

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 01 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
01 PODER LEGISLATIVO							
				2.500.000,00	133.350,71	133.320,91	988,49
0101			CAMARA MUNICIPAL				
010101			Novo Horizonte-sp	133.350,71	133.320,91	132.362,22	132.362,22
01.031.0010.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	400.000,00 27.084,74	27.084,74 27.084,74	27.084,74 27.084,74	0,00 27.084,74
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	100.000,00 6.496,54	6.496,54 6.496,54	6.496,54 6.496,54	0,00 6.496,54
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	10.000,00 1.280,81	1.280,81 1.251,01	1.251,01 1.029,64	251,17 1.029,64
04.122.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	980.000,00 59.979,04	59.979,04 59.979,04	59.979,04 59.979,04	0,00 59.979,04
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	200.000,00 14.021,14	14.021,14 14.021,14	14.021,14 14.021,14	0,00 14.021,14
006	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS 110 - 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 110 - 000 NV	10.000,00 143,00	143,00 143,00	143,00 143,00	0,00 143,00
008	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 110 - 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ 110 - 000 NV	15.000,00 230,84	230,84 230,84	230,84 11,90	218,94 11,90
010	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA 110 - 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	10.000,00 519,20	519,20 519,20	519,20 519,20	0,00 519,20
012	3.3.90.37.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 110 - 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 110 - 000 NV	100.000,00 7.334,76	7.334,76 7.334,76	7.334,76 6.816,38	518,38 6.816,38
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES 110 - 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 110 - 000 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.122.0011.2003.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas							
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS 110 - 000 NV	230.000,00 16.260,64	16.260,64 16.260,64	16.260,64 16.260,64	0,00 16.260,64
017	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS 110 - 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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				2.500.000,00	133.350,71	133.320,91	988,49
PODER LEGISLATIVO				133.350,71	133.320,91	132.362,22	132.362,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.500.000,00	133.350,71	133.320,91	988,49
				133.350,71	133.320,91	132.362,22	132.362,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				24.967,26	24.967,26	
9001	9001	323201	IRRF	110 - 000	10.610,25	10.610,25
9002	9002	323202	INSS- SERVIDOR	110 - 000	3.540,31	3.540,31
9003	9003	323203	INSS- VEREADORES	110 - 000	3.261,02	3.261,02
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	1,72	1,72
9008	9008	323208	REND.S/APLICAÇÕES DUODECIMO	110 - 000	92,34	92,34
9009	9009	323209	INSS-PREST.SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323210	SINSERP	110 - 000	387,11	387,11
9011	9011	323211	MENSALIDADE DO PT	110 - 000	155,75	155,75
9012	9012	323212	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	110 - 000	4.445,13	4.445,13
9013	9013	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	2.473,63	2.473,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					24.967,26	24.967,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

157.329,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	001	110 - 000 CM	85,19
MOVIMENTO	001	130006-7	110 - 000 CM	48.359,55
MOVIMENTO	104	25-0	110 - 000 CM	27.526,37
TOTAL DO SALDO				75.971,11

TOTAL GERAL

233.300,59

NOVO HORIZONTE, 31 de janeiro de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2012 A 31/01/2012)

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

NELSON LUIZ BENEVENUTO
PRESIDENTE

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

ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES
TESOUREIRO

CLAUDIO BELLINTANE
DIRETOR DE FINANÇAS