

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

1 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	2.230.000,00	2.110.000,00	166.809,00	166.809,00	166.762,80	1.457.864,38	1.457.864,38	1.428.945,53	28.918,85
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	137.890,15	137.890,15	137.890,15	1.209.567,14	1.209.567,14	1.209.567,14	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.870,15	50.870,15	50.870,15	425.287,14	425.287,14	425.287,14	0,00
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	87.020,00	87.020,00	87.020,00	784.280,00	784.280,00	784.280,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	310.000,00	28.918,85	28.918,85	28.872,65	248.297,24	248.297,24	219.378,39	28.918,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	28.918,85	28.918,85	28.872,65	248.297,24	248.297,24	219.378,39	28.918,85
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	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	0,00	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	4.990.000,00	352.039,27	420.874,78	420.874,78	4.090.536,84	3.567.232,45	3.512.712,91	577.823,93
01.122.7005.1151.0000			AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO									
005	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	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	2.680.000,00	220.652,46	220.652,46	220.652,46	2.067.576,55	2.067.576,55	2.067.576,55	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	220.652,46	220.652,46	220.652,46	2.067.463,35	2.067.463,35	2.067.463,35	0,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	113,20	113,20	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	11.677,66	11.677,66	11.677,66	95.608,17	95.608,17	83.930,51	11.677,66
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.677,66	11.677,66	11.677,66	95.608,17	95.608,17	83.930,51	11.677,66
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	430.000,00	510.000,00	42.841,88	42.841,88	42.841,88	380.490,04	380.490,04	337.648,16	42.841,88
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	42.841,88	42.841,88	42.841,88	380.490,04	380.490,04	337.648,16	42.841,88
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	93.000,00	1.179,78	5.817,80	5.817,80	87.079,67	46.409,34	46.409,34	40.670,33
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	677,84	677,84	20.667,51	5.835,59	5.835,59	14.831,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.491,60	4.491,60	40.710,82	16.067,19	16.067,19	24.643,63
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.179,78	0,00	0,00	8.820,30	7.640,52	7.640,52	1.179,78
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,10	5.889,10	5.889,10	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,10	2.804,10	2.804,10	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	782,15	767,15	767,15	15,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	0,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36	4.601,69	4.601,69	4.601,69	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

2 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
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.563,97	6.563,97	6.563,97	0,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,97	6.563,97	6.563,97	0,00
011	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
012	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	100.000,00	8.549,00	8.549,00	8.549,00	76.450,38	76.450,38	76.450,38	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.155,00	8.155,00	8.155,00	73.356,17	73.356,17	73.356,17	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	3.094,21	3.094,21	3.094,21	0,00
013	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	630.000,00	35.441,71	45.574,12	45.574,12	623.372,85	379.176,23	379.176,23	244.196,62
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.152,00	1.849,12	1.849,12	38.493,46	13.579,71	13.579,71	24.913,75
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.479,13	3.479,13	50.000,00	40.000,78	40.000,78	9.999,22
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	752,19	752,19	5.000,00	3.414,54	3.414,54	1.585,46
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	8.982,00	1.884,45	1.884,45	24.291,78	10.779,02	10.779,02	13.512,76
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,79	223,79	223,79	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,53	3.613,53	3.613,53	0,00
		3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	1.453,00	1.453,00	22.046,00	8.430,00	8.430,00	13.616,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-139,25	7.176,85	7.176,85	137.721,37	53.618,84	53.618,84	84.102,53
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.446,96	28.979,38	28.979,38	264.295,92	169.779,02	169.779,02	94.516,90
014	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.019,00	30.019,00	30.019,00	0,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	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 - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	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	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	57.000,00	0,00	25.311,00	25.311,00	54.086,54	32.931,24	32.931,24	21.155,30
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	25.311,00	25.311,00	54.086,54	32.931,24	32.931,24	21.155,30
01.128.7005.2262.0000 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
017	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	31.696,78	55.450,86	55.450,86	624.289,67	427.007,53	427.007,53	197.282,14
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	31.718,98	31.718,98	31.718,98	259.594,81	259.594,81	259.594,81	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-22,20	23.731,88	23.731,88	364.694,86	167.412,72	167.412,72	197.282,14
TOTAL DO ORGÃO				7.100.000,00	7.100.000,00	518.848,27	587.683,78	587.637,58	5.548.401,22	5.025.096,83	4.941.658,44	606.742,78
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

3 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.100.000,00	7.100.000,00	518.848,27	587.683,78	587.637,58	5.548.401,22	5.025.096,83	4.941.658,44	606.742,78
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9016	999919		RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR					0,00			0,00	
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					0,00			133.111,22	
9028	999904		I.N.S.S.					18.892,00			137.378,84	
9003	999905		RENDIMENTOS DE APLICACOES					0,00			218,53	
9004	999906		INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ					17.375,03			137.019,75	
9005	999908		VALE TRANSPORTE					0,00			0,00	
9006	999909		CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.					0,00			0,66	
9007	999910		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.					23.865,79			207.985,14	
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					44.858,61			345.342,08	
9011	999914		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL					0,00			0,00	
9012	999915		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					0,00			0,00	
9013	999916		ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS					2.268,57			17.531,38	
9014	999917		MENSALIDADE - SINDICATO					3.709,41			27.421,72	
9015	999918		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS					1.351,98			10.182,57	
9020	999937		PLANO DE SAÚDE					18.364,03			130.167,83	
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					2.401,80			18.578,30	
9018	999963		PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º					40,00			320,00	
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					640,00			3.680,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9033		999966	CONVENIO ODONTOLOGICO					0,00			320,00	
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	
9039		999972	DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA					0,00			99.312,06	
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE					0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								133.767,22			1.268.570,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.210.228,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
CAIXA	000	111	0,00
APLICAÇÃO CDB	104	0000084-7	0,00
MOVIMENTO	104	06000084.7	364,36
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	562.113,65
TOTAL DO SALDO			562.478,01

TOTAL GERAL

6.772.706,53

Avaré, 30 de setembro de 2022

FLAVIO EDUARDO ZANDONA

MARILENE RITA FERNANDES

ANA PAULA TIBURCIO

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

5 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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

PRESIDENTE DA CAMARA

CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SP

1º SECRETARIO