



## CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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    | 2.100.000,00  | 165.577,40 | 165.577,40 | 168.482,24 | 1.378.534,92  | 1.378.534,92 | 1.212.957,52 | 165.577,40  |
| 01.031.7005.2257.0000 |           |              | ATIVIDADES LEGISLATIVAS                   |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| 001                   | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS      | 660.000,00      | 600.000,00    | 45.661,59  | 45.661,59  | 48.566,43  | 408.128,08    | 408.128,08   | 362.466,49   | 45.661,59   |
|                       |           | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 0,00            | 0,00          | 45.661,59  | 45.661,59  | 48.566,43  | 408.128,08    | 408.128,08   | 362.466,49   | 45.661,59   |
| 002                   | 110000 NV | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS         | 300.000,00      | 1.140.000,00  | 93.484,88  | 93.484,88  | 93.484,88  | 747.879,04    | 747.879,04   | 654.394,16   | 93.484,88   |
|                       |           | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS         | 0,00            | 0,00          | 93.484,88  | 93.484,88  | 93.484,88  | 747.879,04    | 747.879,04   | 654.394,16   | 93.484,88   |
| 003                   | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 460.000,00      | 360.000,00    | 26.430,93  | 26.430,93  | 26.430,93  | 222.527,80    | 222.527,80   | 196.096,87   | 26.430,93   |
|                       |           | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      | 0,00            | 0,00          | 26.430,93  | 26.430,93  | 26.430,93  | 222.527,80    | 222.527,80   | 196.096,87   | 26.430,93   |
| 004                   | 110000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS       | 35.000,00       | 0,00          | 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       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 01                    | 01        |              | PODER LEGISLATIVO                         |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| 010102                |           |              | DIRETORIA DA CAMARA                       | 4.276.000,00    | 4.656.000,00  | 214.529,78 | 336.801,23 | 333.413,80 | 3.287.768,31  | 2.569.691,62 | 2.389.088,91 | 898.679,40  |
| 01.122.7005.1151.0000 |           |              | AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO        |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| 006                   | 110000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRA E INSTALAÇÕES                        | 1.000.000,00    | 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   |                 |               |            |            |            |               |              |              |             |
| 007                   | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS      | 600.000,00      | 1.985.000,00  | 137.024,53 | 137.024,53 | 133.089,88 | 1.205.734,53  | 1.205.734,53 | 1.068.710,00 | 137.024,53  |
|                       |           | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 0,00            | 0,00          | 137.024,53 | 137.024,53 | 133.089,88 | 1.205.734,53  | 1.205.734,53 | 1.068.710,00 | 137.024,53  |
| 008                   | 110000 NV | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      | 140.000,00      | 105.000,00    | 7.611,38   | 7.611,38   | 7.876,43   | 61.685,74     | 61.685,74    | 54.958,45    | 6.727,29    |
|                       |           | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      | 0,00            | 0,00          | 7.611,38   | 7.611,38   | 7.876,43   | 61.685,74     | 61.685,74    | 54.958,45    | 6.727,29    |
| 009                   | 110000 NV | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F      | 180.000,00      | 290.000,00    | 22.004,07  | 22.004,07  | 22.015,91  | 176.702,55    | 176.702,55   | 154.698,48   | 22.004,07   |
|                       |           | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA   | 0,00            | 0,00          | 22.004,07  | 22.004,07  | 22.015,91  | 176.702,55    | 176.702,55   | 154.698,48   | 22.004,07   |
| 010                   | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 112.000,00      | 112.000,00    | 11.712,89  | 8.778,64   | 8.537,21   | 108.876,97    | 54.949,06    | 54.065,37    | 54.811,60   |
|                       |           | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 874,24     | 874,24     | 31.495,16     | 7.983,83     | 7.983,83     | 23.511,33   |
|                       |           | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00        | 200,00       | 200,00       | 0,00        |
|                       |           | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    | 0,00            | 0,00          | 2.279,00   | 779,69     | 522,96     | 7.168,20      | 5.198,94     | 4.698,25     | 2.469,95    |
|                       |           | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.366,69      | 1.366,69     | 1.366,69     | 0,00        |
|                       |           | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | 0,00            | 0,00          | 379,00     | 379,00     | 0,00       | 1.779,80      | 1.779,80     | 1.400,80     | 379,00      |
|                       |           | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | 0,00            | 0,00          | 349,00     | 0,00       | 0,00       | 14.146,55     | 8.297,75     | 8.293,75     | 5.852,80    |
|                       |           | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00            | 0,00          | 5.538,89   | 4.528,89   | 4.696,89   | 7.578,47      | 6.003,41     | 6.003,41     | 1.575,06    |
|                       |           | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO            | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.483,63      | 9.286,57     | 9.286,57     | 197,06      |
|                       |           | 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO         | 0,00            | 0,00          | 273,00     | 641,12     | 641,12     | 21.398,12     | 3.138,92     | 3.138,92     | 18.259,20   |
|                       |           | 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 168,30     | 168,30        | 168,30       | 168,30       | 0,00        |
|                       |           | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 918,00        | 918,00       | 918,00       | 0,00        |



## CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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>3.3.90.30.47</u> | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                               | 0,00            | 0,00          | 1.800,00   | 0,00      | 0,00      | 1.800,00      | 0,00       | 0,00        | 1.800,00    |
|     |        | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 0,00            | 0,00          | 1.094,00   | 1.575,70  | 1.633,70  | 11.374,05     | 10.606,85  | 10.606,85   | 767,20      |
| 011 | 110000 | NV                  | <u>3.3.90.33.00</u> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ        | 35.000,00       | 35.000,00     | -474,02    | -474,02   | 325,98    | 8.019,99      | 8.019,99   | 8.019,99    | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.33.99</u> OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0,00            | 0,00          | -474,02    | -474,02   | 325,98    | 8.019,99      | 8.019,99   | 8.019,99    | 0,00        |
| 012 | 110000 | NV                  | <u>3.3.90.35.01</u> ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU      | 8.000,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 013 | 110000 | NV                  | <u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC     | 65.000,00       | 65.000,00     | 5.061,31   | 2.861,31  | 3.380,31  | 38.142,12     | 29.642,12  | 27.912,12   | 10.230,00   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.36.06</u> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 0,00            | 0,00          | 3.250,00   | 0,00      | 0,00      | 3.250,00      | 0,00       | 0,00        | 3.250,00    |
|     |        |                     | <u>3.3.90.36.07</u> ESTAGIÁRIOS                              | 0,00            | 0,00          | 1.730,00   | 1.730,00  | 2.249,00  | 19.549,00     | 19.549,00  | 17.819,00   | 1.730,00    |
|     |        |                     | <u>3.3.90.36.15</u> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 1.050,00  | 1.050,00  | 13.550,00     | 8.300,00   | 8.300,00    | 5.250,00    |
|     |        |                     | <u>3.3.90.36.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 0,00            | 0,00          | 81,31      | 81,31     | 81,31     | 1.793,12      | 1.793,12   | 1.793,12    | 0,00        |
| 014 | 110000 | NV                  | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC     | 650.000,00      | 905.000,00    | 19.534,54  | 73.058,39 | 74.351,15 | 756.019,46    | 523.916,73 | 513.783,60  | 242.235,86  |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.01</u> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 7.000,00  | 7.000,00  | 20.541,50     | 18.851,50  | 18.851,50   | 1.690,00    |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.11</u> LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 13.408,00 | 9.108,00  | 115.102,00    | 75.964,00  | 71.664,00   | 43.438,00   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.12</u> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 413,25    | 413,25    | 24.472,36     | 8.394,61   | 8.394,61    | 16.077,75   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.14</u> LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA:  | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 158,34        | 158,34     | 158,34      | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.16</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE   | 0,00            | 0,00          | 2.990,00   | 3.070,00  | 3.070,00  | 8.040,85      | 8.040,85   | 8.040,85    | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.17</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E   | 0,00            | 0,00          | 149,00     | 0,00      | 0,00      | 2.413,00      | 2.264,00   | 2.264,00    | 149,00      |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.19</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 0,00            | 0,00          | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 2.235,00      | 2.235,00   | 2.135,00    | 100,00      |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.20</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE    | 0,00            | 0,00          | 700,00     | 700,00    | 700,00    | 4.190,00      | 3.240,00   | 3.240,00    | 950,00      |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.23</u> FESTIVIDADES E HOMENAGENS                | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1.885,00      | 1.885,00   | 1.885,00    | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.43</u> SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 978,77    | 3.571,34  | 70.000,00     | 35.588,28  | 31.152,74   | 38.847,26   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.44</u> SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 0,00            | 0,00          | 3.204,03   | 6.430,13  | 5.943,32  | 10.204,03     | 9.957,54   | 9.278,87    | 925,16      |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.45</u> SERVIÇOS DE GÁS                          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 120,00        | 120,00     | 120,00      | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.47</u> SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 200,00    | 200,00        | 200,00     | 200,00      | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.50</u> SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC   | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4.392,00      | 3.477,00   | 3.477,00    | 915,00      |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.57</u> SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 235,00    | 235,00    | 7.631,88      | 6.691,88   | 6.691,88    | 940,00      |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.58</u> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 0,00            | 0,00          | 7.726,29   | 6.435,01  | 6.435,01  | 103.595,01    | 48.115,36  | 48.115,36   | 55.479,65   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.59</u> SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          | 0,00            | 0,00          | 250,00     | 0,00      | 0,00      | 15.700,00     | 450,00     | 450,00      | 15.250,00   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.63</u> SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 930,00        | 930,00     | 930,00      | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.69</u> SEGUROS EM GERAL                         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 4.082,18  | 4.082,18  | 7.482,44      | 7.482,44   | 7.482,44    | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.77</u> VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 539,20    | 629,20    | 6.353,60      | 4.345,20   | 4.105,20    | 2.248,40    |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.78</u> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 4.979,16  | 4.979,16  | 61.806,25     | 31.682,35  | 31.682,35   | 30.123,90   |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.80</u> HOSPEDAGENS                              | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 210,00    | 768,50        | 768,50     | 768,50      | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.81</u> SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 54,00         | 54,00      | 54,00       | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.90</u> SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 11.211,26     | 5.840,68   | 5.840,68    | 5.370,58    |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.94</u> AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO      | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 2.580,00      | 2.580,00   | 2.580,00    | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.95</u> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN    | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 89,00         | 89,00      | 89,00       | 0,00        |
|     |        |                     | <u>3.3.90.39.99</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00            | 0,00          | 4.415,22   | 24.687,69 | 27.774,69 | 273.863,44    | 244.511,20 | 244.132,28  | 29.731,16   |
| 015 | 110000 | NV                  | <u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 105.000,00      | 555.000,00    | 12.055,08  | 50.171,57 | 48.071,57 | 371.061,43    | 232.643,35 | 230.543,35  | 140.518,08  |



## CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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  |
|----------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |           | 4.4.90.52.06          | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO         | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.040,00      | 0,00         | 0,00         | 7.040,00     |
|                            |           | 4.4.90.52.12          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS               | 0,00            | 0,00          | 1.539,00   | 0,00       | 0,00       | 1.539,00      | 0,00         | 0,00         | 1.539,00     |
|                            |           | 4.4.90.52.33          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174.511,00    | 53.088,00    | 53.088,00    | 121.423,00   |
|                            |           | 4.4.90.52.35          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.058,40      | 8.058,40     | 8.058,40     | 0,00         |
|                            |           | 4.4.90.52.36          | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESC       | 0,00            | 0,00          | 1.312,00   | 0,00       | 0,00       | 1.312,00      | 0,00         | 0,00         | 1.312,00     |
|                            |           | 4.4.90.52.39          | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E E       | 0,00            | 0,00          | 1.590,00   | 0,00       | 0,00       | 4.090,00      | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.590,00     |
|                            |           | 4.4.90.52.42          | MOBILIÁRIO EM GERAL                             | 0,00            | 0,00          | 5.514,08   | 36.426,57  | 36.426,57  | 71.523,41     | 66.009,33    | 66.009,33    | 5.514,08     |
|                            |           | 4.4.90.52.99          | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    | 0,00            | 0,00          | 2.100,00   | 13.745,00  | 11.645,00  | 102.987,62    | 102.987,62   | 100.887,62   | 2.100,00     |
|                            |           | 01.122.7005.2260.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS        |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| 016                        | 110000 NV | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS             | 17.000,00       | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |           | 01.122.7005.2334.0000 | COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO        |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| 017                        | 110000 NV | 3.3.90.39.90          | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   | 8.000,00        | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |           | 01.126.7005.2261.0000 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES          |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| 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 F            | 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 | 4.4.90.52.06          | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI              | 2.000,00        | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 022                        | 110000 NV | 4.4.90.52.33          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT            | 1.000,00        | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                            |           | 01.128.7005.2262.0000 | DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS             |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| 023                        | 110000 NV | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS             | 350.000,00      | 597.000,00    | 0,00       | 35.765,36  | 35.765,36  | 561.525,52    | 276.397,55   | 276.397,55   | 285.127,97   |
|                            |           | 3.3.90.39.40          | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOI          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 22.832,30  | 22.832,30  | 351.244,10    | 183.006,10   | 183.006,10   | 168.238,00   |
|                            |           | 3.3.90.39.50          | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC          | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 12.933,06  | 12.933,06  | 210.281,42    | 93.391,45    | 93.391,45    | 116.889,97   |
| TOTAL DO ORGÃO             |           |                       |   | 6.756.000,00    | 6.756.000,00  | 380.107,18 | 502.378,63 | 501.896,04 | 4.666.303,23  | 3.948.226,54 | 3.602.046,43 | 1.064.256,80 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE AVARE  |           |                       |   |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |           |                       |   | 6.756.000,00    | 6.756.000,00  | 380.107,18 | 502.378,63 | 501.896,04 | 4.666.303,23  | 3.948.226,54 | 3.602.046,43 | 1.064.256,80 |
| -----                      |           |                       |   |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |           |                       |   |                 |               |            |            |            |               |              |              |              |
| 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         |              |



## CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

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 |
|------|------|--------|--|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9023 |      | 999934 | SALARIO FAMILIA  |                 |               | 110 - 000  |          | 834,12    |               |            | 5.732,84    |             |
| 9026 |      | 999938 | SALARIO FAMILIA - INSS   |                 |               | 110 - 000  |          | 648,76    |               |            | 4.593,66    |             |
| 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      |               |            | 45.574,00   |             |
| 8002 |      | 998012 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                     |                 |               | 110 - 000  |          | 0,00      |               |            | 115.754,86  |             |
| 9003 |      | 999904 | I.N.S.S.   |                 |               | 110 - 000  |          | 12.783,60 |               |            | 96.462,39   |             |
| 9004 |      | 999905 | RENDIMENTOS DE APLICACOES  |                 |               | 110 - 000  |          | 3.303,04  |               |            | 34.929,51   |             |
| 9005 |      | 999906 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ                               |                 |               | 110 - 000  |          | 10.624,37 |               |            | 75.165,88   |             |
| 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        |             |
| 9009 |      | 999910 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.                      |                 |               | 110 - 000  |          | 18.307,66 |               |            | 144.042,21  |             |
| 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  |          | 25.374,96 |               |            | 180.537,23  |             |
| 9013 |      | 999914 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL  |                 |               | 110 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00        |             |
| 9014 |      | 999915 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  |                 |               | 110 - 000  |          | 0,00      |               |            | 3.557,58    |             |
| 9015 |      | 999916 | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS   |                 |               | 110 - 000  |          | 2.713,17  |               |            | 19.087,61   |             |
| 9016 |      | 999917 | MENSALIDADE - SINDICATO  |                 |               | 110 - 000  |          | 2.974,87  |               |            | 17.129,18   |             |
| 9017 |      | 999918 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                                       |                 |               | 110 - 000  |          | 1.512,96  |               |            | 10.649,86   |             |
| 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 ref. 2012 - Alaíde V. Ferreira           |                 |               | 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      |               |            | 3.696,41    |             |
| 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  |          | 750,30    |               |            | 5.398,50    |             |
| 9044 |      | 999957 | CONSIGNADO   |                 |               | 110 - 000  |          | 496,62    |               |            | 2.757,44    |             |
| 9045 |      | 999958 | CONSIGNAÇÕES   |                 |               | 110 - 000  |          | 0,00      |               |            | 10,00       |             |



**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )**

| Fi                       | Func | Econ   | Especificação                                 | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 9040                     |      | 999953 | PLANO DE SAUDE                                |                 |               | 110 - 000  |          | 7.498,51  |               |            | 51.635,15   |             |
| 9041                     |      | 999954 | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE           |                 |               | 110 - 000  |          | 218,62    |               |            | 323,56      |             |
| 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 |      |        |   |                 |               |            |          | 88.041,56 |               |            | 817.037,87  |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.419.084,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Vinculo</u> | <u>Saldo</u> |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| MOVIMENTO      | 104          | 06000084.7   | - CM           | 50,00        |
| APLICAÇÃO      | 104          | 06000084.7A  | - CM           | 343.408,37   |
| TOTAL DO SALDO |              |              |                | 343.458,37   |

TOTAL GERAL

4.762.542,67

Avaré, 31 de agosto de 2016

FRANCISCO BARRETO DE MONTE NETO  
1º SECRETARIO

DENILSON ROCHA ZIROLDO  
PRESIDENTE DA CAMARA

ITAMAR DE ARAUJO  
CONTADOR - CRC: 1SP180785/O-1/SP

RESPONSAVEL PELO PAGTO