

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CAMARA MUNICIPAL		2.820.000,00	204.236,27	204.286,25	1.940,62
010100			CAMARA MUNICIPAL		1.701.931,70	1.701.631,68	207.278,65	1.699.991,08
01.031.0001.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	600.000,00	48.373,26	48.373,26	0,00
					430.743,63	430.743,63	48.373,26	430.743,63
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00	10.184,30	10.184,30	0,00
					94.071,07	94.071,07	10.184,30	94.071,07
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00	1.957,57	1.957,57	790,60
					9.212,98	9.212,98	1.201,97	8.422,38
01.122.0001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Camara							
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.200.000,00	83.362,67	83.362,67	0,00
					693.888,48	693.888,48	83.362,67	693.888,48
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00	20.250,82	20.250,82	0,00
					141.983,70	141.983,70	20.250,82	141.983,70
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	508,67	508,67	0,00
					9.755,81	9.755,81	708,67	9.755,81
008	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000NV	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 LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00	167,90	167,90	0,00
					6.429,55	6.429,55	167,90	6.429,55
010	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	1.548,00	1.548,00	100,00
					4.046,00	4.046,00	2.996,00	3.946,00
012	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	150.000,00	14.954,32	15.004,30	1.050,02
					122.592,99	122.292,97	17.104,30	121.542,97
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	3.150,00	3.150,00	0,00
					5.131,59	5.131,59	3.150,00	5.131,59
09.272.0001.0005.0000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
016	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000NV	270.000,00	19.778,76	19.778,76	0,00
					184.075,90	184.075,90	19.778,76	184.075,90
017	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.820.000,00	204.236,27	204.286,25	1.940,62
PODER LEGISLATIVO					1.701.931,70	1.701.631,68	207.278,65	1.699.991,08

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.820.000,00	204.236,27	204.286,25	1.940,62
					1.701.931,70	1.701.631,68	207.278,65	1.699.991,08

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					34.281,64	283.302,98
9001	9001	323201	IRRF	110 - 000	16.403,85	134.637,73
9002	9002	323202	INSS- SERVIDOR	110 - 000	5.058,48	40.221,87
9003	9003	323203	INSS- VEREADORES	110 - 000	3.881,49	35.967,62
9004	9004	323204	EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA	110 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323205	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	0,00	1.192,78
9006	9006	323206	SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00	0,00
9007	9007	323207	RETENÇÃO DE I S S	110 - 000	7,02	60,68
9008	9008	323208	REND.S/APLICAÇÕES DUODECIMO	110 - 000	2.564,19	11.915,50
9009	9009	323209	INSS-PREST.SERVIÇOS	110 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323210	SINSERP	110 - 000	496,25	3.070,13
9011	9011	323211	MENSALIDADE DO PT	110 - 000	262,62	2.454,76
9012	9012	323212	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	110 - 000	385,25	5.143,32
9013	9013	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	5.222,49	45.178,99
9014	9014	323214	ORDEM JUDICIAL	110 - 000	0,00	3.459,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					34.281,64	283.302,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.983.294,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	001	110 - 000	CM 248,72
MOVIMENTO	001	130006-7	110 - 000	CM 391.718,39
MOVIMENTO	104	25-0	110 - 000	CM 23.041,81
TOTAL DO SALDO				415.008,92

TOTAL GERAL

2.398.302,98

NOVO HORIZONTE, 30 de setembro de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA PRESIDENTE	CLAUDIO BELLINTANE DIR.FINANÇAS - CRC: 1sp121751/0-6/SP			ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES TESOUREIRO	
				CLAUDIO BELLINTANE DIRETOR DE FINANÇAS				
