

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )**

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	1.310.000,00	1.310.000,00	104.808,00	104.808,00	104.808,00	1.047.640,00	1.047.640,00	1.029.412,00	18.228,00
01.031.7005.2257.0000			<b>ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
001	110000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	865.360,00	865.360,00	865.360,00	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	86.580,00	86.580,00	86.580,00	865.360,00	865.360,00	865.360,00	0,00
002	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	240.000,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00	182.280,00	182.280,00	164.052,00	18.228,00
		<u>3.1.90.13.02</u>	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
003	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		PODER LEGISLATIVO									
010102			DIRETORIA DA CAMARA	4.690.000,00	4.690.000,00	161.204,44	229.970,30	229.313,94	2.937.486,08	2.494.382,69	2.458.110,05	479.376,03
01.122.7005.1151.0000			<b>AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>									
005	110000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.125,62	6.125,62	6.125,62	0,00
		<u>4.4.90.51.99</u>	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,62	6.125,62	6.125,62	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	2.300.000,00	136.665,22	136.665,22	136.665,22	1.490.677,52	1.490.677,52	1.490.677,52	0,00
		<u>3.1.90.11.01</u>	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	136.665,22	136.665,22	136.665,22	1.490.677,52	1.490.677,52	1.490.677,52	0,00
007	110000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	5.975,63	5.975,63	6.244,67	65.523,52	65.523,52	59.547,89	5.975,63
		<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.975,63	5.975,63	6.244,67	65.523,52	65.523,52	59.547,89	5.975,63
008	110000 NV	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	350.000,00	350.000,00	30.297,01	30.297,01	29.371,61	290.521,39	290.521,39	260.224,38	30.297,01
		<u>3.1.91.13.08</u>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	30.297,01	30.297,01	29.371,61	290.521,39	290.521,39	260.224,38	30.297,01
009	110000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	221,00	1.186,84	1.186,84	37.894,30	19.726,88	19.726,88	18.167,42
		<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	465,28	465,28	12.150,13	2.443,31	2.443,31	9.706,82
		<u>3.3.90.30.04</u>	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00
		<u>3.3.90.30.07</u>	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	416,56	416,56	10.113,43	3.402,43	3.402,43	6.711,00
		<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,48	2.789,48	2.789,48	0,00
		<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,40	759,40	759,40	0,00
		<u>3.3.90.30.20</u>	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	183,60	183,60	0,00
		<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10	197,10	197,10	0,00
		<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,80	1.414,80	1.414,80	0,00
		<u>3.3.90.30.24</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
		<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,57	2.946,57	2.946,57	0,00
		<u>3.3.90.30.28</u>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,80	2.716,80	2.716,80	0,00
		<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )**

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
		<u>3.3.90.30.42</u>	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,90	589,90	589,90	0,00
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	3.347,09	1.597,49	1.597,49	1.749,60
010	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	194,76	194,76	194,76	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,76	194,76	194,76	0,00
011	110000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	60.000,00	2.666,16	2.666,16	2.666,16	40.692,54	40.692,54	40.692,54	0,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	2.566,16	2.566,16	2.566,16	31.226,50	31.226,50	31.226,50	0,00
		<u>3.3.90.36.15</u>	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	466,04	466,04	466,04	0,00
013	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	590.000,00	560.000,00	-14.620,58	28.476,74	28.476,74	500.916,02	333.682,92	333.682,92	167.233,10
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	661,83	661,83	19.844,33	7.932,14	7.932,14	11.912,19
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	2.992,38	2.992,38	60.000,00	31.726,21	31.726,21	28.273,79
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	308,26	308,26	7.000,00	2.760,55	2.760,55	4.239,45
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-22.750,54	819,85	819,85	33.372,06	18.821,46	18.821,46	14.550,60
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,39	3.680,39	3.680,39	0,00
		<u>3.3.90.39.77</u>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	846,75	846,75	13.418,40	9.121,35	9.121,35	4.297,05
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.543,78	6.543,78	91.209,36	65.034,24	65.034,24	26.175,12
		<u>3.3.90.39.94</u>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,02	4.765,02	4.765,02	0,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	8.129,96	16.303,89	16.303,89	267.626,46	189.841,56	189.841,56	77.784,90
014	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.882,60	7.882,60	7.882,60	0,00
		<u>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00
		<u>4.4.90.52.34</u>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,60	2.098,60	2.098,60	0,00
		<u>4.4.90.52.99</u>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	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	150.000,00	20.000,00	0,00	193,60	193,60	8.673,82	5.354,98	5.354,98	3.318,84
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	193,60	193,60	8.673,82	5.354,98	5.354,98	3.318,84
		01.128.7005.2262.0000	<b>DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
017	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	580.000,00	580.000,00	0,00	24.509,10	24.509,10	488.383,99	233.999,96	233.999,96	254.384,03
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	14.122,73	14.122,73	257.034,96	128.516,76	128.516,76	128.518,20
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	10.386,37	10.386,37	231.349,03	105.483,20	105.483,20	125.865,83
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>				<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>266.012,44</b>	<b>334.778,30</b>	<b>334.121,94</b>	<b>3.985.126,08</b>	<b>3.542.022,69</b>	<b>3.487.522,05</b>	<b>497.604,03</b>
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )**

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.000.000,00	6.000.000,00	266.012,44	334.778,30	334.121,94	3.985.126,08	3.542.022,69	3.487.522,05	497.604,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9016		999919	RESIDUOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A CLASSIFICAR			110 - 000		0,00			0,00	
9019		999934	SALARIO FAMILIA			110 - 000		0,00			0,00	
9025		999938	SALARIO FAMILIA - INSS			110 - 000		0,00			0,00	
9021		999951	CONCILIAÇÃO BANCARIA			110 - 000		0,00			0,00	
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			112.539,66	
9028		999904	I.N.S.S.			110 - 000		10.098,87			93.430,96	
9003		999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES			110 - 000		0,00			243,76	
9004		999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ			110 - 000		10.758,85			95.320,41	
9005		999908	VALE TRANSPORTE			110 - 000		0,00			0,00	
9006		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			110 - 000		121,12			770,84	
9007		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			110 - 000		20.315,94			183.525,44	
9008		999911	I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO			110 - 000		0,00			0,00	
9009		999912	I.N.S.S. AUTÔNOMOS			110 - 000		0,00			861,54	
9010		999913	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			110 - 000		25.679,18			231.193,02	
9011		999914	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL			110 - 000		0,00			0,00	
9012		999915	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			110 - 000		0,00			1.442,29	
9013		999916	ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS			110 - 000		1.476,36			10.205,10	
9014		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			110 - 000		2.689,51			22.247,46	
9015		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		939,50			13.487,19	
9020		999937	PLANO DE SAÚDE			110 - 000		7.051,27			63.950,87	
9026		999947	MENSALIDADE - SINDICATO ( Conta Devedora)			110 - 000		0,00			0,00	
9027		999948	SALARIO MATERNIDADE			110 - 000		0,00			0,00	
9029		999957	CONSIGNADO			110 - 000		0,00			0,00	
9002		999960	DESCONTO JUDICIAL- PROC.1000049-14.2014.8.26.0073/01			100 - 000		687,95			6.156,07	
9024		999955	CONVENIO ODONTOLOGICO			110 - 000		240,00			2.200,00	
9017		999962	PLANO DE SAÚDE- LEI 1432 ART9 §1			100 - 000		0,00			1.719,95	
9018		999963	PLANO ODONTOL.-LEI 1885 ART 9 §1º			100 - 000		0,00			200,00	
9001		999959	CONVENIO ODONTOLOGICO - PASSIVO			110 - 000		0,00			0,00	
9031		999964	DEP.PROC.DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº1001131-70.2020.8.26.0073			110 - 000		0,00			0,00	
9032		999965	DEC.JUDIC.PROCESSO 1001513-63.2020.8.26.0073			100 - 000		1.221,00			2.442,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2020 A 31/10/2020 )**

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
9022		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		0,00			0,00	
9023		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		0,00			65,75	
9030		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			100 - 000		0,00			0,00	
7002		998003	REPASSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAMARA MUNICIPAL DE AVARE			110 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								81.279,55			842.002,31	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											4.329.524,36	
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						907.966,48	
APLICAÇÃO		104	06000084.7A	-	CM						694.212,20	
TOTAL DO SALDO											1.602.178,68	
TOTAL GERAL											5.931.703,04	

Avaré, 31 de outubro de 2020

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO  
PRESIDENTE DA CAMARAMARILENE RITA FERNANDES  
CONTADORA - CRC: 1SP322105/O-0/SPADALGISA LOPES WARD  
1º SECRETARIO