

CÂMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS							JL Soft INF.
R51 - BALANCETE MENSAL DA DESPESA							
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					SETEMBRO / 2006		
Código / DESPESA							
	Pgto ³	Pgto ³	Pgto ³	Dotaç ³	Alteraç ³	Total ³ Empenhada ³ Saldo	
	Anterior ³	no M ³ s	at, o M ³ s	Fixada ³	Orçament. ³	Despesa ³ at, o M ³ s p/Empenho	
PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.01.00-APOSENTADORIA E REFORMAS	3	11.639,96 ³	1.524,28 ³	13.164,24 ³	21.000,00 ³	0,00 ³ 21.000,00 ³ 13.164,24 ³ 7.835,76	
3.1.90.09.00-SALARIO FAMILIA	3	663,52 ³	79,88 ³	743,40 ³	5.250,00 ³	0,00 ³ 5.250,00 ³ 743,40 ³ 4.506,60	
3.1.90.11.03-PESSOAL CIVIL - VEREADORES	3	25.523,84 ³	2.976,87 ³	28.500,71 ³	73.500,00 ³	0,00 ³ 73.500,00 ³ 28.500,71 ³ 44.999,29	
3.1.90.11.04-PESSOAL CIVIL - SERVIDORES	3	39.075,42 ³	5.115,35 ³	44.190,77 ³	73.500,00 ³	0,00 ³ 73.500,00 ³ 44.190,77 ³ 29.309,23	
3.1.90.13.00-ORRIGACões PATRONAIS	3	16.844,71 ³	3.618,04 ³	20.462,75 ³	31.500,00 ³	0,00 ³ 31.500,00 ³ 20.462,75 ³ 11.037,25	
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	3	10.480,24 ³	1.101,45 ³	11.581,69 ³	21.000,00 ³	0,00 ³ 21.000,00 ³ 11.788,87 ³ 9.211,13	
3.3.90.36.00-OUT.SERV.TERC. - P.FÍSICA	3	12.663,39 ³	0,00 ³	12.663,39 ³	42.000,00 ³	0,00 ³ 42.000,00 ³ 12.663,39 ³ 29.336,61	
3.3.90.39.00-OUT.SERV.TERC. - P.JURÓDICA	3	47.276,73 ³	1.290,91 ³	48.567,64 ³	31.500,00 ³ 30.000,00 ³	61.500,00 ³ 50.305,17 ³ 11.194,83	
4.4.90.51.00-OBRRAS E INSTALACões	3	0,00 ³	0,00 ³	0,00 ³	44.000,00 ³ -30.000,00 ³	14.000,00 ³ 6.200,00 ³ 7.800,00	
4.4.90.52.00-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE	3	1.827,30 ³	450,00 ³	2.277,30 ³	34.750,00 ³	0,00 ³ 34.750,00 ³ 5.877,30 ³ 28.872,70	
SOMA 165.995,11 ³ 16.156,78 ³ 182.151,89 ³ 378.000,00 ³ 0,00 ³ 378.000,00 ³ 193.896,60 ³ 184.103,40							
EXTRA ORÇAMENTpRIA							
INDENIZAcões E RESTITUIçoes	3	0,00 ³	0,00 ³	0,00 ³	0,00		
CONTA APLICA#EO DE CAPITAIS	3	20.000,00 ³	0,00 ³	20.000,00			
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE	3	0,00 ³	0,00 ³	0,00			
INSS- RETEN#EO	3	308,00 ³	0,00 ³	308,00			
JUROS DE APLICACçO	3	0,00 ³	0,00 ³	0,00			
DEVOLU#EO DE DUODECIMOS	3	0,00 ³	0,00 ³	0,00			
SOMA 20.308,00 ³ 0,00 ³ 20.308,00							
TOTAL 186.303,11 ³ 16.156,78 ³ 202.459,89							
SALDO PARA O MÔS SEGUINTE:							
C A I X A 0,00 ³							
BANCO NOSSA CAIXA S/A 83.510,47 ³ 83.510,47							
TOTAL GERAL 285.970,36							

P gina Nro. 001
FIM DE IMPRESSÃO