

CMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS JL Soft INF.
R51 - BALANCETE MENSAL DA DESPESA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE OUTUBRO / 2006
Código / DESPESA Pgto³ Pgto³ Pgto³ Dota³ Altera³ Total³ Empenhada³ Saldo
Anterior³ no M³s at, o M³s Fixada³ Orçament.³ Despesa³ at, o M³s p/Empenho
PODER LEGISLATIVO
3.1.90.01.00-APOSENTADORIA E REFORMAS 3 13.164,24 1.524,28 14.688,52 21.000,00 0,00 21.000,00 14.688,52 6.311,48
3.1.90.09.00-SALARIO FAMILIA 3 743,40 79,88 823,28 5.250,00 0,00 5.250,00 823,28 4.426,72
3.1.90.11.03-PESSOAL CIVIL - VEREADORES 3 28.500,71 2.976,87 31.477,58 73.500,00 0,00 73.500,00 31.477,58 42.022,42
3.1.90.11.04-PESSOAL CIVIL - SERVIDORES 3 44.190,77 5.115,35 49.306,12 73.500,00 0,00 73.500,00 49.306,12 24.193,88
3.1.90.13.00-ORRIGACões PATRONAIS 3 20.462,75 3.131,78 23.594,53 31.500,00 0,00 31.500,00 23.594,53 7.905,47
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 3 11.581,69 2.235,18 13.816,87 21.000,00 0,00 21.000,00 13.816,87 7.183,13
3.3.90.36.00-OUT.SERV.TERC. - P.FÍSICA 3 12.663,39 0,00 12.663,39 42.000,00 0,00 42.000,00 12.663,39 29.336,61
3.3.90.39.00-OUT.SERV.TERC. - P.JURÓDICA 3 48.567,64 1.970,34 50.537,98 31.500,00 30.000,00 61.500,00 50.537,98 10.962,02
4.4.90.51.00-OBRRAS E INSTALACões 3 0,00 6.200,00 6.200,00 44.000,00 -30.000,00 14.000,00 6.200,00 7.800,00
4.4.90.52.00-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 3 2.277,30 3.600,00 5.877,30 34.750,00 0,00 34.750,00 5.877,30 28.872,70
SOMA 182.151,89 26.833,68 208.985,57 378.000,00 0,00 378.000,00 208.985,57 169.014,43
EXTRA ORÇAMENTpRIA
INDENIZACões E RESTITUIÇÕES 3 0,00 0,00 0,00
CONTA APLICAção DE CAPITAIS 3 20.000,00 0,00 20.000,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE 3 0,00 0,00 0,00
INSS- RETENção 3 308,00 0,00 308,00
JUROS DE APLICACão 3 0,00 0,00 0,00
DEVOLUção DE DUODECIMOS 3 0,00 0,00 0,00
SOMA 20.308,00 0,00 20.308,00
TOTAL 202.459,89 26.833,68 229.293,57
SALDO PARA O MÔS SEGUINTE:
BANCO NOSSA CAIXA S/A 88.176,79 88.176,79
TOTAL GERAL 317.470,36

P gina Nro. 001
FIM DE IMPRESSÃO