

CÂMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS  
 R51 - BALANÇE MENSAL DA DESPESA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 CaDIGO / DESPESA Pgto<sup>3</sup> Pgto<sup>3</sup> Pgto<sup>3</sup> Dota+ão<sup>3</sup> Altera+ão<sup>3</sup> Total<sup>3</sup> Empenhada<sup>3</sup> Saldo  
 Anterior<sup>3</sup> no M's<sup>3</sup> at, o M's<sup>3</sup> Fixada<sup>3</sup> Orçament.<sup>3</sup> Despesa<sup>3</sup> at, o M's<sup>3</sup> p/Empenho  
 PODER LEGISLATIVO  
 3.1.90.01.00-APOSENTADORIA E REFORMAS 3 10.115,68<sup>3</sup> 1.524,28<sup>3</sup> 11.639,96<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 11.639,96<sup>3</sup> 9.360,04  
 3.1.90.09.00-SALARIO FAMILIA 3 583,64<sup>3</sup> 79,88<sup>3</sup> 663,52<sup>3</sup> 5.250,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 5.250,00<sup>3</sup> 663,52<sup>3</sup> 4.586,48  
 3.1.90.11.03-PESSOAL CIVIL - VEREADORES 3 22.283,23<sup>3</sup> 3.240,61<sup>3</sup> 25.523,84<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 25.523,84<sup>3</sup> 47.976,16  
 3.1.90.11.04-PESSOAL CIVIL - SERVIDORES 3 33.960,07<sup>3</sup> 5.115,35<sup>3</sup> 39.075,42<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 39.075,42<sup>3</sup> 34.424,58  
 3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 14.582,17<sup>3</sup> 2.262,54<sup>3</sup> 16.844,71<sup>3</sup> 31.500,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 31.500,00<sup>3</sup> 17.330,97<sup>3</sup> 14.169,03  
 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 3 8.967,29<sup>3</sup> 1.512,95<sup>3</sup> 10.480,24<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 11.204,14<sup>3</sup> 9.795,86  
 3.3.90.36.00-OUT.SERV.TERC. - P.FÓSICA 3 12.663,39<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 12.663,39<sup>3</sup> 42.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 42.000,00<sup>3</sup> 12.663,39<sup>3</sup> 29.336,61  
 3.3.90.39.00-OUT.SERV.TERC. - P.JURÓDICA 3 41.478,20<sup>3</sup> 5.798,53<sup>3</sup> 47.276,73<sup>3</sup> 31.500,00<sup>3</sup> 30.000,00<sup>3</sup> 61.500,00<sup>3</sup> 48.310,34<sup>3</sup> 13.189,66  
 4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES 3 0,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 44.000,00<sup>3</sup>-30.000,00<sup>3</sup> 14.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 14.000,00  
 4.4.90.52.00-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 3 1.467,30<sup>3</sup> 360,00<sup>3</sup> 1.827,30<sup>3</sup> 34.750,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 34.750,00<sup>3</sup> 2.277,30<sup>3</sup> 32.472,70  
 SOMA □ 146.100,97<sup>3</sup> 19.894,14<sup>3</sup> 165.995,11<sup>3</sup> 378.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 378.000,00<sup>3</sup> 168.688,88<sup>3</sup> 209.311,12  
 EXTRA ORÇAMENTuRIA  
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 0,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 0,00  
 CONTA APlica+ão DE CAPITAIS 3 20.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 20.000,00  
 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE 3 0,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 0,00  
 INSS- RETEN+ão 3 308,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 308,00  
 JUROS DE APlicaÇÃO 3 0,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 0,00  
 DEVOLU+ão DE DUODECIMOS 3 0,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 0,00  
 SOMA □ 20.308,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 20.308,00  
 TOTAL □ 166.408,97<sup>3</sup> 19.894,14<sup>3</sup> 186.303,11

Página Nro. 001  
 FIM DE IMPRESSÃO

SALDO PARA O MÓS SEGUINTE:  
 C A I X A 0,00<sup>3</sup>  
 BANCO NOSSA CAIXA S/A 68.167,25<sup>3</sup> 68.167,25  
 TOTAL GERAL □ 254.470,36