

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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 | | | 2.460.000,00 | 112.076,84 | 111.616,74 | 810,59 |
| 010101 | Novo Horizonte-sp | | | 112.076,84 | 111.616,74 | 111.266,25 | 111.266,25 |
| 01.031.0010.2001.0000 | Coordenação das Atividades Legislativas | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 470.000,00 | 25.479,51 | 25.479,51 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 25.479,51 | 25.479,51 | 25.479,51 | 25.479,51 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 110.000,00 | 5.559,40 | 5.559,40 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 5.559,40 | 5.559,40 | 5.559,40 | 5.559,40 |
| 003 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 509,85 | 509,85 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 509,85 | 509,85 | 509,85 | 509,85 |
| 04.122.0011.2002.0000 | Manutenção da Secretaria da Camara | | | | | | |
| 004 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 650.000,00 | 48.989,70 | 48.989,70 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 48.989,70 | 48.989,70 | 48.989,70 | 48.989,70 |
| 005 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | 170.000,00 | 11.344,54 | 11.344,54 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 11.344,54 | 11.344,54 | 11.344,54 | 11.344,54 |
| 017 | 3.1.90.91.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 135,65 | 135,65 | 135,65 |
| | | | 110 - 000 NV | 135,65 | 135,65 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 20.000,00 | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 009 | 3.3.90.35.00 | | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 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 | 60.000,00 | 290,00 | 290,00 | 70,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 290,00 | 290,00 | 220,00 | 220,00 |
| 011 | 3.3.90.37.00 | | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.000,00 | 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 | 120.000,00 | 4.577,10 | 4.117,00 | 604,94 |
| | | | 110 - 000 NV | 4.577,10 | 4.117,00 | 3.972,16 | 3.972,16 |
| 013 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.122.0011.2003.0000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| 015 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 210.000,00 | 15.180,25 | 15.180,25 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 15.180,25 | 15.180,25 | 15.180,25 | 15.180,25 |
| 016 | 3.1.90.91.00 | | SENTENCAS JUDICIAIS | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 110 - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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 |
|--------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| TOTAL DO PODER | | | | 2.460.000,00 | 112.076,84 | 111.616,74 | 810,59 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | 112.076,84 | 111.616,74 | 111.266,25 | 111.266,25 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 2.460.000,00 | 112.076,84 | 111.616,74 | 810,59 |
| | | | | 112.076,84 | 111.616,74 | 111.266,25 | 111.266,25 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | 20.035,81 | 20.035,81 | |
|--------------------------|------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9001 | 9001 | 323201 | IRRF | 110 - 000 | 8.728,66 | 8.728,66 |
| 9002 | 9002 | 323202 | INSS- SERVIDOR | 110 - 000 | 2.864,23 | 2.864,23 |
| 9003 | 9003 | 323203 | INSS- VEREADORES | 110 - 000 | 2.813,38 | 2.813,38 |
| 9004 | 9004 | 323204 | EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 323205 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323206 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | 323207 | RETENÇÃO DE I S S | 110 - 000 | 0,77 | 0,77 |
| 9008 | 9008 | 323208 | REND.S/APLICAÇÕES DUODECIMO | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323209 | INSS-PREST.SERVIÇOS | 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323210 | SINSERP | 110 - 000 | 318,27 | 318,27 |
| 9011 | 9011 | 323211 | MENSALIDADE DO PT | 110 - 000 | 222,63 | 222,63 |
| 9012 | 9012 | 323212 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 110 - 000 | 3.922,62 | 3.922,62 |
| 9013 | 9013 | 323213 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | 110 - 000 | 1.165,25 | 1.165,25 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 20.035,81 | 20.035,81 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 131.302,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|----------------|-------|------------|--------------|-----------|
| CAIXA | 000 | 001 | 110 - 000 CM | 99,23 |
| MOVIMENTO | 001 | 130006-7 | 110 - 000 CM | 89.799,77 |
| MOVIMENTO | 104 | 25-0 | 110 - 000 CM | 3.834,75 |
| MOVIMENTO | 151 | 13000006-8 | 110 - 000 CM | 0,00 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 93.733,75 |

TOTAL GERAL

225.035,81

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2011 A 31/01/2011)

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 |

NOVO HORIZONTE, 31 de janeiro de 2011

NELSON LUIZ BENEVENUTO
PRESIDENTE

CLAUDIO BELLINTANE
DIR.FINANÇAS - CRC: 1sp121751/0-6/SP

ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES
TESOUREIRO

CLAUDIO BELLINTANE
DIRETOR DE FINANÇAS
