

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

08.492.712/0001-87

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				51.550,18	13.386,29	64.936,47
9038	9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000	5.012,53	266,97	5.279,50
9002	9002	INSS/CAMARA	100 - 000			0,00
9005	9005	IRRF/CAMARA	100 - 000	15.196,70	412,72	15.609,42
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB\CAMARA	100 - 000	408,93		408,93
9004	9004	EMPRESTIMO FUNCIONAL\CAMARA	100 - 000	30.041,79	12.695,74	42.737,53
9006	9006	OUTRAS RECEITAS\CAMARA	100 - 000	0,00		0,00
9001	9001	APLICAÇÃO/CAMARA	100 - 000	890,23	10,86	901,09
CREDORES DIVERSOS				2.316,36	593,20	2.909,56
9046	9046	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001	2.316,36	593,20	2.909,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				892.063,26	81.096,66	973.159,92
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000			0,00
7016	7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	1001 - 000	892.063,26	81.096,66	973.159,92
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	1001 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				945.929,80	95.076,15	1.041.005,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.041.005,95

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONTA CAMARA	104	762	CM	14.299,49
1	111110200	CONTA CAMARA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	14.299,49

Total do Saldo 14.299,49

TOTAL GERAL

1.055.305,44

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2017

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

08.492.712/0001-87

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

08.492.712/0001-87

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.031.700,00	3.125,45	74.897,66	47,80
010101			CAMARA MUNICIPAL		976.623,69	976.575,89	74.994,25	976.575,89
01.031.0001.1001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORAMENTO DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA					
003	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 110 000 NV	552.710,00	-14.207,27	39.139,62	0,00
					546.792,73	546.792,73	39.139,62	546.792,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-14.207,27	39.139,62	0,00
					546.792,73	546.792,73	39.139,62	546.792,73
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	179.000,00	0,00	18.473,12	0,00
					170.101,25	170.101,25	18.473,12	170.101,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	18.473,12	0,00
					170.101,25	170.101,25	18.473,12	170.101,25
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	220,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	7.400,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	45.500,00	2.595,00	2.547,20	47,80
					43.139,05	43.091,25	2.547,20	43.091,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	47,80	0,00	47,80
					47,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.536,39	4.536,39	0,00	4.536,39
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.811,24	4.811,24	0,00	4.811,24
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.547,20	2.547,20	0,00
					33.743,62	33.743,62	2.547,20	33.743,62

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

08.492.712/0001-87

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	6.550,00 5.400,80	0,00 5.400,80	0,00 0,00	0,00 5.400,80
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 5.400,80	0,00 5.400,80	0,00 0,00	0,00 5.400,80
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	82.300,00 72.706,12	4.650,00 72.706,12	4.650,00 4.650,00	0,00 72.706,12
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 72.706,12	4.650,00 72.706,12	4.650,00 4.650,00	0,00 72.706,12
014	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	141.400,00 132.283,74	10.087,72 132.283,74	10.087,72 10.184,31	0,00 132.283,74
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.706,13	0,00 28.706,13	0,00 0,00	0,00 28.706,13
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 103.577,61	10.087,72 103.577,61	10.087,72 10.184,31	0,00 103.577,61
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.124.0001.2002.0000 MANUNTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA								
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

08.492.712/0001-87

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL DO PODER	1.031.700,00	3.125,45	74.897,66	47,80
PODER LEGISLATIVO	976.623,69	976.575,89	74.994,25	976.575,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.031.700,00	3.125,45	74.897,66	47,80
	976.623,69	976.575,89	74.994,25	976.575,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR						0,00	14.226,82
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100 - 000		0,00	14.226,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						20.219,21	64.454,92
9038	9038	323207	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110 - 000		527,95	6.135,40
9002	9002	323208	INSS/CAMARA	100 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323209	IRRF/CAMARA	100 - 000		0,00	14.278,07
9003	9003	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB\CAMARA	100 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323211	EMPRESTIMO FUNCIONAL\CAMARA	100 - 000		19.691,26	44.041,45
9006	9006	323212	OUTRAS RECEITAS\CAMARA	100 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323213	APLICAÇÃO\CAMARA	100 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS						0,00	0,00
9046	9046	323301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
7020	7020	323714	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE	400 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						20.219,21	78.681,74

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.055.257,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA CAMARA	104	762	CM	47,81



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

08.492.712/0001-87

Exercício: 2017

Prefeitura de Pedra Grande
Rua General Antônio Sales

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		CONTA CAMARA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		47,81

TOTAL DO SALDO

47,81

TOTAL GERAL

=====

1.055.305,44

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2017

FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE
CONTADOR