

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )**

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	2.480.000,00	2.330.000,00	105.028,00	105.028,00	105.028,00	1.050.280,00	1.050.280,00	1.032.052,00	18.228,00
01.031.7005.2257.0000			<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.300.000,00	1.300.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00
		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00
003	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	310.000,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	182.280,00	182.280,00	164.052,00	18.228,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	182.280,00	182.280,00	164.052,00	18.228,00
004	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.276.000,00	4.426.000,00	148.438,93	150.349,11	199.482,67	2.485.503,35	2.031.877,73	2.008.914,94	476.588,41
01.122.7005.1151.0000			<b>AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>									
006	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.2258.0000			<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>									
007	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.600.000,00	1.600.000,00	111.510,81	111.510,81	111.510,81	1.199.447,10	1.199.447,10	1.199.447,10	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	111.510,81	111.510,81	111.510,81	1.199.447,10	1.199.447,10	1.199.447,10	0,00
008	110000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.000,00	140.000,00	4.191,23	4.191,23	3.697,07	40.249,98	40.249,98	36.058,75	4.191,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.191,23	4.191,23	3.697,07	40.249,98	40.249,98	36.058,75	4.191,23
009	110000 NV	3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PA	180.000,00	330.000,00	18.771,56	18.771,56	18.970,92	194.532,87	194.532,87	175.761,31	18.771,56
		3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP	0,00	0,00	18.771,56	18.771,56	0,00	38.712,98	38.712,98	19.941,42	18.771,56
		3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.163,96	98.163,96	98.163,96	0,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970,92	57.655,93	57.655,93	57.655,93	0,00
010	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	62.000,00	675,24	1.263,61	1.263,61	47.726,38	27.495,64	27.495,64	20.230,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	658,96	658,96	22.643,58	5.236,01	5.236,01	17.407,57
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176,93	176,93	337,50	337,50	337,50	0,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,14	6.974,14	6.974,14	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,50	560,50	560,50	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	111,60	111,60	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,50	2.950,50	2.950,50	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,25	1.756,25	1.756,25	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,70	1.492,70	1.492,70	0,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	319,00	319,00	70,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	675,24	427,72	427,72	9.542,61	6.789,44	6.789,44	2.753,17

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )**

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
011	110000	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	35.000,00	35.000,00	1.010,34	1.010,34	1.010,34	5.091,52	5.091,52	5.091,52	0,00
			<u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.010,34	1.010,34	1.010,34	5.091,52	5.091,52	5.091,52	0,00
012	110000	NV	3.3.90.35.01ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	65.000,00	65.000,00	3.460,00	4.560,00	4.560,00	48.346,83	45.046,83	45.046,83	3.300,00
			<u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	32.610,50	32.610,50	32.610,50	0,00
			<u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	14.250,00	10.950,00	10.950,00	3.300,00
			<u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,33	1.486,33	1.486,33	0,00
014	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	650.000,00	585.000,00	8.819,75	-11.211,95	38.216,41	519.816,59	307.271,92	307.271,92	212.544,67
			<u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
			<u>3.3.90.39.08</u> MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	151,06	151,06	2.310,74	1.812,73	1.812,73	498,01
			<u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	-40.031,33	9.397,03	168.849,23	93.549,10	93.549,10	75.300,13
			<u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	619,08	619,08	14.536,95	5.551,69	5.551,69	8.985,26
			<u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	2.851,00	1.107,00	1.107,00	1.744,00
			<u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.851,95	3.851,95	60.000,00	31.571,45	31.571,45	28.428,55
			<u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	290,12	290,12	6.000,00	2.428,88	2.428,88	3.571,12
			<u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.829,73	7.829,73	78.491,83	29.589,61	29.589,61	48.902,22
			<u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
			<u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,61	5.556,61	5.556,61	0,00
			<u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	399,40	399,40	4.817,80	4.098,40	4.098,40	719,40
			<u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.458,38	5.458,38	76.486,13	54.190,01	54.190,01	22.296,12
			<u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	0,00
			<u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,70	1.200,90	1.200,90	6.840,80
			<u>3.3.90.39.94</u> AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.96</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	7.075,75	10.219,66	10.219,66	89.921,10	74.662,04	74.662,04	15.259,06
015	110000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863,38	2.863,38	2.863,38	0,00
			<u>4.4.90.52.12</u> APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,38	1.094,38	1.094,38	0,00
			<u>4.4.90.52.35</u> EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	364,00	0,00
			<u>4.4.90.52.36</u> MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00
			<u>4.4.90.52.99</u> OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	775,00	0,00
			01.122.7005.2260.0000 <b>MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>									
016	110000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	17.000,00	17.000,00	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>									
017	110000	NV	3.3.90.39.90SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.126.7005.2261.0000 <b>MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES</b>									

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )**

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
018	110000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110000	NV 3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000	NV 3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.128.7005.2262.0000 <b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>												
022	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	350.000,00	465.000,00	0,00	20.253,51	20.253,51	427.428,70	209.878,49	209.878,49	217.550,21
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	12.175,77	12.175,77	249.686,12	134.336,72	134.336,72	115.349,40
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO I	0,00	0,00	0,00	8.077,74	8.077,74	177.742,58	75.541,77	75.541,77	102.200,81
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>253.466,93</b>	<b>255.377,11</b>	<b>304.510,67</b>	<b>3.535.783,35</b>	<b>3.082.157,73</b>	<b>3.040.966,94</b>	<b>494.816,41</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>6.756.000,00</b>	<b>6.756.000,00</b>	<b>253.466,93</b>	<b>255.377,11</b>	<b>304.510,67</b>	<b>3.535.783,35</b>	<b>3.082.157,73</b>	<b>3.040.966,94</b>	<b>494.816,41</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
9002		999926	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9019		999927	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9022		999928	VALE TRANSPORTES - EXERCICIOS ANTERIORES			110 - 000		0,00			0,00	
9018		999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR			110 - 000		0,00			0,00	
9023		999934	SALARIO FAMILIA			110 - 000		694,54			6.697,35	
9026		999938	SALARIO FAMILIA - INSS			110 - 000		49,61			545,71	
9027		999939	RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DECRETO 2283/09			110 - 000		0,00			0,00	
9038		999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA			110 - 000		0,00			0,00	
9028		999940	I L EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
9029		999941	NÃO UTILIZAR ESSA FICHA II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
8001		998011	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002		998012	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			144.450,00	
9003		999904	I.N.S.S.			110 - 000		7.204,59			65.035,52	
9004		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			110 - 000		0,00			15.153,08	
9005		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			110 - 000		8.956,22			82.977,30	
9006		999907	BANCO DO BRASIL S/A - EMPREST.CONSIG.			110 - 000		0,00			0,00	
9007		999908	VALE TRANSPORTE			110 - 000		0,00			0,00	
9008		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			110 - 000		0,00			0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )**

Pag 04 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
9009		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			110 - 000		12.198,49			99.214,64	
9010		999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9011		999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS			110 - 000		0,00			0,00	
9012		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			110 - 000		20.646,55			182.051,39	
9013		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			110 - 000		0,00			0,00	
9014		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00			2.157,00	
9015		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			110 - 000		679,51			12.184,19	
9016		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			110 - 000		2.072,00			8.886,17	
9017		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		674,29			6.888,73	
9020		999922	DEPOSITO - FIANÇA - RONEGA PREST.SERV.NA CONSTR.			110 - 000		0,00			0,00	
9021		999923	DESCONTO ABONO - PORTARIA 214/2010			110 - 000		0,00			0,00	
9001		999933	MULTA CONTRATURAL- SIAM SISTEMAS DE INFORMATICA			110 - 000		0,00			0,00	
9024		999936	TRANSF.P/CONVENIO CEF			110 - 000		0,00			0,00	
9025		999937	PLANO DE SAÚDE			110 - 000		0,00			0,00	
9031		999943	Devolução de ADiantamento			110 - 000		0,00			0,00	
9032		999944	Devolução de ADiantamento ref. 2012 - Ana Laura R. Marques			110 - 000		0,00			0,00	
9033		999945	II M EMPREST.CONSIG.NÃO QUITADO P/SERVIDOR			110 - 000		0,00			0,00	
9034		999946	INSS - REGULARIZAÇÃO CONFORME TABELA			110 - 000		0,00			0,00	
9035		999947	MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)			110 - 000		0,00			0,00	
9036		999948	SALARIO MATERNIDADE			110 - 000		0,00			0,00	
9037		999950	CONCILIAÇÃO BANCARIA - RECEITA			110 - 000		0,00			0,00	
9039		999952	ORDEM DE PROTESTO			110 - 000		0,00			0,00	
9042		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		334,62			3.200,15	
9044		999957	CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9045		999958	CONSIGNAÇÕES			110 - 000		0,00			0,00	
9046		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9047		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			100 - 000		625,15			4.376,05	
9040		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		5.384,32			51.082,84	
9041		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		3,78			587,15	
9043		999956	DESCONTO ADIANTM.CLEBER ANTONELO-EMP. 445			110 - 000		0,00			0,00	
7004		998003	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7005		998004	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7006		998005	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR-2011			110 - 000		0,00			0,00	
7007		998006	Regularização Repasse Rendimentos 2011			110 - 000		0,00			0,00	
7008		998007	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
7009		998010	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2012			110 - 000		0,00			0,00	
7010		998008	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								59.523,67			685.487,27	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2017 A 31/10/2017 )**

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

---

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.726.454,21

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	2.616.654,41
MOVIMENTO	104	06000084.7	- CM	30,58
APLICAÇÃO	104	06000084.7A	- CM	104.566,77
TOTAL DO SALDO				2.721.251,76

TOTAL GERAL

6.447.705,97

Avaré, 31 de outubro de 2017

---

ANTONIO ANGELO CICIRELLI  
PRESIDENTE DA CAMARA

---

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

---

SERGIO LUIZ FERNANDES  
1º SECRETARIO