

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi - CNPJ:63763189/0001-94

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2017**

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
280	1	20/12/2017	LAJA LTDA-ME	4.4.90.52.42	Outros	3.195,98	0,00	3.195,98
284	1	29/12/2017	T.LIBARDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	4.4.90.51.91	Outros	40.969,82	0,00	40.969,82
TOTAL DO TIPO						44.165,80	0,00	44.165,80
TOTAL						44.165,80	0,00	44.165,80
TOTAL						44.165,80	0,00	44.165,80
TOTAL GERAL						44.165,80	0,00	44.165,80

Página 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2017**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2017**

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 001 001 Recursos Proprios do Municipio								
Não Vinculada								
280	1	20/12/2017	LAJA LTDA-ME	4.4.90.52.42	Outros	3.195,98	0,00	3.195,98
284	1	29/12/2017	T.LIBARDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO	4.4.90.51.91	Outros	40.969,82	0,00	40.969,82
TOTAL DO TIPO						44.165,80	0,00	44.165,80
TOTAL						44.165,80	0,00	44.165,80
TOTAL						44.165,80	0,00	44.165,80

[Handwritten signatures]

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	822.631,04	0,00	0,00	822.631,04	808.025,13	14.605,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	152.308,00	0,00	0,00	152.308,00	151.883,97	424,03
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.683,73	8.316,27
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.980,81	9.019,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	39.200,00	5.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.988,67	26.011,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	289.026,26	0,00	0,00	289.026,26	223.304,89	65.721,37
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.911,62	88,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00	40.969,82	5.335,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.728,75	0,00	0,00	34.728,75	30.051,40	4.677,35
TOTAL DO ORGAO	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05	1.348.000,04	146.499,01
TOTAL ORCAMENTARIO	1.494.499,05	0,00	0,00	1.494.499,05	1.348.000,04	146.499,01

João Edson Gomes Pinto
 JOSÉ EDSON GOMES PINTO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 009.677.284-01

Letícia C. Braganhol
 LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL
 SECRETÁRIA GERAL
 017.015.302-95

Rivana de Moraes Lima
 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA
 847.202.473-34

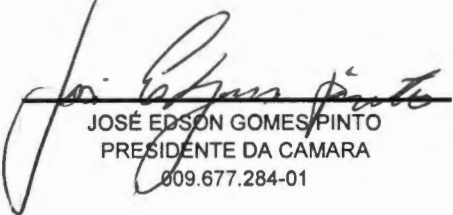
CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****DEZEMBRO(31/12/2017)**

Exercício de 2017

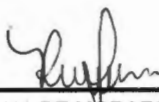
1 of 3

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.348.000,04	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.348.000,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 3

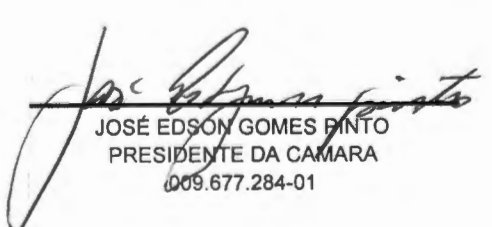
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.413.465,30	1.413.465,30	1.276.978,82	1.276.978,82	1.276.978,82	136.486,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	985.131,04	1.011.439,04	978.573,64	978.573,64	978.573,64	32.865,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.334,26	402.026,26	298.405,18	298.405,18	298.405,18	103.621,08
DESPESAS DE CAPITAL	81.033,75	81.033,75	71.021,22	26.855,42	26.855,42	10.012,53
INVESTIMENTOS	81.033,75	81.033,75	71.021,22	26.855,42	26.855,42	10.012,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.494.499,05	1.494.499,05	1.348.000,04	1.303.834,24	1.303.834,24	146.499,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.494.499,05	1.494.499,05	1.348.000,04	1.303.834,24	1.303.834,24	146.499,01
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.494.499,05	1.494.499,05	1.348.000,04	1.303.834,24	1.303.834,24	146.499,01

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

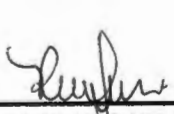
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

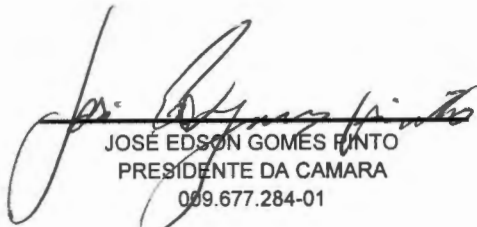
A Lei Orçamentária Anual N.º 677 de 28 de Dezembro de 2015, fixou a Despesa do Poder Legislativo, para o exercício financeiro de 2016, em R\$ 1.368.870,42 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta reais e Quarenta e Dois Centavos).

O Balanço Orçamentário do órgão apresenta Déficit Orçamentário, tendo em vista que a Câmara Municipal não é agente arrecador.

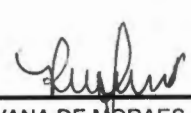
No exercício foram registradas Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.368.827,50 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos).

Foram devolvidos ao Executivo o montante de R\$ 42,92 (Quarenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos) a título de Transferências Financeiras Concedidas (Devolução de Duodécimo), relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício.

Com relação aos Anexo I e II do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que todos os Restos a Pagar de Exercícios anteriores foram pagos em 2016.



JOSE EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CAMARA
009.677.284-01



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

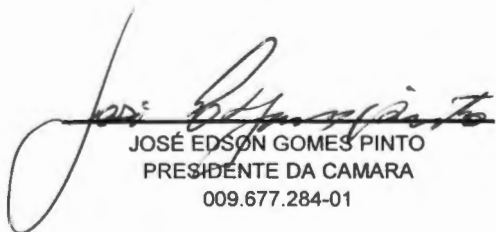
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 2

ISOLADO: I - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.348.000,04	1.368.827,50
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	1.348.000,04	1.368.827,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.423.179,48	1.368.870,42	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.348.000,04	1.368.827,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.423.179,48	1.368.870,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.179,44	42,92
REPASSE RECEBIDO	1.423.179,48	1.368.870,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	75.179,44	42,92
EXTRA-ORÇAMENTARIA	218.877,86	186.601,65	REPASSE CONCEDIDO	75.179,44	42,92
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	44.165,80	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.712,06	230.822,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.165,80	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	44.221,23
CONSIGNAÇÕES	174.712,06	186.601,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.303,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.712,12	19.157,01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.917,90
INSS	84.085,65	85.624,34	CONSIGNAÇÕES	174.712,06	186.601,65
ISS	0,00	1.734,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.712,12	19.157,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	371,90	0,00	INSS	84.085,65	85.624,34
OUTROS DEPOSITOS	727,97	0,00	ISS	0,00	1.734,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.149,30	65.610,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	371,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	860,92	1.673,61	OUTROS DEPOSITOS	727,97	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.804,20	12.801,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.149,30	65.610,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	44.221,23	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	860,92	1.673,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	44.221,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.804,20	12.801,58
TOTAL	1.642.057,34	1.599.693,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	44.165,80	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.165,80	0,00
			TOTAL	1.642.057,34	1.599.693,30


 JOSÉ EDSON GOMES PINTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 009.677.284-01


 RIVANA DE MORAES LIMA
 CONTADORA
 847.202.473-34

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

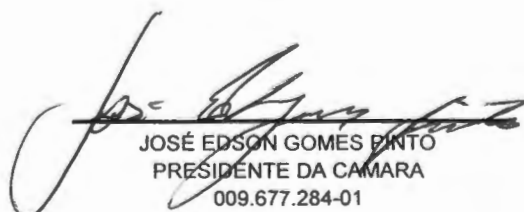
Exercício de 2017

2 de 2

NOTA EXPLICATIVABALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores: recebimento de Transferência Recebidas no montante de R\$ 1.423.179,48 (Um Milhão quatrocentos e vinte e Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e quarenta e Oito Centavos). As receitas oriundas de valores em consignações foram de R\$ 174.712,06 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Cento e doze Reais e Seis Centavos), e um Saldo de Restos a Pagar Inscrito no exercício no valor de R\$ 44.165,80 (Quarenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou **R\$ 1.642.057,34 (Um Milhão. Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos).**

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de R\$ 1.642.057,34 (Um Milhão. Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos), sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 1.348.000,04 (Um Milhão Trezentos e Quarenta e Oito Mil e quatro Centavos), e também montante de R\$ 75.179,44 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas, consignações no valor de R\$ 174.712,06 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Setecentos e doze Reais e Seis Centavos).



JOSÉ EDSON GOMES PINTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
009.677.284-01



RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34