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	86.000,00	-978,64	-978,64	-978,64	19.305,85	19.305,85	19.305,85	0,00
		<u>3.3.90.33.02</u>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,04	11.475,04	11.475,04	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	-978,64	-978,64	-978,64	7.830,81	7.830,81	7.830,81	0,00
011	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	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	70.000,00	70.000,00	8.491,46	8.491,46	10.691,46	65.967,84	65.967,84	65.967,84	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	62.677,00	62.677,00	62.677,00	0,00
		<u>3.3.90.36.59</u>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	350,00	350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-13,54	-13,54	-13,54	740,84	740,84	740,84	0,00
013	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	720.000,00	22.266,52	40.351,11	40.801,11	493.651,39	292.194,83	292.194,83	201.456,56
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.696,00	780,84	780,84	27.685,95	9.444,49	9.444,49	18.241,46
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	372,50	192,50	192,50	180,00
		<u>3.3.90.39.20</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	458,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	4.988,86	4.988,86	50.000,00	36.565,08	36.565,08	13.434,92
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	117,77	117,77	5.000,00	1.731,32	1.731,32	3.268,68
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.184,41	2.184,41	24.668,77	10.886,86	10.886,86	13.781,91
		<u>3.3.90.39.67</u>	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,64	2.951,64	2.951,64	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	1.656,00	962,00	962,00	14.840,00	3.765,00	3.765,00	11.075,00
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.337,92	14.337,92	110.496,31	44.245,48	44.245,48	66.250,83
		<u>3.3.90.39.80</u>	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,89	10.715,89	10.715,89	0,00
		<u>3.3.90.39.94</u>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,34	6.405,34	6.405,34	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	8.226,52	14.929,31	14.929,31	230.397,99	155.632,23	155.632,23	74.765,76
014	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.672,30	5.472,30	5.472,30	145.200,00
		<u>4.4.90.52.06</u>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00
		<u>4.4.90.52.48</u>	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,80	2.854,80	2.854,80	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	20.000,00	20.000,00	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	30.000,00	30.000,00	185,00	636,73	701,73	8.297,67	4.600,85	4.600,85	3.696,82
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	185,00	636,73	701,73	8.297,67	4.600,85	4.600,85	3.696,82
		01.128.7005.2262.0000	<b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
017	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	600.000,00	600.000,00	17.443,66	29.756,95	31.273,79	391.404,56	270.599,82	270.599,82	120.804,74
			<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	17.443,66	17.443,66	18.960,50	162.302,78	162.302,78	162.302,78	0,00
			<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	12.313,29	12.313,29	229.101,78	108.297,04	108.297,04	120.804,74
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>338.597,77</b>	<b>372.781,23</b>	<b>376.214,20</b>	<b>4.199.455,36</b>	<b>3.697.401,65</b>	<b>3.644.450,52</b>	<b>555.004,84</b>	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>338.597,77</b>	<b>372.781,23</b>	<b>376.214,20</b>	<b>4.199.455,36</b>	<b>3.697.401,65</b>	<b>3.644.450,52</b>	<b>555.004,84</b>	

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9016	999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR	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
9021	999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA	190 - 000	0,00	0,00
8001	998004	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	998005	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	8.552,11
9028	999904	I.N.S.S.	190 - 000	12.134,00	110.119,27
9003	999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES	190 - 000	0,00	0,14
9004	999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ	190 - 000	11.952,68	124.082,05
9005	999908	VALE TRANSPORTE	190 - 000	0,00	0,00
9006	999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.	190 - 000	0,00	35,28
9007	999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.	190 - 000	18.943,58	142.463,93
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
9010	999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	28.098,18	239.339,76
9011	999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00
9012	999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9013	999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS	190 - 000	1.671,95	15.696,17
9014	999917	MENSALIDADE - SINDICATO	190 - 000	3.111,43	25.774,23
9015	999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	190 - 000	805,89	7.427,87
9020	999937	PLANO DE SAÚDE	190 - 000	11.234,26	97.487,07
9026	999947	MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)	190 - 000	0,00	0,00
9027	999948	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	158,62	18.716,65

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9029		999957	CONSIGNADO			190 - 000		0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			190 - 000		0,00			0,00	
9017		999962	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			190 - 000		1.794,22			14.179,64	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			190 - 000		40,00			280,00	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			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	
9032		999965	DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.26.0073			190 - 000		0,00			0,00	
9024		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO não utilizar			190 - 000		240,00			1.820,00	
9033		999966	CONVENIO ODONTOLOGICO			190 - 000		0,00			0,00	
9034		999967	RESSARCIMENTO EMPENHO 156			190 - 000		0,00			5.737,52	
9035		999968	RESSARCIMENTO EMPENHO 184			190 - 000		425,85			851,70	
9036		999969	PLANO ODONTOL.-ADRIANA PEDROSO FERREIRA			190 - 000		20,00			20,00	
9037		999970	PLANO DE SAÚDE - FUNC.MAGALY AP GERALDI			190 - 000		244,66			244,66	
9022		999953	PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9023		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			190 - 000		0,00			0,00	
9030		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			190 - 000		0,00			0,00	
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

90.875,32

812.828,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.457.278,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	<u>Saldo</u>
APLICAÇÃO CDB	104	0000084-7	-	1.323.275,60
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	- CM	770.894,28

TOTAL DO SALDO

2.094.169,88

TOTAL GERAL

6.551.448,45

Avaré, 31 de outubro de 2021

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )**

Pag 05 de 05

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

FLAVIO EDUARDO ZANDONA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANA PAULA TIBURCIO  
1º SECRETARIO