

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

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			2.500.000,00	153.529,18	153.529,18	253,97
010101	Novo Horizonte-sp			429.147,22	429.147,22	155.906,51	428.893,25
01.031.0010.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas						
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	400.000,00	27.084,74	27.084,74	0,00
			110 - 000 NV	81.254,22	81.254,22	27.084,74	81.254,22
002	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	7.386,96	7.386,96	0,00
			110 - 000 NV	21.094,58	21.094,58	7.386,96	21.094,58
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.419,65	1.419,65	131,65
			110 - 000 NV	3.768,96	3.768,96	1.419,30	3.637,31
04.122.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara						
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	980.000,00	67.056,97	67.056,97	0,00
			110 - 000 NV	193.240,61	193.240,61	69.556,97	193.240,61
005	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	14.976,42	14.976,42	0,00
			110 - 000 NV	43.018,62	43.018,62	14.976,42	43.018,62
006	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	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	10.000,00	360,64	360,64	110,24
			110 - 000 NV	770,09	770,09	250,40	659,85
008	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	275,74	275,74	0,00
			110 - 000 NV	621,83	621,83	275,74	621,83
010	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
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	150,00	150,00	0,00
			110 - 000 NV	669,20	669,20	150,00	669,20
012	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
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	17.989,55	17.989,55	12,08
			110 - 000 NV	35.292,45	35.292,45	17.977,47	35.280,37
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	90.000,00	501,00	501,00	0,00
			110 - 000 NV	501,00	501,00	501,00	501,00
09.122.0011.2003.0000	Pagamento de Inativos e Pensionistas						
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.000,00	16.327,51	16.327,51	0,00
			110 - 000 NV	48.915,66	48.915,66	16.327,51	48.915,66
017	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 02 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
TOTAL DO PODER				2.500.000,00	153.529,18	153.529,18	253,97
PODER LEGISLATIVO				429.147,22	429.147,22	155.906,51	428.893,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.500.000,00	153.529,18	153.529,18	253,97
				429.147,22	429.147,22	155.906,51	428.893,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					26.568,60	77.356,74
9001	9001	323201	IRRF	110 - 000	11.670,35	33.060,97
9002	9002	323202	INSS- SERVIDOR	110 - 000	4.379,19	11.484,50
9003	9003	323203	INSS- VEREADORES	110 - 000	2.830,24	9.735,69
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	2,28	5,41
9008	9008	323208	REND.S/APLICAÇÕES DUODECIMO	110 - 000	800,30	1.260,69
9009	9009	323209	INSS-PREST.SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323210	SINSERP	110 - 000	333,92	1.108,14
9011	9011	323211	MENSALIDADE DO PT	110 - 000	155,75	467,25
9012	9012	323212	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	110 - 000	3.922,94	12.813,20
9013	9013	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	2.473,63	7.420,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					26.568,60	77.356,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 506.249,99

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	001	110 - 000 CM	81,50
MOVIMENTO	001	130006-7	110 - 000 CM	175.146,97
MOVIMENTO	104	25-0	110 - 000 CM	22.029,11
TOTAL DO SALDO				197.257,58

TOTAL GERAL

703.507,57

NOVO HORIZONTE, 31 de março de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

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