



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PRAÇA MONSENHOR FREITAS, Nº 179, CENTRO

08.492.712/0001-87

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 01

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				129.163,04	11.948,47	141.111,51
9003	9003	IRRF CAMARA		13.001,93	1.117,85	14.119,78
9004	9004	EMPRÉSTIMO CEF CAMARA		50.045,16	4.549,56	54.594,72
9005	9005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153,63	11,65	165,28
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9007	9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.872,90	533,90	6.406,80
9001	9001	INSS CÂMARA		55.988,68	5.294,33	61.283,01
9002	9002	ISS CAMARA		4.100,74	441,18	4.541,92
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9008	9008	RESTITUIÇÕES				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				990.328,86	133.666,26	1.123.995,12
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		990.328,86	133.666,26	1.123.995,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.119.491,90	145.614,73	1.265.106,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.265.106,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
PEDRA GRANDE CM	104	76-2	47,81
Total do Saldo			47,81

TOTAL GERAL

1.265.154,44

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2018

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 007095 O-2/RN

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PRAÇA MONSENHOR FREITAS, Nº 179, CENTRO

08.492.712/0001-87

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.400.000,00	-77.617,14	123.249,80	0,00
010100	CAMARA MUNICIPAL				1.187.445,62	1.187.445,62	134.588,53	1.187.445,62
01.031.0001.1001.0000	Construção, Reforma ou melhoramento da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00	17.919,14	17.919,14	0,00
					38.845,43	38.845,43	17.919,14	38.845,43
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.230,00	7.230,00	0,00	7.230,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços da Camara							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			710.000,00	-61.209,04	55.507,88	0,00
					648.790,96	648.790,96	55.507,88	648.790,96
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00	-29.127,74	19.837,20	0,00
					169.329,64	169.329,64	19.837,20	169.329,64
005	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			85.000,00	-3.144,90	11.301,03	0,00
					62.390,25	62.390,25	11.301,03	62.390,25
012	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	2.055,99	6.455,99	0,00
					70.751,99	70.751,99	6.456,00	70.751,99
017	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			213.000,00	-4.350,59	11.598,56	0,00
					173.614,23	173.614,23	22.937,28	173.614,23



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PRAÇA MONSENHOR FREITAS, Nº 179, CENTRO

08.492.712/0001-87

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
019	3.3.90.41.00		Contribuições		6.000,00 5.400,00	240,00 5.400,00	630,00 630,00	0,00 5.400,00
020	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00 3.093,12	0,00 3.093,12	0,00 0,00	0,00 3.093,12
01.031.0001.2002.0000 Manutenção do Controle Interno da Camara								
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
029	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.400.000,00	-77.617,14	123.249,80	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.187.445,62	1.187.445,62	134.588,53	1.187.445,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.400.000,00	-77.617,14	123.249,80	0,00
					1.187.445,62	1.187.445,62	134.588,53	1.187.445,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	47,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	47,80
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							11.355,99	77.651,34
9003	9003	323203	IRRF CAMARA				2.235,70	13.104,34
9004	9004	323204	EMPRÉSTIMO CEF CAMARA				8.145,21	53.876,72



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

PRAÇA MONSENHOR FREITAS, Nº 179, CENTRO
08.492.712/0001-87 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9007	9007	323207	PENSÃO ALIMENTÍCIA				533,90	6.406,80
9001	9001	323209	INSS CÂMARA				0,00	0,00
9002	9002	323210	ISS CAMARA				441,18	4.263,48
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	323301	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.355,99	77.699,14

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.265.144,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
PEDRA GRANDE CM	104	76-2	9,68
TOTAL DO SALDO			9,68

TOTAL GERAL

1.265.154,44

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2018

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE
CONTADOR - CRC: 007095 O-2/RN

MARIA LUCIA ROMÃO DA SILVA
TESOUREIRA