

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 01 de 03

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
01 PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL	1.350.000,00	102.269,12	102.334,42	5.808,47
010101			Novo Horizonte-sp	920.416,90	920.057,60	102.065,09	914.608,43
01.031.0010.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	300.000,00	24.174,13	24.174,13	0,00
			110 - 000 NV	213.714,78	213.714,78	24.174,13	213.714,78
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	5.646,55	5.646,55	0,00
			110 - 000 NV	50.010,07	50.010,07	5.646,55	50.010,07
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.279,93	1.279,93	184,53
			110 - 000 NV	5.193,71	5.193,71	1.208,78	5.009,18
04.122.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	440.000,00	36.082,02	36.082,02	0,00
			110 - 000 NV	332.327,65	332.327,65	36.082,02	332.327,65
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	8.960,01	8.960,01	0,00
			110 - 000 NV	77.574,28	77.574,28	8.960,01	77.574,28
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	598,04	598,04	566,74
			110 - 000 NV	9.851,14	9.851,14	31,30	9.284,40
007	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	4.890,98	4.890,98	609,96	4.890,98
008	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	15.000,00	2.262,71	2.262,71	131,39
			110 - 000 NV	7.589,06	7.589,06	2.131,32	7.457,67
009	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	23.939,00	23.939,00	0,00	23.939,00
011	3.3.90.37.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	10.942,96	11.008,26	4.925,81
			110 - 000 NV	81.230,54	80.871,24	10.898,25	76.304,73
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.264,00	2.264,00	0,00	2.264,00
09.122.0011.2003.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas							
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	160.000,00	12.322,77	12.322,77	0,00
			110 - 000 NV	111.831,69	111.831,69	12.322,77	111.831,69
016	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.350.000,00	102.269,12	102.334,42	5.808,47

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO				920.416,90	920.057,60	102.065,09	914.608,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.350.000,00	102.269,12	102.334,42	5.808,47
				920.416,90	920.057,60	102.065,09	914.608,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
017	8001	321101	Restos a pagar	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						16.447,57	136.668,09
018	9001	323201	IRRF	110 - 000		6.162,52	53.217,74
019	9002	323202	INSS- SERVIDOR	110 - 000		2.352,19	20.919,68
020	9003	323203	INSS- VEREADORES	110 - 000		2.516,28	22.348,82
021	9004	323204	MENSALIDADE SINDICAL	110 - 000		100,75	899,70
024	9004	323204	EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA	110 - 000		4.999,21	35.818,88
022	9006	323205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		0,00	607,64
023	9006	323205	MENSALIDADE DO PT	110 - 000		0,00	0,00
025	9008	323206	SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	0,00
026	9009	323207	RETENÇÃO DE I S S	110 - 000		3,12	34,13
027	9010	323208	REND.S/APLICAÇÕES DUODECIMO	110 - 000		0,00	0,00
028	9011	323209	INSS-PREST.SERVIÇOS	110 - 000		313,50	2.821,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						16.447,57	136.668,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.051.276,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	
CAIXA	000	001	110 - 000 CM	957,82
MOVIMENTO	104	25-0	110 - 000 CM	11.562,82
MOVIM	151	6-8	110 - 000 CM	85.370,93
TOTAL DO SALDO				97.891,57

TOTAL GERAL

1.149.168,09

NOVO HORIZONTE, 30 de setembro de 2009

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2009

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2009 A 30/09/2009)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 03 de 03

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
			<hr/> AMILCAR RAPHE PRESIDENTE	<hr/> CLAUDIO BELLINTANE CONTADOR - 1sp121751/0-6/SP		<hr/> ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES TESOUREIRO	
				<hr/> CLAUDIO BELLINTANE DIRETOR DE FINANÇAS			
