

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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	1.415.000,00	1.415.000,00	105.028,00	105.028,00	105.028,00	314.864,00	314.864,00	296.636,00	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	260.180,00	260.180,00	260.180,00	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	260.180,00	260.180,00	260.180,00	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	54.684,00	54.684,00	36.456,00	18.228,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	54.684,00	54.684,00	36.456,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	5.341.000,00	5.341.000,00	247.947,52	260.115,51	256.220,76	1.046.247,53	693.920,46	651.866,94	394.380,59
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	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	2.300.000,00	2.314.409,98	122.427,65	122.427,65	122.427,65	418.975,05	418.975,05	418.975,05	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	122.427,65	122.427,65	122.427,65	418.975,05	418.975,05	418.975,05	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	6.871,29	6.871,29	6.847,01	17.545,31	17.545,31	10.674,02	6.871,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.871,29	6.871,29	6.847,01	17.545,31	17.545,31	10.674,02	6.871,29
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	400.000,00	35.182,23	35.182,23	31.311,76	97.166,08	97.166,08	61.983,85	35.182,23
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	35.182,23	35.182,23	31.311,76	97.166,08	97.166,08	61.983,85	35.182,23
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	12.771,76	3.982,33	3.982,33	32.866,64	11.505,86	11.505,86	21.360,78
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	327,97	327,97	9.070,35	327,97	327,97	8.742,38
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,14	884,14	884,14	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	12.548,40	0,00	0,00	13.119,50	571,10	571,10	12.548,40
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,85	179,85	179,85	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	560,00	560,00	70,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	223,36	3.654,36	3.654,36	6.112,80	6.112,80	6.112,80	0,00
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.802,66	6.802,66	6.802,66	7.002,66	7.002,66	7.002,66	0,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	6.873,50	6.873,50	6.873,50	6.873,50	6.873,50	6.873,50	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-70,84	-70,84	-70,84	129,16	129,16	129,16	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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	
013	110000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	900.000,00	900.000,00	15.634,91	25.948,17	25.948,17	313.188,04	62.343,69	62.343,69	250.844,35
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	863,11	863,11	9.424,88	1.998,69	1.998,69	7.426,19
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.699,05	3.699,05	50.000,00	10.455,67	10.455,67	39.544,33
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	133,11	133,11	5.000,00	243,03	243,03	4.756,97
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.195,54	1.195,54	16.030,93	2.148,23	2.148,23	13.882,70
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,49	1.546,49	1.546,49	0,00
			3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	3.390,00	565,00	565,00	2.825,00
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.543,78	6.543,78	72.937,56	13.087,56	13.087,56	59.850,00
			3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	6.405,34	4.808,34	4.808,34	1.597,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	12.447,91	13.265,58	13.265,58	146.862,84	27.490,68	27.490,68	119.372,16
014	110000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	0,00
			4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 DIVER	0,00	0,00	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50	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	170,00	494,67	494,67	6.794,67	969,80	969,80	5.824,87
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	170,00	494,67	494,67	6.794,67	969,80	969,80	5.824,87
			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	585.590,02	46.264,52	56.584,01	56.584,01	150.886,58	76.589,51	76.589,51	74.297,07
			3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	46.264,52	46.264,52	46.264,52	46.264,52	46.264,52	46.264,52	0,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	10.319,49	10.319,49	104.622,06	30.324,99	30.324,99	74.297,07
TOTAL DO ORGÃO				6.756.000,00	6.756.000,00	352.975,52	365.143,51	361.248,76	1.361.111,53	1.008.784,46	948.502,94	412.608,59	
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.756.000,00	6.756.000,00	352.975,52	365.143,51	361.248,76	1.361.111,53	1.008.784,46	948.502,94	412.608,59	
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		

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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
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		12.746,39			24.968,97	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			190 - 000		0,00			0,14	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			190 - 000		13.584,27			26.891,04	
9005		999908	VALE TRANSPORTE			190 - 000		0,00			0,00	
9006		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			190 - 000		11,96			11,96	
9007		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			190 - 000		13.437,72			25.675,58	
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		24.799,49			47.511,04	
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		1.589,39			3.177,20	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			190 - 000		2.649,32			5.273,79	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			190 - 000		925,33			1.846,72	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE			190 - 000		8.010,19			25.841,67	
9026		999947	MENSALIDADE - SINDICATO (Conta Devedora)			190 - 000		0,00			0,00	
9027		999948	SALARIO MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
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		1.736,18			1.736,18	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			190 - 000		0,00			0,00	
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		220,00			440,00	
9033		999966	CONVENIO ODONTOLOGICO			190 - 000		0,00			0,00	
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								79.710,24			171.926,40	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											1.120.429,34	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>		<u>Saldo</u>	
			APLICAÇÃO		104		06000084.7A		- CM		816.884,26	
TOTAL DO SALDO											816.884,26	
TOTAL GERAL											1.937.313,60	

Avaré, 31 de março de 2021

FLAVIO EDUARDO ZANDONA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANA PAULA TIBURCIO
1º SECRETARIO