



CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Rua Camilo de Moraes nº 426

51857878/0001-89

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014) CONSOLIDADO

Pag 01 de 03

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	Legislativo				249.000,00	21.420,48	21.420,48	3.717,60
010101	Corpo Legislativo				78.048,48	78.048,48	17.702,88	74.330,88
01.031.0001.2002.0001	Oper e Manut do Corpo Legislativo - Subsídios							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	201.100,00 64.502,88	17.702,88 64.502,88	17.702,88 17.702,88	0,00 64.502,88
09.271.0001.2002.0002	Oper e Manut do Corpo Legislativo - Enc Sociais							
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.900,00 13.545,60	3.717,60 13.545,60	3.717,60 0,00	3.717,60 9.828,00
0101	Legislativo				772.900,00	21.882,90	36.056,11	115.931,29
010102	Secretaria da Câmara				255.978,68	142.459,30	35.183,31	140.047,39
01.031.0001.2003.0001	Oper e Manut da Secretaria da Câmara							
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	220.000,00 53.205,45	14.769,11 53.205,45	14.769,11 14.769,11	0,00 53.205,45
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	55.000,00 7.482,90	2.008,17 7.482,90	2.008,17 1.503,86	849,21 6.633,69
008	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	12.000,00 1.360,00	340,00 1.360,00	340,00 340,00	0,00 1.360,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	270.000,00 183.515,20	2.553,48 69.995,82	16.726,69 16.894,49	114.545,79 68.969,41
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00 206,31	0,00 206,31	0,00 0,00	0,00 206,31
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0001.2003.0002	Oper e Manut da Secretaria da Câmara - Enc INSS							
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 536,29	536,29 536,29	536,29 0,00	536,29 0,00
09.271.0001.2003.0003	Oper e Manut da Secretaria da Câmara - Enc RPPS							

**CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT**

Rua Camilo de Moraes nº 426

51857878/0001-89

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 110 000 NV	37.400,00 7.072,53	1.675,85 7.072,53	1.675,85 1.675,85	0,00 7.072,53
TOTAL DO ORGÃO					1.021.900,00	43.303,38	57.476,59	119.648,89
CÂMARA MUNICIPAL					334.027,16	220.507,78	52.886,19	214.378,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.021.900,00	43.303,38	57.476,59	119.648,89
					334.027,16	220.507,78	52.886,19	214.378,27

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					7.092,99	32.609,75
9001	9001	323201	"INSS - C/Consignacoes"	110 - 000	0,00	4.077,00
9002	9002	323202	"Convenio Medico - Austa Clinicas"	110 - 000	2.862,97	11.451,88
9003	9003	323203	"Fundo Munic. de Seguridade"	110 - 000	1.088,22	4.592,56
9004	9004	323204	"IR. na Fonte"	110 - 000	1.276,71	4.917,83
9005	9005	323205	"Retenção do ISS"	110 - 000	0,00	110,12
9006	9006	323208	"Emprestimo Banco do Brasil S/A"	110 - 000	1.865,09	7.460,36
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	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.092,99	32.609,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 246.988,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIM	001	130.003-2	110 - 000 CM	128.620,22
TOTAL DO SALDO				128.620,22

TOTAL GERAL

375.608,24

BADY BASSITT, 30 de abril de 2014



CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Rua Camilo de Moraes nº 426

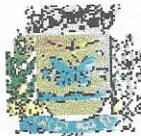
51857878/0001-89

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2014 A 30/04/2014) CONSOLIDADO

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ADALMUR IMADA	J.L.E. CONTAB.&ASSESSORIA LTDA				MARILDA DA SILVA M.DE MAURA
			Presidente da Camara	Ass.Contabil CRC:2SP016063/0-2				Diretora da Secretaria



CAMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Rua Camilo de Moraes nº 426

51857878/0001-89

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				17.376,48	8.140,28	25.516,76
9001	9001	"INSS - C/Consignacoes"	110 - 000 NV	2.718,00	1.359,00	4.077,00
9002	9002	"Convenio Medico - Austa Clinicas"	110 - 000 NV	5.725,94	2.862,97	8.588,91
9003	9003	"Fundo Munic. de Seguridade"	110 - 000 NV	2.553,50	950,84	3.504,34
9004	9004	"IR. na Fonte"	110 - 000 NV	2.538,74	1.102,38	3.641,12
9005	9005	"Retenção do ISS"	110 - 000	110,12		110,12
9006	9006	"Emprestimo Banco do Brasil S/A"	110 - 000 NV	3.730,18	1.865,09	5.595,27
9007	9007	"Rendimentos Aplic Financeiras"	110 - 000 NV			0,00
Transferencia Financeiras Recebidas				170.000,00	85.000,00	255.000,00
7001	7001	"Repasse de Recursos do Executivo"	110 - 000 NV	170.000,00	85.000,00	255.000,00
7002	7002	"Devolução de Recursos ao Executivo"	110 - 000 NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				187.376,48	93.140,28	280.516,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 280.516,76

TOTAL GERAL

280.516,76

BADY BASSITT, 31 de março de 2014

ADALMUR IMADA
Presidente da Camara

J.L.E. CONTAB.&ASSESSORIA LTDA
Ass.Contabil CRC:2SP016063/0-2

MARILDA DA SILVA M.DE MAURA
Diretora da Secretaria