



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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	182.520,07	182.520,07	10.192,37
010100	CAMARA MUNICIPAL				182.520,07	182.520,07	172.327,70	172.327,70
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	48.496,55	48.496,55	48.496,55	0,00
					48.496,55	48.496,55	48.496,55	48.496,55
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	150.000,00	10.184,30	10.184,30	10.184,30	0,00
					10.184,30	10.184,30	10.184,30	10.184,30
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	1.653,61	1.653,61	1.653,61	165,27
					1.653,61	1.653,61	1.488,34	1.488,34
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	1.180.000,00	68.958,37	68.958,37	68.958,37	0,00
					68.958,37	68.958,37	68.958,37	68.958,37
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	250.000,00	17.761,58	17.761,58	17.761,58	0,00
					17.761,58	17.761,58	17.761,58	17.761,58
006	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	0,00
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	15.000,00	552,60	552,60	552,60	265,90
					552,60	552,60	286,70	286,70
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	0,00
009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	30.000,00	353,24	353,24	353,24	0,00
					353,24	353,24	353,24	353,24
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	0,00
011	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.500,00
					3.100,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00
012	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	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	170.000,00	10.487,72	10.487,72	10.487,72	3.352,20
					10.487,72	10.487,72	7.135,52	7.135,52
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	0,00
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00	4.909,00	4.909,00	4.909,00	4.909,00
					4.909,00	4.909,00	0,00	0,00
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	16.063,10	16.063,10	16.063,10	0,00
					16.063,10	16.063,10	16.063,10	16.063,10
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	0,00
TOTAL DO PODER					2.820.000,00	182.520,07	182.520,07	10.192,37
PODER LEGISLATIVO					182.520,07	182.520,07	172.327,70	172.327,70



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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	182.520,07	182.520,07	10.192,37
					182.520,07	182.520,07	172.327,70	172.327,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					25.617,98	25.617,98
9001	9001	323201	IRRF	110 - 000	11.418,11	11.418,11
9002	9002	323202	INSS- SERVIDOR	110 - 000	5.261,71	5.261,71
9003	9003	323203	INSS- VEREADORES	110 - 000	3.881,49	3.881,49
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	3,18	3,18
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	520,37	520,37
9011	9011	323211	MENSALIDADE DO PT	110 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323212	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	110 - 000	385,25	385,25
9013	9013	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	4.147,87	4.147,87
9014	9014	323214	ORDEM JUDICIAL	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					25.617,98	25.617,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 197.945,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
MOVIMENTO	001	130006-7	110 - 000	CM 36.820,17
MOVIMENTO	104	25-0	110 - 000	CM 25.852,13
TOTAL DO SALDO				62.672,30

TOTAL GERAL

260.617,98

NOVO HORIZONTE, 31 de janeiro de 2015

ANTONIO DEJAIR DA SILVA

CLAUDIO BELLINTANE

ONIVALDO APARECIDO RODRIGUES



CAMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

RUA 28 DE OUTUBRO 466

51347482/0001-91

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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

			PRESIDENTE		DIR.FINANÇAS - CRC: 1sp121751/0-6/SP TESOUREIRO			
--	--	--	------------	--	-------------------------------------------------	--	--	--

CLAUDIO BELLINTANE
DIRETOR DE FINANÇAS