

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 | 962.266,60 | 962.266,60 | 944.038,60 | 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 | 781.420,00 | 781.420,00 | 781.420,00 | 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 | 260.400,00 | 260.400,00 | 260.400,00 | 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 | 164.190,60 | 164.190,60 | 145.962,60 | 18.228,00 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 18.228,00 | 18.228,00 | 18.228,00 | 164.190,60 | 164.190,60 | 145.962,60 | 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 | 383.860,82 | 282.240,96 | 279.313,08 | 2.898.590,99 | 2.362.353,82 | 2.324.197,72 | 574.393,27 |
| 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 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.51.92 | INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 01.122.7005.2258.0000 | | | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| 006 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 146.643,62 | 146.643,62 | 146.643,62 | 1.373.450,07 | 1.373.450,07 | 1.373.450,07 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 146.643,62 | 146.643,62 | 146.643,62 | 1.373.450,07 | 1.373.450,07 | 1.373.450,07 | 0,00 |
| 007 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.373,32 | 6.373,32 | 6.317,63 | 56.541,35 | 56.541,35 | 50.168,03 | 6.373,32 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 6.373,32 | 6.373,32 | 6.317,63 | 56.541,35 | 56.541,35 | 50.168,03 | 6.373,32 |
| 008 | 110000 NV | 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | 400.000,00 | 400.000,00 | 27.550,94 | 27.550,94 | 27.393,75 | 287.282,60 | 287.282,60 | 259.731,66 | 27.550,94 |
| | | 3.1.91.13.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES | 0,00 | 0,00 | 27.550,94 | 27.550,94 | 27.393,75 | 287.282,60 | 287.282,60 | 259.731,66 | 27.550,94 |
| 009 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.359,21 | 12.634,51 | 12.634,51 | 71.725,36 | 37.495,92 | 37.495,92 | 34.229,44 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | -6.471,78 | 950,52 | 950,52 | 18.099,64 | 3.549,09 | 3.549,09 | 14.550,55 |
| | | 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 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629,93 | 1.629,93 | 1.629,93 | 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 | 480,00 | 480,00 | 13.731,50 | 3.729,72 | 3.729,72 | 10.001,78 |
| | | 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 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 0,00 | 14.314,99 | 8.594,99 | 8.594,99 | 14.944,99 | 9.224,99 | 9.224,99 | 5.720,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 796,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | 13.821,04 | 11.021,04 | 11.021,04 | 2.800,00 |
| 010 | 110000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.000,00 | 86.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 20.284,49 | 20.284,49 | 20.284,49 | 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 8.809,45 | 8.809,45 | 8.809,45 | 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 | 10.647,51 | 10.647,51 | 8.447,51 | 57.476,38 | 57.476,38 | 55.276,38 | 2.200,00 |
| | | <u>3.3.90.36.07</u> | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.155,00 | 8.155,00 | 8.155,00 | 54.522,00 | 54.522,00 | 54.522,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.36.59</u> | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | <u>3.3.90.36.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 292,51 | 292,51 | 292,51 | 754,38 | 754,38 | 754,38 | 0,00 |
| 013 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 900.000,00 | 720.000,00 | 20.463,56 | 28.770,84 | 28.320,84 | 471.384,87 | 251.843,72 | 251.393,72 | 219.991,15 |
| | | <u>3.3.90.39.12</u> | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,70 | 1.733,70 | 17.989,95 | 8.663,65 | 8.663,65 | 9.326,30 |
| | | <u>3.3.90.39.17</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.20</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.23</u> | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.201,01 | 4.201,01 | 50.000,00 | 31.576,22 | 31.576,22 | 18.423,78 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,95 | 134,95 | 5.000,00 | 1.613,55 | 1.613,55 | 3.386,45 |
| | | <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 | 8.637,84 | 1.097,54 | 1.097,54 | 24.668,77 | 8.702,45 | 8.702,45 | 15.966,32 |
| | | <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 | 9.044,00 | 748,00 | 748,00 | 13.184,00 | 2.803,00 | 2.803,00 | 10.381,00 |
| | | <u>3.3.90.39.78</u> | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,50 | 1.857,50 | 110.496,31 | 29.907,56 | 29.907,56 | 80.588,75 |
| | | <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 JU | 0,00 | 0,00 | 2.331,72 | 16.958,14 | 16.958,14 | 222.171,47 | 140.702,92 | 140.702,92 | 81.468,55 |
| 014 | 110000 NV | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.000,00 | 200.000,00 | 145.200,00 | 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 DIVER | 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 | 145.200,00 | 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 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | |
| 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 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 016 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 30.000,00 | 30.000,00 | 319,00 | 577,13 | 512,13 | 8.112,67 | 3.964,12 | 3.899,12 | 4.213,55 |
| | | <u>3.3.90.39.90</u> | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 577,13 | 512,13 | 8.112,67 | 3.964,12 | 3.899,12 | 4.213,55 |
| | | 01.128.7005.2262.0000 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 017 | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 600.000,00 | 600.000,00 | 15.203,66 | 28.043,09 | 28.043,09 | 373.960,90 | 240.842,87 | 239.326,03 | 134.634,87 |

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 |
|----------------------------------|------|---------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | <u>3.3.90.39.40</u> | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 17.443,66 | 17.443,66 | 17.443,66 | 144.859,12 | 144.859,12 | 143.342,28 | 1.516,84 |
| | | <u>3.3.90.39.50</u> | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | -2.240,00 | 10.599,43 | 10.599,43 | 229.101,78 | 95.983,75 | 95.983,75 | 133.118,03 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 488.888,82 | 387.268,96 | 384.341,08 | 3.860.857,59 | 3.324.620,42 | 3.268.236,32 | 592.621,27 |
| CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 488.888,82 | 387.268,96 | 384.341,08 | 3.860.857,59 | 3.324.620,42 | 3.268.236,32 | 592.621,27 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|------------|--|
| 9016 | 999919 | RESÍDUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR | | | 190 - 000 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9019 | 999934 | SALÁRIO FAMILIA | | | 190 - 000 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9025 | 999938 | SALÁRIO 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 | | | 97.985,27 | |
| 9003 | 999905 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | | | 190 - 000 | | | 0,00 | | | 0,14 | |
| 9004 | 999906 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ | | | 190 - 000 | | | 11.884,49 | | | 112.129,37 | |
| 9005 | 999908 | VALE TRANSPORTE | | | 190 - 000 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9006 | 999909 | CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED. | | | 190 - 000 | | | 0,65 | | | 35,28 | |
| 9007 | 999910 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG. | | | 190 - 000 | | | 17.736,08 | | | 123.520,35 | |
| 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 | | | 26.637,38 | | | 211.241,58 | |
| 9011 | 999914 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 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 | | | 14.024,22 | |
| 9014 | 999917 | MENSALIDADE - SINDICATO | | | 190 - 000 | | | 3.113,76 | | | 22.662,80 | |
| 9015 | 999918 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | | 190 - 000 | | | 746,98 | | | 6.621,98 | |
| 9020 | 999937 | PLANO DE SAÚDE | | | 190 - 000 | | | 11.144,59 | | | 86.252,81 | |
| 9026 | 999947 | MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora) | | | 190 - 000 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9027 | 999948 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 190 - 000 | | | 4.758,47 | | | 18.558,03 | |
| 9029 | 999957 | CONSIGNADO | | | 190 - 000 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 |
|---|------|----------------|--|-----------------|---------------|----------------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | | | 12.385,42 | |
| 9018 | | 999963 | PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º | | | 190 - 000 | | 40,00 | | | 240,00 | |
| 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 | | 200,00 | | | 1.580,00 | |
| 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 | | | 425,85 | |
| 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 | | | | | | | | 92.288,42 | | | 721.952,73 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | 3.990.189,05 | |
| 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 | | - | | | | | 1.317.277,67 | |
| | | MOVIMENTO | 104 | 06000084.7 | | - | CM | | | | 4,93 | |
| | | APLICAÇÃO | 104 | 06000084.7A | | - | CM | | | | 578.212,79 | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | 1.895.495,39 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 5.885.684,44 | |

Avaré, 30 de setembro de 2021

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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 | | | |
