



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1 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
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				2.394.457,00	358.891,40	2.753.348,40
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001	0,00	0,00	0,00
7016	7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	000 - 001	2.394.457,00	358.891,40	2.753.348,40
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN	000 - 001	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9046	9046	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	0,00	0,00
9038	9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				81,18	0,00	81,18
9003	9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB/CAMARA	000 - 001	0,00	0,00	0,00
9075	9075	SINDSERPG	001 - 001	81,18	0,00	81,18
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				114.967,78	7.238,34	122.206,12
9004	9004	EMPRESTIMO FUNCIONAL CEF/CAMARA	000 - 001	114.967,78	7.238,34	122.206,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				2.454,03	159,57	2.613,60
9001	9001	APLICAÇÃO/CAMARA	001 - 001	2.454,03	159,57	2.613,60
9006	9006	OUTRAS RECEITAS/CAMARA	001 - 001	0,00	0,00	0,00
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				8.762,70	557,91	9.320,61
9079	9079	INSS OBRAS	001 - 001	8.762,70	557,91	9.320,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				86.753,33	7.586,06	94.339,39
9002	9002	INSS/CAMARA	001 - 001	86.753,33	7.586,06	94.339,39
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				29.163,05	2.282,85	31.445,90
9005	9005	IRRF/CAMARA	001 - 001	28.057,26	2.138,71	30.195,97
9076	9076	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF	001 - 001	1.105,79	144,14	1.249,93
218850108 - ISS (F)				16.015,82	2.166,51	18.182,33
9048	9048	ISS CÂMARA	001 - 001	16.015,82	2.166,51	18.182,33
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				343,55	0,00	343,55
9081	9081	OUTROS DESCONTOS	001 - 000	343,55	0,00	343,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.652.998,44	378.882,64	3.031.881,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.031.881,08

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CONTA CÂMARA	104	762	CM	5,73
1	111110200	CONTA CÂMARA	- Recursos Ordinários	5,73

Total do Saldo 5,73

CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

2 de 02

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

TOTAL GERAL

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3.031.886,81

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2024

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE
CONTADORA - CRC: 9603\O-2/RN

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

1 de 05

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				2.880.000,00	96.219,29	354.747,51	8.950,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.843.913,50	2.843.913,50	345.797,51	2.834.963,50
01.031.0001.1001.0000	CONST. REF. OU MELHORAMENTO DA CAMARA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 - 001 000 NV		309.000,00	15.940,21	15.940,21	0,00
					308.802,92	308.802,92	15.940,21	308.802,92
	4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÃO			0,00	15.940,21	15.940,21	0,00
					197.078,71	197.078,71	15.940,21	197.078,71
	4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					111.724,21	111.724,21	0,00	111.724,21
01.031.0001.1002.0000	AQUI. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1049.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS							
003	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CAMARA							
004	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV		1.232.000,00	92.105,52	100.516,16	0,00
					1.225.022,70	1.225.022,70	100.516,16	1.225.022,70
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	92.105,52	100.516,16	0,00
					1.225.022,70	1.225.022,70	100.516,16	1.225.022,70
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 - 001 000 NV		172.047,21	-1.889,08	29.087,83	0,00
					170.110,92	170.110,92	29.087,83	170.110,92
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	-1.889,08	29.087,83	0,00
					170.110,92	170.110,92	29.087,83	170.110,92
007	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500 - 001 000 NV		5,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV		21.839,57	0,00	0,00	0,00
					21.839,57	21.839,57	0,00	21.839,57
	3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					21.839,57	21.839,57	0,00	21.839,57
010	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV		23.300,00	0,00	0,00	0,00
					23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

2 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	48.181,00	-9.974,68	7.402,10	0,00
					37.756,32	37.756,32	7.402,10	37.756,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	-475,83	3.300,00	0,00
					21.074,17	21.074,17	3.300,00	21.074,17
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-742,30	2.001,00	0,00
					5.728,70	5.728,70	2.001,00	5.728,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-4.300,00	0,00	0,00
					6.863,00	6.863,00	0,00	6.863,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-1.556,55	2.101,10	0,00
					4.090,45	4.090,45	2.101,10	4.090,45
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	-2.900,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	28.916,00	0,00	0,00	0,00
					28.915,53	28.915,53	0,00	28.915,53
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.915,53	28.915,53	0,00	28.915,53
016	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500 - 001 000 NV	122.000,00	0,00	30.000,00	0,00
					120.000,00	120.000,00	30.000,00	120.000,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00	0,00	10.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	20.000,00	0,00
					60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	245.800,00	-8.600,00	42.200,00	0,00
					244.800,00	244.800,00	42.200,00	244.800,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	8.000,00	0,00
					48.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	-7.600,00	33.200,00	0,00
					187.800,00	187.800,00	33.200,00	187.800,00



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

3 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
018	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	507.000,00 495.909,32	10.492,32 495.909,32	102.511,21 97.761,21	4.750,00 491.159,32
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC		0,00 22.000,00	-4.400,00 22.000,00	4.400,00 4.400,00	0,00 22.000,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 32.400,00	0,00 32.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 32.400,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 8.339,00	-3.712,00 8.339,00	0,00 0,00	0,00 8.339,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 19.800,00	-2.200,00 19.800,00	4.400,00 4.400,00	0,00 19.800,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.450,22	550,22 13.450,22	1.810,61 1.810,61	0,00 13.450,22
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 67.900,00	0,00 67.900,00	12.300,00 12.300,00	0,00 67.900,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 8.051,60	8.051,60 8.051,60	8.051,60 8.051,60	0,00 8.051,60
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 259.800,00	12.000,00 259.800,00	56.800,00 52.050,00	4.750,00 255.050,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 3.552,50	352,50 3.552,50	549,00 549,00	0,00 3.552,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 60.616,00	-150,00 60.616,00	8.800,00 8.800,00	0,00 60.616,00
020	3.3.90.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa	500 - 001 000 NV	105.600,00 103.200,00	-2.400,00 103.200,00	17.600,00 17.600,00	0,00 103.200,00
021	3.3.90.41.00		Contribuições	500 - 001 000 NV	6.595,00 6.540,00	545,00 6.540,00	1.090,00 1.090,00	0,00 6.540,00
022	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	7.316,22 7.316,22	0,00 7.316,22	0,00 0,00	0,00 7.316,22
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 7.316,22	0,00 7.316,22	0,00 0,00	0,00 7.316,22
024	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.124.0001.2002.0000 MAN.DO CONTROLE INTERNO DA CAMARA								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

4 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500 - 001 000 NV	50.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00
					50.400,00	50.400,00	4.200,00	46.200,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	8.400,00	4.200,00
					50.400,00	50.400,00	4.200,00	46.200,00
032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.880.000,00	96.219,29	354.747,51	8.950,00
PODER LEGISLATIVO					2.843.913,50	2.843.913,50	345.797,51	2.834.963,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.880.000,00	96.219,29	354.747,51	8.950,00
					2.843.913,50	2.843.913,50	345.797,51	2.834.963,50
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							34,97	34,97
7020	7020	323719	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE	001 - 001			34,97	34,97
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9046	9046	323302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	001 - 001			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9038	9038	323216	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 001			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	81,18
9003	9003	323212	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CSPB/CAMARA	001 - 001			0,00	0,00
9075	9075	323218	SINDSERPG	001 - 001			0,00	81,18
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							16.894,08	123.913,67
9004	9004	323213	EMPRESTIMO FUNCIONAL CEF/CÂMARA	001 - 001			16.894,08	123.913,67
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323210	APLICAÇÃO/CAMARA	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323215	OUTRAS RECEITAS/CAMARA	001 - 001			0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL PEDRA GRANDE

RUA: PREFEITO ARTUR MORAIS, Nº 179, CENTRO, CEP: 59.588-000

08.492.712/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

5 de 05

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
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.153,42	14.595,50
9079	9079	323220	INSS OBRAS		001 - 001		963,42	14.405,50
9002	9002	323211	INSS/CAMARA		001 - 001		190,00	190,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							4.998,44	31.304,47
9005	9005	323214	IRRF/CAMARA		001 - 001		4.875,32	28.030,05
9076	9076	323219	IRRF - RETIDO NA FONTE - REINF		001 - 001		123,12	3.274,42
218850108 - ISS (F)							1.146,51	18.040,33
9048	9048	323217	ISS CÂMARA		001 - 001		1.146,51	18.040,33
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9081	9081	323221	OUTROS DESCONTOS		001 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.227,42	187.970,12

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.022.933,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA CÂMARA	104	762	CM	8.953,19
1 11110200		CONTA CÂMARA	001 - 000 Recursos Ordinários	8.953,19

TOTAL DO SALDO 8.953,19

TOTAL GERAL 3.031.886,81

PEDRA GRANDE, 31 de dezembro de 2024

APARECIDA DE F. X. DE ANDRADE
CONTADORA - CRC: 9603/O-2/RN

FÁBIO FIDELE FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA LAUZIMAR DE PASSOS
TESOUREIRA