**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Rua Camilo de Moraes nº 426

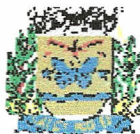
51857878/0001-89

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Pag 01 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|---|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 0101 | Legislativo | | | 1.020.000,00 | 36.817,51 | 50.538,13 | 43.583,22 |
| 010100 | Camara Municipal | | | 509.639,70 | 466.738,81 | 51.671,26 | 466.056,48 |
| 01.031.0001.1001.0000 | Ampliação e Remodelação Predio da Camara | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | Subsídios dos Vereadores | | | | | | |
| 002 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | | 190.000,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 140.400,00 | 140.400,00 | 15.600,00 | 140.400,00 |
| | 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| | | | | 140.400,00 | 140.400,00 | 15.600,00 | 140.400,00 |
| 01.031.0001.2002.0000 | Administração da Camara | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 004 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | | 195.000,00 | 10.024,47 | 10.024,47 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 101.211,55 | 101.211,55 | 10.024,47 | 101.211,55 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 5.931,19 | 5.931,19 | 0,00 |
| | | | | 51.754,75 | 51.754,75 | 5.931,19 | 51.754,75 |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 | 1.779,36 | 1.779,36 | 0,00 |
| | | | | 12.198,54 | 12.198,54 | 1.779,36 | 12.198,54 |
| | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 1.396,21 | 1.396,21 | 0,00 |
| | | | | 9.432,93 | 9.432,93 | 1.396,21 | 9.432,93 |
| | 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.330,21 | 2.330,21 | 0,00 | 2.330,21 |
| | 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 7.289,72 | 7.289,72 | 0,00 | 7.289,72 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 917,71 | 917,71 | 0,00 |
| | | | | 18.205,40 | 18.205,40 | 917,71 | 18.205,40 |
| 005 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 62.000,00 | 2.062,46 | 2.062,46 | 55,00 |
| | | 110 - 000 NV | | 18.499,79 | 18.499,79 | 2.389,46 | 18.444,79 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| | | | | 2.592,00 | 2.592,00 | 586,00 | 2.592,00 |
| | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.107,25 | 1.107,25 | 0,00 | 1.107,25 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Rua Camilo de Moraes nº 426

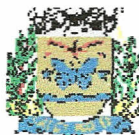
51857878/0001-89

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Pag 02 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vinculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 731,80 | 731,80 | 0,00 |
| | | | | 3.360,74 | 3.360,74 | 731,80 | 3.360,74 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | 0,00 | 304,66 | 304,66 | 0,00 |
| | | | | 1.245,84 | 1.245,84 | 304,66 | 1.245,84 |
| | | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| | | | | 3.029,70 | 3.029,70 | 372,00 | 3.029,70 |
| | | 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| | | | | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 618,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| | | | | 6.151,26 | 6.151,26 | 0,00 | 6.096,26 |
| 008 | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gra | 10.000,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 2.380,00 | 2.380,00 | 340,00 | 2.380,00 |
| 009 | | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 20.000,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| | | 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 800,00 | 2.400,00 |
| 012 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 285.000,00 | 3.363,80 | 17.084,42 | 43.528,22 |
| | | | 110 - 000 NV | 200.153,57 | 157.252,68 | 17.890,55 | 156.625,35 |
| | | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.494,90 | 1.494,90 | 0,00 | 1.494,90 |
| | | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 228,00 | 9.478,00 | 27.750,00 |
| | | | | 113.728,00 | 85.978,00 | 9.478,00 | 85.978,00 |
| | | 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| | | | | 18.000,00 | 12.000,00 | 1.500,00 | 12.000,00 |
| | | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| | | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 1.038,31 | 3.114,33 |
| | | | | 12.459,12 | 9.344,79 | 1.038,31 | 9.344,79 |
| | | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 560,00 |
| | | | | 1.680,00 | 1.120,00 | 140,00 | 1.120,00 |
| | | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Rua Camilo de Moraes nº 426

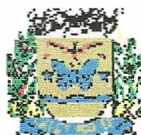
51857878/0001-89

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Pag 03 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|------|--------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo | | | Vínculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 50,00 | 0,00 50,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50,00 |
| | | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 1.420,00 | 0,00 1.420,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.420,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 5.409,58 | 441,02 5.409,58 | 441,02 404,35 | 441,02 4.968,56 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 137,30 | 0,00 137,30 | 0,00 0,00 | 0,00 137,30 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 8.726,76 | 0,00 3.770,20 | 1.662,31 1.662,31 | 5.022,87 3.703,89 |
| | | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 4.900,81 | 524,78 4.900,81 | 524,78 524,78 | 0,00 4.900,81 |
| | | 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 3.600,00 | 0,00 3.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.600,00 |
| | | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 1.585,00 | 0,00 1.585,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.585,00 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 1.532,89 | 0,00 1.532,89 | 0,00 0,00 | 0,00 1.532,89 |
| | | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS | 0,00 2.202,80 | 0,00 2.202,80 | 0,00 922,80 | 0,00 2.202,80 |
| | | 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | 0,00 1.625,00 | 0,00 1.105,00 | 130,00 130,00 | 520,00 1.105,00 |
| | | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 7.955,41 | 0,00 7.955,41 | 0,00 0,00 | 0,00 7.955,41 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 3.350,00 | 1.150,00 3.350,00 | 1.150,00 1.150,00 | 0,00 3.350,00 |
| | | 3.3.90.39.94 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 497,00 | 0,00 497,00 | 0,00 0,00 | 0,00 497,00 |
| | | 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 1.250,00 | 0,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.250,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS | 0,00 5.529,00 | 1.020,00 5.529,00 | 1.020,00 940,00 | 120,00 5.409,00 |
| 013 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 372,93 | 372,93 | 0,00 | 372,93 |
| | | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 372,93 | 0,00 372,93 | 0,00 0,00 | 0,00 372,93 |
| 014 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271.0001.2003.0000 | | | Contribuições Sociais da Camara | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Rua Camilo de Moraes nº 426

51857878/0001-89

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Pag 04 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------|--------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Tipo | | | Vinculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 015 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 29.484,00 | 29.484,00 | 3.276,00 | 29.484,00 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| | | | | 29.484,00 | 29.484,00 | 3.276,00 | 29.484,00 |
| 016 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM | 25.000,00 | 1.350,78 | 1.350,78 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 14.737,86 | 14.737,86 | 1.350,78 | 14.737,86 |
| | 3.1.91.13.41 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.350,78 | 1.350,78 | 0,00 |
| | | | | 14.737,86 | 14.737,86 | 1.350,78 | 14.737,86 |
| TOTAL DO ORÇÃO | | | | 1.020.000,00 | 36.817,51 | 50.538,13 | 43.583,22 |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | 509.639,70 | 466.738,81 | 51.671,26 | 466.056,48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.020.000,00 | 36.817,51 | 50.538,13 | 43.583,22 |
| | | | | 509.639,70 | 466.738,81 | 51.671,26 | 466.056,48 |

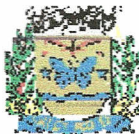
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | 7.517,72 | 66.342,10 |
|--|------|--------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 9001 | 9001 | 323201 | "INSS - C/Consignacoes" | 110 - 000 | 1.359,00 | 12.418,00 |
| 9002 | 9002 | 323202 | "Convenio Medico - Austa Clinicas" | 110 - 000 | 2.608,62 | 23.415,48 |
| 9003 | 9003 | 323203 | "Fundo Munic. de Seguridade" | 110 - 000 | 877,13 | 9.450,41 |
| 9004 | 9004 | 323204 | "IR. na Fonte" | 110 - 000 | 754,88 | 5.035,73 |
| 9005 | 9005 | 323205 | "Retenção do ISS" | 110 - 000 | 53,00 | 715,67 |
| 9006 | 9006 | 323208 | "Emprestimo Banco do Brasil S/A" | 110 - 000 | 1.865,09 | 15.306,81 |
| 9007 | 9007 | 323210 | "Rendimentos Aplic Financeiras" | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencia Financeiras Recebidas | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323703 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT | 000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 7.517,72 | 66.342,10 |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | 532.398,58 |
|--|-------------------|

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------------|-------|-----------|--------------|-------------------|
| MOVIM | 001 | 130.003-2 | 110 - 000 CM | 303.325,91 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 303.325,91 |

**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Rua Camilo de Moraes nº 426

51857878/0001-89

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Pag 05 de 05

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | Vinculo | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 835.724,49 |

BADY BASSITT, 30 de setembro de 2013

ADALMUR IMADA
Presidente da Camara

J.L.E. CONTAB.& ASSESSORIA LTDA
CONTADOR - CRC: 2SP016063/0-2/SP

MARILDA DA SILVA M. DE MAURA
TESOUREIRA