

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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  |
| <b>01 PODER LEGISLATIVO</b>  |              |      |   |               |              |            |              |
| 0101   |              |      | CAMARA MUNICIPAL                              | 2.610.000,00  | 176.170,51   | 175.670,51 | 1.942,15     |
| 010101   |              |      | Novo Horizonte-sp                             | 1.521.209,99  | 1.520.709,99 | 175.454,80 | 1.519.267,84 |
| <b>01.031.0010.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas</b> |              |      |   |               |              |            |              |
| 001  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE            | 580.000,00    | 45.890,00    | 45.890,00  | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 321.113,33    | 321.113,33   | 45.890,00  | 321.113,33   |
| 002  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 140.000,00    | 10.722,27    | 10.722,27  | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 85.981,93     | 85.981,93    | 10.722,27  | 85.981,93    |
| 003  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.000,00     | 2.050,74     | 2.050,74   | 1.442,15     |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 6.515,01      | 6.515,01     | 681,10     | 5.072,86     |
| <b>04.122.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara</b>      |              |      |   |               |              |            |              |
| 004  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE            | 1.000.000,00  | 67.487,33    | 67.487,33  | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 693.973,51    | 693.973,51   | 67.487,33  | 693.973,51   |
| 005  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 230.000,00    | 16.037,01    | 16.037,01  | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 130.512,53    | 130.512,53   | 16.037,01  | 130.512,53   |
| 006  | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 100.000,00    | 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     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 9.964,31      | 9.964,31     | 998,37     | 9.964,31     |
| 008  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr | 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              | 25.000,00     | 1.701,56     | 1.701,56   | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 11.069,80     | 11.069,80    | 1.857,12   | 11.069,80    |
| 010  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES            | 10.000,00     | 400,00       | 400,00     | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 1.965,00      | 1.965,00     | 400,00     | 1.965,00     |
| 012  | 3.3.90.37.00 |      | LOCAÇÃO DE MÃO-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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES            | 140.000,00    | 13.510,28    | 13.010,28  | 500,00       |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 92.846,51     | 92.346,51    | 13.010,28  | 92.346,51    |
| 014  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 3.087,32      | 3.087,32     | 0,00       | 3.087,32     |
| 015  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT             | 30.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 10.907,00     | 10.907,00    | 0,00       | 10.907,00    |
| <b>09.122.0011.2003.0000 Pagamento de Inativos e Pensionistas</b>    |              |      |   |               |              |            |              |
| 016  | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor    | 250.000,00    | 18.371,32    | 18.371,32  | 0,00         |
|  |              |      | 110 - 000 NV                                  | 153.273,74    | 153.273,74   | 18.371,32  | 153.273,74   |
| 017  | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS 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: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 02 de 03

| Fi<br>Tipo         | Func | Econ | Especificação<br>Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|------|------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| TOTAL DO PODER     |      |      |                          | 2.610.000,00                   | 176.170,51              | 175.670,51             | 1.942,15                   |
| PODER LEGISLATIVO  |      |      |                          | 1.521.209,99                   | 1.520.709,99            | 175.454,80             | 1.519.267,84               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |                          | 2.610.000,00                   | 176.170,51              | 175.670,51             | 1.942,15                   |
|                    |      |      |                          | 1.521.209,99                   | 1.520.709,99            | 175.454,80             | 1.519.267,84               |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |  |           |           |            |            |
|--------------------------|------|--------|--|-----------|-----------|------------|------------|
| RESTOS A PAGAR           |      |        |  |           |           | 0,00       | 0,00       |
| 8001                     | 8001 | 321101 | RP PROC CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE     | 110 - 000 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 8002                     | 8002 | 321101 | RP NÃO PROC CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 110 - 000 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| CONSIGNACOES             |      |        |  |           |           | 30.021,13  | 250.081,32 |
| 9001                     | 9001 | 323201 | IRRF   | 110 - 000 | 13.758,26 | 126.213,21 | 126.213,21 |
| 9002                     | 9002 | 323202 | INSS- SERVIDOR                                 | 110 - 000 | 4.318,83  | 34.692,37  | 34.692,37  |
| 9003                     | 9003 | 323203 | INSS- VEREADORES                               | 110 - 000 | 4.006,10  | 32.277,94  | 32.277,94  |
| 9004                     | 9004 | 323204 | EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA                        | 110 - 000 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 9005                     | 9005 | 323205 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          | 110 - 000 | 0,00      | 1.214,83   | 1.214,83   |
| 9006                     | 9006 | 323206 | SALARIO FAMILIA                                | 110 - 000 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 9007                     | 9007 | 323207 | RETENÇÃO DE I S S                              | 110 - 000 | 50,93     | 139,20     | 139,20     |
| 9008                     | 9008 | 323208 | REND.S/APLICAÇÕES DUODECIMO                    | 110 - 000 | 1.048,06  | 2.335,14   | 2.335,14   |
| 9009                     | 9009 | 323209 | INSS-PREST.SERVIÇOS                            | 110 - 000 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 9010                     | 9010 | 323210 | SINSERP  | 110 - 000 | 352,45    | 2.819,60   | 2.819,60   |
| 9011                     | 9011 | 323211 | MENSALIDADE DO PT                              | 110 - 000 | 475,37    | 3.802,96   | 3.802,96   |
| 9012                     | 9012 | 323212 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                    | 110 - 000 | 943,94    | 11.812,76  | 11.812,76  |
| 9013                     | 9013 | 323213 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL                      | 110 - 000 | 5.067,19  | 34.773,31  | 34.773,31  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |  |           |           | 30.021,13  | 250.081,32 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.769.349,16

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso        | Banco | Conta    | Vinculo      |            |
|----------------|-------|----------|--------------|------------|
| CAIXA          | 000   | 001      | 110 - 000 CM | 424,76     |
| MOVIMENTO      | 001   | 130006-7 | 110 - 000 CM | 195.257,96 |
| MOVIMENTO      | 104   | 25-0     | 110 - 000 CM | 25.049,44  |
| TOTAL DO SALDO |       |          |              | 220.732,16 |

\*\*\*\*\*

# CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

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  |
| TOTAL GERAL |      |      |               |               |            |            | 1.990.081,32 |

NOVO HORIZONTE, 31 de agosto de 2013

\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA  
PRESIDENTE

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

\_\_\_\_\_  
ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO BELLINTANE  
DIRETOR DE FINANÇAS