

## ESTADO DE SAO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

## Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

| Códigos  | Especificação do Elemento                          | Fonte de Recurso | Detalh.            | Sistema Financeiro |                  |                   | Sistema Orçamentário |               |                   |                  |                   |                  |
|--|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |  |                  |                    | Pagto Anterior     | Pagto no Mês     | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada         | Emp. a Pagar     | Saldo             | Emp. no Mês      |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO                              |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 01 CAMARA MUNICIPAL  |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 01.01 CAMARA MUNICIPAL   |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 01.031.0027.1.020 INVESTIMENTOS - OBRAS E EQUIPAMENTOS             |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 001.4.4.90.51.00.00.00.00  | Obras e Instalacoes                                | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 35.000,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 35.000,00         | 0,00             |
| 002.4.4.90.52.00.00.00.00  | Equipamentos e Material Permanente                 | 0500             | 0                  | 2.159,90           | 0,00             | 2.159,90          | 15.000,00            | 0,00          | 2.159,90          | 0,00             | 12.840,10         | 0,00             |
| 01.031.0027.2.030 MANUTENÇÃO GERAL                                 |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 003.3.1.90.01.00.00.00.00  | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas      | 0500             | 0                  | 3.970,72           | 1.985,36         | 5.956,08          | 27.000,00            | 0,00          | 5.956,08          | 0,00             | 21.043,92         | 1.985,36         |
| 004.3.1.90.04.00.00.00.00  | Contratacao por Tempo Determinado                  | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 005.3.1.90.11.00.00.00.00  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0500             | 0                  | 53.271,44          | 30.603,97        | 83.875,41         | 378.000,00           | 0,00          | 83.875,41         | 0,00             | 294.124,59        | 30.603,97        |
| 006.3.1.90.13.00.00.00.00  | Obrigacoes Patronais                               | 0500             | 0                  | 6.490,84           | 6.805,84         | 13.296,68         | 100.000,00           | 0,00          | 13.296,68         | 0,00             | 86.703,32         | 0,00             |
| 007.3.1.90.91.00.00.00.00  | Sentencas Judiciais                                | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 008.3.1.90.92.00.00.00.00  | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 009.3.1.90.94.00.00.00.00  | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas             | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 010.3.3.90.14.00.00.00.00  | Diarias - Pessoal Civil                            | 0500             | 0                  | 840,00             | 360,00           | 1.200,00          | 6.000,00             | 0,00          | 1.200,00          | 0,00             | 4.800,00          | 360,00           |
| 011.3.3.90.30.00.00.00.00  | Material de Consumo                                | 0500             | 0                  | 2.957,40           | 1.649,69         | 4.607,09          | 43.000,00            | 0,00          | 5.478,02          | 870,93           | 37.521,98         | 2.520,62         |
| 012.3.3.90.31.00.00.00.00  | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 013.3.3.90.32.00.00.00.00  | Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0500             | 0                  | 241,02             | 240,29           | 481,31            | 6.000,00             | 0,00          | 4.000,00          | 3.518,69         | 2.000,00          | 0,00             |
| 014.3.3.90.34.00.00.00.00  | Outras Desp, Pessoal Decor. Contr. Terceirização   | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 2.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             |
| 015.3.3.90.35.00.00.00.00  | Servicos de Consultoria                            | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 016.3.3.90.36.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 0500             | 0                  | 1.650,00           | 0,00             | 1.650,00          | 10.000,00            | 0,00          | 1.650,00          | 0,00             | 8.350,00          | 0,00             |
| 017.3.3.90.39.00.00.00.00  | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 0500             | 0                  | 12.754,49          | 5.911,67         | 18.666,16         | 110.000,00           | 0,00          | 73.687,01         | 55.020,85        | 36.312,99         | 20.732,04        |
| 018.3.3.90.46.00.00.00.00  | Auxilio-Alimentacao                                | 0500             | 0                  | 3.416,74           | 1.708,37         | 5.125,11          | 23.000,00            | 0,00          | 5.125,11          | 0,00             | 17.874,89         | 1.708,37         |
| 019.3.3.90.47.00.00.00.00  | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 0500             | 0                  | 36,00              | 294,00           | 330,00            | 2.000,00             | 0,00          | 330,00            | 0,00             | 1.670,00          | 0,00             |
| 020.3.3.90.92.00.00.00.00  | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| 021.3.3.90.93.00.00.00.00  | Indenizacoes e Restituicoes                        | 0500             | 0                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 1.000,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                              |  |                  |                    | <b>87.788,55</b>   | <b>49.559,19</b> | <b>137.347,74</b> | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>196.758,21</b> | <b>59.410,47</b> | <b>568.241,79</b> | <b>57.910,36</b> |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                                |  |                  |                    | <b>87.788,55</b>   | <b>49.559,19</b> | <b>137.347,74</b> | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>196.758,21</b> | <b>59.410,47</b> | <b>568.241,79</b> | <b>57.910,36</b> |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                               |  |                  |                    | <b>87.788,55</b>   | <b>49.559,19</b> | <b>137.347,74</b> | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>196.758,21</b> | <b>59.410,47</b> | <b>568.241,79</b> | <b>57.910,36</b> |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                              |  |                  |                    | <b>87.788,55</b>   | <b>49.559,19</b> | <b>137.347,74</b> | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>196.758,21</b> | <b>59.410,47</b> | <b>568.241,79</b> | <b>57.910,36</b> |
| Despesa Extra-Orçamentária   |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO                              |  |                  |                    |                    |                  |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 19814 I.N.S.S. / SALARIO FAMILIA                                   |  |                  |                    | 2.419,73           | 2.681,63         | 5.101,36          |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 19821 VALE TRANSPORTE  |  |                  |                    | 171,36             | 0,00             | 171,36            |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 19822 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |  |                  |                    | 1.702,22           | 0,00             | 1.702,22          |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| 44475 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI |  |                  |                    | 67,46              | 67,46            | 134,92            |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>           |  |                  |                    | <b>4.360,77</b>    | <b>2.749,09</b>  | <b>7.109,86</b>   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>                       |  |                  |                    | <b>4.360,77</b>    | <b>2.749,09</b>  | <b>7.109,86</b>   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                                    |  |                  |                    | <b>92.149,32</b>   | <b>52.308,28</b> | <b>144.457,60</b> | <b>765.000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>196.758,21</b> | <b>59.410,47</b> | <b>568.241,79</b> | <b>57.910,36</b> |
| <b>Receita</b>   |  | 202.814,87       | <b>Despesa</b>     |                    | 144.457,60       |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
| Extra-orçamentária   |  | 202.814,87       | Orçamentária Paga  |                    | 137.347,74       |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |
|  |  |                  | Extra-orçamentária |                    | 7.109,86         |                   |                      |               |                   |                  |                   |                  |

**ESTADO DE SAO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

| Códigos                    | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso           | Detalh. | Sistema Financeiro |              |                   | Sistema Orçamentário |               |           |              |       |             |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|-------------|
|                            |                           |                            |         | Pagto Anterior     | Pagto no Mês | Total Pago        | Fixada               | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| <b>Receita</b>             |                           |                            |         |                    |              | <b>144.457,60</b> |                      |               |           |              |       |             |
| Interferências Financeiras | 202.814,87                |                            |         |                    |              |                   |                      |               |           |              |       |             |
|                            | 0,00                      | <b>Despesa</b>             |         |                    |              |                   |                      |               |           |              |       |             |
|                            |                           | Interferências Financeiras |         |                    |              | <b>0,00</b>       |                      |               |           |              |       |             |
| <b>Total :</b>             | <b>202.814,87</b>         | Saldo para o mês seguinte  |         |                    |              | <b>58.357,27</b>  |                      |               |           |              |       |             |
|                            |                           | BANCO C/ MOVIMENTO         |         |                    |              | <b>58.357,27</b>  |                      |               |           |              |       |             |
|                            |                           | <b>Total :</b>             |         |                    |              | <b>202.814,87</b> |                      |               |           |              |       |             |

MONTEIRO LOBATO , 31/03/2018

\_\_\_\_\_  
 AILTON RODOLFO MARTINS  
 Presidente da Câmara

\_\_\_\_\_  
 AILTON SANTOS PEREIRADA SIL  
 Contador CRC-1MG083530/O-0 T-6