

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	123.256,00	1.260.336,00	1.260.336,00	1.260.336,00	0,00
01.031.7005.2257.0000			ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
001	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	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 - PESS	1.300.000,00	1.300.000,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	1.041.600,00	1.041.600,00	1.041.600,00	0,00
			3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	1.041.600,00	1.041.600,00	1.041.600,00	0,00
003	110000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	310.000,00	18.228,00	18.228,00	36.456,00	218.736,00	218.736,00	218.736,00	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	18.228,00	18.228,00	36.456,00	218.736,00	218.736,00	218.736,00	0,00
004	110000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	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	-92.593,25	317.740,93	340.870,76	2.558.795,81	2.544.629,55	2.544.629,55	14.166,26
01.122.7005.1151.0000			AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO									
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			MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
007	110000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.600.000,00	1.600.000,00	165.328,77	165.328,77	165.328,77	1.474.009,20	1.474.009,20	1.474.009,20	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	165.328,77	165.328,77	165.328,77	1.474.009,20	1.474.009,20	1.474.009,20	0,00
008	110000	NV	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	140.000,00	140.000,00	7.847,52	7.847,52	12.055,79	52.305,77	52.305,77	52.305,77	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.847,52	7.847,52	12.055,79	52.305,77	52.305,77	52.305,77	0,00
009	110000	NV	3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P	180.000,00	330.000,00	38.120,18	38.120,18	56.891,74	251.424,61	251.424,61	251.424,61	0,00
			3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771,56	57.484,54	57.484,54	57.484,54	0,00
			3.1.91.13.41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA	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-ORÇA	0,00	0,00	38.120,18	38.120,18	38.120,18	95.776,11	95.776,11	95.776,11	0,00
010	110000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	62.000,00	-16.680,79	5.594,77	5.594,77	36.095,41	34.907,51	34.907,51	1.187,90
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	-14.419,98	2.016,69	2.016,69	8.223,60	8.223,60	8.223,60	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.057,78	1.057,78	1.395,28	1.395,28	1.395,28	0,00
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	639,28	639,28	7.721,32	7.613,42	7.613,42	107,90
			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	-17,60	915,95	915,95	3.866,45	3.866,45	3.866,45	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	-750,00	-630,21	-630,21	1.126,04	1.126,04	1.126,04	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	717,80	717,80	717,80	717,80	717,80	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	2.662,70	1.582,70	1.582,70	1.080,00
			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	-70,00	0,00	0,00	319,00	319,00	319,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	-1.423,21	787,48	787,48	8.423,12	8.423,12	8.423,12	0,00
011	110000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	-330,68	-330,68	-330,68	5.986,49	5.986,49	5.986,49	0,00
		<u>3.3.90.33.99</u>	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	-330,68	-330,68	-330,68	5.986,49	5.986,49	5.986,49	0,00
012	110000 NV	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	110000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	65.000,00	65.000,00	3.380,00	4.480,00	4.630,00	55.329,73	54.229,73	54.229,73	1.100,00
		<u>3.3.90.36.07</u>	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	39.530,50	39.530,50	39.530,50	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	13.150,00	13.150,00	1.100,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	-80,00	-80,00	70,00	1.549,23	1.549,23	1.549,23	0,00
014	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	650.000,00	585.000,00	-142.261,54	43.605,44	43.605,44	396.623,05	384.744,69	384.744,69	11.878,36
		<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	-44,83	302,12	302,12	2.265,91	2.265,91	2.265,91	0,00
		<u>3.3.90.39.11</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	-56.506,07	9.397,03	9.397,03	112.343,16	112.343,16	112.343,16	0,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	-6.855,88	1.358,49	1.358,49	7.681,07	7.681,07	7.681,07	0,00
		<u>3.3.90.39.19</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	0,00
		<u>3.3.90.39.23</u>	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	-17.522,60	7.383,90	7.383,90	42.477,40	42.444,34	42.444,34	33,06
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	-3.033,80	280,86	280,86	2.966,20	2.966,20	2.966,20	0,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	-44.709,89	9.167,49	9.167,49	43.781,94	43.781,94	43.781,94	0,00
		<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	-2.264,00	524,40	524,40	5.246,60	5.022,20	5.022,20	224,40
		<u>3.3.90.39.78</u>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	-5.643,42	5.550,90	5.550,90	70.842,71	65.291,81	65.291,81	5.550,90
		<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	18,00	18,00	18,00	63,00	63,00	63,00	0,00
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	-6.840,80	0,00	0,00	1.200,90	1.200,90	1.200,90	0,00
		<u>3.3.90.39.94</u>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
		<u>3.3.90.39.96</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	0,00	0,00	1.021,75	7.332,25	7.332,25	94.621,05	88.551,05	88.551,05	6.070,00
015	110000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00	1.179,00	5.905,18	5.905,18	8.768,56	8.768,56	8.768,56	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>4.4.90.52.33</u>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	429,00	429,00	429,00	793,00	793,00	793,00	0,00
		<u>4.4.90.52.36</u>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA	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	750,00	4.516,18	4.516,18	5.291,18	5.291,18	5.291,18	0,00
		01.122.7005.2260.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									
016	110000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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	COMUNICACAO E PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO									
017	110000 NV	3.3.90.39.90	SERVIÇOS 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

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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
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 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 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
022	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(350.000,00	465.000,00	-149.175,71	47.189,75	47.189,75	278.252,99	278.252,99	278.252,99	0,00
		<u>3.3.90.39.40</u>	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	-64.083,00	38.449,80	38.449,80	185.603,12	185.603,12	185.603,12	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	-85.092,71	8.739,95	8.739,95	92.649,87	92.649,87	92.649,87	0,00
TOTAL DO ORGÃO				6.756.000,00	6.756.000,00	12.434,75	422.768,93	464.126,76	3.819.131,81	3.804.965,55	3.804.965,55	14.166,26
CAMARA MUNICIPAL DE AVARÉ												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.756.000,00	6.756.000,00	12.434,75	422.768,93	464.126,76	3.819.131,81	3.804.965,55	3.804.965,55	14.166,26

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
9023	999934	SALARIO FAMILIA	110 - 000	595,32	7.887,99
9026	999938	SALARIO FAMILIA - INSS	110 - 000	49,61	644,93
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	16.102,53	88.677,90
9004	999905	RENDIMENTOS DE APLICACOES	110 - 000	86.435,93	101.589,01
9005	999906	INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ	110 - 000	25.888,74	117.388,64
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

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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
9008		999909	CELULAR PLANO COORPORATIVO - EXCED.			110 - 000		0,00			0,00	
9009		999910	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG.			110 - 000		29.422,50			143.113,22	
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		49.480,15			251.708,77	
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		2.742,40			15.713,38	
9016		999917	MENSALIDADE - SINDICATO			110 - 000		4.269,88			15.428,33	
9017		999918	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			110 - 000		1.251,10			8.862,58	
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		594,88			4.073,88	
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		1.250,30			6.251,50	
9040		999953	PLANO DE SAUDE			110 - 000		5.384,32			61.851,48	
9041		999954	CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE			110 - 000		40,52			651,54	
9043		999956	DESCONTO ADIANTM.CLEBER ANTONELO-EMP. 445			110 - 000		0,00			0,00	
9048		999961	SINISTRO-OCOR.EM IMÓVEL SEGUR.APÓLICE 000713323 EMPRESARIAL			100 - 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	

**CAMARA MUNICIPAL DE AVARE**

Av. Gilberto Filgueiras, 1631

50.366.491/0001-67

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO								223.508,18			970.450,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										4.775.415,70		
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				14.442,11	
TOTAL DO SALDO										14.442,11		
TOTAL GERAL										4.789.857,81		

Avaré, 31 de dezembro de 2017

ANTONIO ANGELO CICIRELLI
PRESIDENTE DA CAMARA

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

SERGIO LUIZ FERNANDES
1º SECRETARIO