



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 | 2.480.000,00 | 167.638,01 | 167.638,01 | 167.338,01 | 1.487.486,68 | 1.487.486,68 | 1.319.848,67 | 167.638,01 |
| | | | 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 | 43.089,02 | 43.089,02 | 42.789,02 | 399.350,82 | 399.350,82 | 356.261,80 | 43.089,02 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 43.089,02 | 43.089,02 | 42.789,02 | 399.350,82 | 399.350,82 | 356.261,80 | 43.089,02 |
| 002 | 110000 NV | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 93.484,88 | 93.484,88 | 93.484,88 | 816.522,86 | 816.522,86 | 723.037,98 | 93.484,88 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 0,00 | 93.484,88 | 93.484,88 | 93.484,88 | 816.522,86 | 816.522,86 | 723.037,98 | 93.484,88 |
| 003 | 110000 NV | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 460.000,00 | 460.000,00 | 31.064,11 | 31.064,11 | 31.064,11 | 271.613,00 | 271.613,00 | 240.548,89 | 31.064,11 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 31.064,11 | 31.064,11 | 31.064,11 | 271.613,00 | 271.613,00 | 240.548,89 | 31.064,11 |
| 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 | 4.276.000,00 | 304.038,34 | 222.896,03 | 214.794,60 | 2.732.311,01 | 2.128.675,59 | 1.969.688,07 | 762.622,94 |
| | | | 01.122.7005.1072.0000 CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 006 | 110000 NV | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 420.000,00 | 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 | 600.000,00 | 1.600.000,00 | 122.926,82 | 122.926,82 | 120.149,34 | 1.184.067,26 | 1.184.067,26 | 1.061.140,44 | 122.926,82 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 122.926,82 | 122.926,82 | 120.149,34 | 1.184.067,26 | 1.184.067,26 | 1.061.140,44 | 122.926,82 |
| 008 | 110000 NV | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.681,61 | 6.995,06 | 8.114,33 | 69.027,41 | 68.340,86 | 61.345,80 | 7.681,61 |
| | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 7.681,61 | 6.995,06 | 8.114,33 | 69.027,41 | 68.340,86 | 61.345,80 | 7.681,61 |
| 009 | 110000 NV | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F | 180.000,00 | 180.000,00 | 16.811,85 | 16.811,85 | 16.600,23 | 146.415,46 | 146.415,46 | 129.603,61 | 16.811,85 |
| | | 3.1.91.13.41 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA | 0,00 | 0,00 | 16.811,85 | 16.811,85 | 16.600,23 | 146.415,46 | 146.415,46 | 129.603,61 | 16.811,85 |
| 010 | 110000 NV | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.000,00 | 112.000,00 | 1.374,70 | 4.614,75 | 5.923,16 | 91.149,62 | 42.400,96 | 42.400,96 | 48.748,66 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,22 | 1.104,22 | 21.455,03 | 6.210,32 | 6.210,32 | 15.244,71 |
| | | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.968,20 | 3.630,89 | 3.630,89 | 3.337,31 |
| | | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 18.539,61 | 5.289,61 | 5.289,61 | 13.250,00 |
| | | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 572,40 | 572,40 | 572,40 | 4.790,18 | 4.790,18 | 4.790,18 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,48 | 1.830,89 | 16.911,25 | 4.807,06 | 4.807,06 | 12.104,19 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 1.268,46 | 1.268,46 | 1.268,46 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 715,50 | 0,00 | 0,00 | 5.153,98 | 4.438,48 | 4.438,48 | 715,50 |
| | | 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,69 | 3.830,69 | 3.830,69 | 399,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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>3.3.90.30.30</u> | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.39</u> | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 841,92 | 841,92 | 841,92 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.30.99</u> | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 320,65 | 320,65 | 10.121,30 | 6.423,35 | 6.423,35 | 3.697,95 |
| 011 | 110000 | NV | <u>3.3.90.33.00</u> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 256,06 | 1.909,71 | 2.509,71 | 13.823,03 | 10.737,34 | 10.737,34 | 3.085,69 |
| | | <u>3.3.90.33.08</u> | PEDÁGIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,65 | 453,65 | 5.000,00 | 1.914,31 | 1.914,31 | 3.085,69 |
| | | <u>3.3.90.33.99</u> | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 256,06 | 1.456,06 | 2.056,06 | 8.823,03 | 8.823,03 | 8.823,03 | 0,00 |
| 012 | 110000 | NV | <u>3.3.90.35.01</u> 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 | <u>3.3.90.36.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 65.000,00 | 65.000,00 | 2.418,34 | 3.368,34 | 3.080,00 | 41.640,02 | 24.990,02 | 22.971,68 | 18.668,34 |
| | | <u>3.3.90.36.06</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.850,00 |
| | | <u>3.3.90.36.07</u> | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.018,34 | 2.018,34 | 1.730,00 | 13.234,50 | 13.234,50 | 11.216,16 | 2.018,34 |
| | | <u>3.3.90.36.15</u> | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 12.350,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | 3.800,00 |
| | | <u>3.3.90.36.59</u> | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.36.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 555,52 | 555,52 | 555,52 | 0,00 |
| 014 | 110000 | NV | <u>3.3.90.39.00</u> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | 650.000,00 | 850.000,00 | 121.628,96 | 35.265,56 | 27.413,89 | 704.562,01 | 352.969,84 | 342.734,39 | 361.827,62 |
| | | <u>3.3.90.39.01</u> | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.674,42 | 18.674,42 | 18.674,42 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.05</u> | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 | 0,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| | | <u>3.3.90.39.08</u> | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.175,09 | 7.175,09 | 7.175,09 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.11</u> | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 47.160,00 | 10.214,00 | 9.758,00 | 156.950,34 | 74.498,34 | 74.042,34 | 82.908,00 |
| | | <u>3.3.90.39.12</u> | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,09 | 1.557,09 | 32.763,96 | 11.480,53 | 11.480,53 | 21.283,43 |
| | | <u>3.3.90.39.16</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 23.062,00 | 22.592,00 | 22.592,00 | 470,00 |
| | | <u>3.3.90.39.17</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | 2.575,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.19</u> | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,73 | 816,73 | 816,73 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.23</u> | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.37</u> | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.43</u> | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 6.287,67 | 10.698,05 | 4.410,38 | 52.903,25 | 51.634,89 | 43.581,24 | 9.322,01 |
| | | <u>3.3.90.39.44</u> | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 294,25 | 294,25 | 294,25 | 3.968,69 | 3.968,69 | 3.894,10 | 74,59 |
| | | <u>3.3.90.39.57</u> | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.58</u> | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 2.948,24 | 2.948,24 | 158.732,94 | 63.144,47 | 63.088,26 | 95.644,68 |
| | | <u>3.3.90.39.59</u> | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 110,00 | 540,00 | 360,00 | 360,00 | 180,00 |
| | | <u>3.3.90.39.63</u> | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.69</u> | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.856,21 | 10.856,21 | 10.856,21 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.70</u> | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.74</u> | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| | | <u>3.3.90.39.77</u> | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 2.692,80 | 875,80 | 785,80 | 8.586,40 | 5.038,60 | 4.948,60 | 3.637,80 |
| | | <u>3.3.90.39.78</u> | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.110,04 | 2.110,04 | 27.020,48 | 20.620,03 | 20.620,03 | 6.400,45 |
| | | <u>3.3.90.39.90</u> | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 680,26 | 737,26 | 12.678,50 | 7.545,45 | 7.545,45 | 5.133,05 |
| | | <u>3.3.90.39.99</u> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | 0,00 | 6.545,24 | 5.887,83 | 4.702,83 | 152.717,00 | 50.148,39 | 48.643,39 | 104.073,61 |
| 015 | 110000 | NV | <u>4.4.90.52.00</u> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 | 405.000,00 | 30.940,00 | 0,00 | 0,00 | 58.916,28 | 27.976,28 | 27.976,28 | 30.940,00 |
| | | <u>4.4.90.52.06</u> | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 |
|----------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | <u>4.4.90.52.33</u> | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.613,00 | 5.613,00 | 5.613,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.35</u> | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.458,00 | 14.458,00 | 14.458,00 | 0,00 |
| | | <u>4.4.90.52.42</u> | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 30.940,00 | 0,00 | 0,00 | 34.550,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | 30.940,00 |
| | | <u>4.4.90.52.99</u> | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,28 | 4.117,28 | 4.117,28 | 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 - PESS | 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 |
| | | 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 | 430.000,00 | 0,00 | 31.003,94 | 31.003,94 | 422.709,92 | 270.777,57 | 270.777,57 | 151.932,35 |
| | | <u>3.3.90.39.40</u> | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.353,40 | 19.353,40 | 264.836,00 | 173.671,30 | 173.671,30 | 91.164,70 |
| | | <u>3.3.90.39.50</u> | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.650,54 | 11.650,54 | 157.873,92 | 97.106,27 | 97.106,27 | 60.767,65 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 471.676,35 | 390.534,04 | 382.132,61 | 4.219.797,69 | 3.616.162,27 | 3.289.536,74 | 930.260,95 |
| CAMARA MUNICIPAL DE AVARE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 6.756.000,00 | 6.756.000,00 | 471.676,35 | 390.534,04 | 382.132,61 | 4.219.797,69 | 3.616.162,27 | 3.289.536,74 | 930.260,95 |
| 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 TRANSPSPORTES - 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 | | 790,56 | | | 5.821,11 | |
| 9026 | | 999938 | SALARIO FAMILIA - INSS | | | 110 - 000 | | 658,80 | | | 4.936,83 | |
| 9027 | | 999939 | RESSARC.DE ADIANTAMENTO - ART.46, DECRETO 2283/09 | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9038 | | 999951 | CONCILIAÇÃO BANCARIA | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 26,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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 |
|------|------|--------|--|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | | | 66.509,00 | |
| 9003 | | 999904 | I.N.S.S. | | | 110 - 000 | | 11.515,46 | | | 91.043,18 | |
| 9004 | | 999905 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | | | 110 - 000 | | 7.479,02 | | | 38.884,22 | |
| 9005 | | 999906 | INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC. AVARÉ | | | 110 - 000 | | 9.084,71 | | | 70.927,44 | |
| 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 | | | 593,83 | |
| 9009 | | 999910 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS/CONSIG. | | | 110 - 000 | | 22.512,06 | | | 184.301,19 | |
| 9010 | | 999911 | I.N.S.S. - CONSTRUÇÃO | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9011 | | 999912 | I.N.S.S. AUTÔNOMOS | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 220,00 | |
| 9012 | | 999913 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | 110 - 000 | | 23.346,27 | | | 177.576,66 | |
| 9013 | | 999914 | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9014 | | 999915 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 110 - 000 | | 0,00 | | | 3.154,98 | |
| 9015 | | 999916 | ASSOCIAÇÕES - SERVIÇOS | | | 110 - 000 | | 2.060,50 | | | 16.381,70 | |
| 9016 | | 999917 | MENSALIDADE - SINDICATO | | | 110 - 000 | | 2.142,70 | | | 10.210,73 | |
| 9017 | | 999918 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | | 110 - 000 | | 79,11 | | | 306,90 | |
| 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 | | | 11.785,11 | |
| 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 | | 6.523,07 | | | 8.697,43 | |
| 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 | | 695,40 | | | 1.152,90 | |
| 9040 | | 999953 | PLANO DE SAUDE | | | 110 - 000 | | 4.245,28 | | | 24.707,62 | |
| 9041 | | 999954 | CELULAR PLANO CORPORATIVO-EXCEDENTE | | | 110 - 000 | | 269,40 | | | 1.969,38 | |
| 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 | |



CAMARA MUNICIPAL DE AVARE

Av. Prefeito Misael E. Leal, 999

50.366.491/0001-67

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|--------|---|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | 91.402,34 | | | 719.206,21 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.008.742,95

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo |
|----------------|-------|-------------|--------------|--------------|
| MOVIMENTO | 104 | 06000084.7 | 110 - 000 CM | 50,00 |
| APLICAÇÃO | 104 | 06000084.7A | 110 - 000 CM | 1.224.714,27 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 1.224.764,27 |

TOTAL GERAL 5.233.507,22

Avaré, 30 de setembro de 2015

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