

CÂMARA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS  
 R\$1 - 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 16.212,80<sup>3</sup> 3.048,56<sup>3</sup> 19.261,36<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 19.261,36<sup>3</sup> 1.738,64  
 3.1.90.09.00-SALARIO FAMILIA 3 903,16<sup>3</sup> 79,88<sup>3</sup> 983,04<sup>3</sup> 5.250,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 5.250,00<sup>3</sup> 983,04<sup>3</sup> 4.266,96  
 3.1.90.11.03-PESSOAL CIVIL - VEREADORES 3 34.432,89<sup>3</sup> 2.978,85<sup>3</sup> 37.411,74<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 37.411,74<sup>3</sup> 36.088,26  
 3.1.90.11.04-PESSOAL CIVIL - SERVIDORES 3 54.421,47<sup>3</sup> 16.667,85<sup>3</sup> 71.089,32<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 73.500,00<sup>3</sup> 71.089,32<sup>3</sup> 2.410,68  
 3.1.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 26.715,11<sup>3</sup> 5.879,85<sup>3</sup> 32.594,96<sup>3</sup> 31.500,00<sup>3</sup> 1.200,00<sup>3</sup> 32.700,00<sup>3</sup> 32.594,96<sup>3</sup> 105,04  
 3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 3 13.816,87<sup>3</sup> 2.336,41<sup>3</sup> 16.153,28<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 21.000,00<sup>3</sup> 16.153,28<sup>3</sup> 4.846,72  
 3.3.90.36.00-OUT.SERV.TERC. - P.FÓSICA 3 12.663,39<sup>3</sup> 311,50<sup>3</sup> 12.974,89<sup>3</sup> 42.000,00<sup>3</sup> -8.900,00<sup>3</sup> 33.100,00<sup>3</sup> 12.974,89<sup>3</sup> 20.125,11  
 3.3.90.39.00-OUT.SERV.TERC. - P.JURÓDICA 3 52.042,56<sup>3</sup> 16.230,15<sup>3</sup> 68.272,71<sup>3</sup> 31.500,00<sup>3</sup> 37.700,00<sup>3</sup> 69.200,00<sup>3</sup> 68.272,71<sup>3</sup> 927,29  
 4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES 3 6.200,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 6.200,00<sup>3</sup> 44.000,00<sup>3</sup>-30.000,00<sup>3</sup> 14.000,00<sup>3</sup> 6.200,00<sup>3</sup> 7.800,00  
 4.4.90.52.00-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE 3 6.747,30<sup>3</sup> 10.046,80<sup>3</sup> 16.794,10<sup>3</sup> 34.750,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 34.750,00<sup>3</sup> 16.794,10<sup>3</sup> 17.955,90  
 SOMA □ 224.155,55<sup>3</sup> 57.579,85<sup>3</sup> 281.735,40<sup>3</sup> 378.000,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 378.000,00<sup>3</sup> 281.735,40<sup>3</sup> 96.264,60  
 EXTRA ORÇAMENTUARIA  
 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 0,00<sup>3</sup> 1.913,00<sup>3</sup> 1.913,00  
 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> 249,36<sup>3</sup> 249,36  
 INSS- RETEN+ão 3 308,00<sup>3</sup> 0,00<sup>3</sup> 308,00  
 JUROS DE APlica+ão 3 0,00<sup>3</sup> 1.360,04<sup>3</sup> 1.360,04  
 DEVOLU+ão DE DUODECIMOS 3 0,00<sup>3</sup> 96.264,60<sup>3</sup> 96.264,60  
 SOMA □ 20.308,00<sup>3</sup> 99.787,00<sup>3</sup> 120.095,00  
 TOTAL □ 244.463,55<sup>3</sup> 157.366,85<sup>3</sup> 401.830,40  
 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:  
 C A I X A 0,00<sup>3</sup>  
 BANCO NOSSA CAIXA S/A 0,00<sup>3</sup> 0,00  
 TOTAL GERAL □ 401.830,40  
 Página Nro. 001  
 FIM DE IMPRESSÃO