



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receitas Correntes		LEGISLATIVA	16.144,50
Receita Patrimonial			
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.144,50</b>
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.854,34	Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.854,34
Pensao Alimenticias	704,93	Pensao Alimenticias	704,93
ISS	35,50	ISS	35,50
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.688,75	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.688,75
IRRF	2.207,10	IRRF	2.207,10
Consignação da CEF	4.771,57	Consignação da CEF	4.771,57
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-79.224,32		
Rendimentos Aplicação Financeira	330,46		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	95.656,68		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>31.025,01</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.262,19</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>31.025,01</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.406,69</b>
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	44.213,78	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	69.196,55
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	44.213,78	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	69.196,55
TOTAL	75.238,79	TOTAL	99.603,24

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00		640.000,00	<b>45.854,25</b>	<b>412.688,25</b>	227.311,75
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>2.940,00</b>	17.060,00
339035	Serviços da Consultoria	5.000,00		5.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00
		665.000,00		<b>665.000,00</b>	<b>46.854,25</b>	<b>415.628,25</b>	<b>249.371,75</b>
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	38.300,00
		40.000,00		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>38.300,00</b>
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA						
449051	Obras e Instalações			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103100021003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DIVERSAS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato		<b>1.000,00</b>	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato		<b>1.000,00</b>	1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada		<b>2.000,00</b>	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada		<b>26.000,00</b>	26.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	26.000,00
			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00		265.000,00	<b>14.208,24</b>	<b>140.059,29</b>	124.940,71
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339014	Diárias - Civil	17.900,00		17.900,00	<b>1.440,00</b>	<b>1.860,00</b>	16.040,00
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	<b>1.150,50</b>	<b>9.104,00</b>	15.896,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	130.000,00		130.000,00	<b>8.100,00</b>	<b>60.900,00</b>	69.100,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.171.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.201.900,00</b>	<b>72.462,99</b>	<b>635.454,04</b>	<b>566.445,96</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	<b>710,00</b>	<b>6.202,50</b>	18.797,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	<b>3.469,07</b>	<b>32.770,24</b>	17.229,76
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.100,00		4.100,00	<b>1.521,00</b>	<b>4.056,00</b>	44,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>1.120,99</b>	18.879,01
		543.000,00		<b>543.000,00</b>	<b>30.598,81</b>	<b>256.073,02</b>	<b>286.926,98</b>
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00		56.000,00	<b>4.373,74</b>	<b>37.385,68</b>	18.614,32
339014	Diárias - Civil			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		77.000,00		<b>77.000,00</b>	<b>4.373,74</b>	<b>37.385,68</b>	<b>39.614,32</b>
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319013	Obrigações Patronais	140.000,00		140.000,00	<b>9.857,48</b>	<b>88.785,87</b>	51.214,13
319113	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	<b>3.684,54</b>	<b>35.409,68</b>	24.590,32
		200.000,00		<b>200.000,00</b>	<b>13.542,02</b>	<b>124.195,55</b>	<b>75.804,45</b>
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.525.000,00	30.000,00	1.555.000,00	95.368,82	834.982,50	720.017,50
TOTAL		1.525.000,00	30.000,00	1.555.000,00	95.368,82	834.982,50	720.017,50

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/09/2018 até 28/09/2018

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

### BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	45.854,25	45.854,25	15.000,00
339014	Diárias - Civil	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14.280,00
339035	Serviços da Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		<b>34.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.854,25</b>	<b>46.854,25</b>	<b>34.280,00</b>
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
		<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA									
449051	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103100021003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DIVERSAS									
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.700,55	0,00	0,00	0,00	14.700,55	12.000,00	14.208,24	14.208,24	2.700,55
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	720,00	1.440,00	1.440,00	15.180,00
339030	Material de Consumo	4.595,80	0,00	0,00	0,00	4.595,80	500,50	500,50	1.150,50	4.095,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>186.576,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.576,35</b>	<b>13.220,50</b>	<b>71.102,99</b>	<b>71.752,99</b>	<b>173.355,85</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/09/2018 até 28/09/2018

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339035	Serviços da Consultoria	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	8.100,00	8.100,00	44.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.277,50	0,00	0,00	0,00	16.277,50	110,00	710,00	710,00	16.167,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.902,02	0,00	0,00	0,00	7.902,02	1.800,00	3.469,07	3.469,07	6.102,02
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	1.014,00	1.521,00	1.521,00	44,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	18.879,01	0,00	0,00	0,00	18.879,01	0,00	0,00	0,00	18.879,01
		130.112,88	0,00	0,00	0,00	130.112,88	16.144,50	29.948,81	30.598,81	113.968,38
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.373,74	4.373,74	1.000,00
339014	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.373,74	4.373,74	22.000,00
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,48	9.857,48	0,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.684,54	3.684,54	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.542,02	13.542,02	5.000,00
<b>TOTAL</b>		259.692,88	0,00	0,00	0,00	259.692,88	16.144,50	94.718,82	95.368,82	243.548,38

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS PAGAS  
Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receitas Correntes		LEGISLATIVA	81.826,80
Receita Patrimonial		ENCARGOS ESPECIAIS	13.542,02
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>95.368,82</b>
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.854,34	Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.854,34
Pensao Alimenticias	704,93	Pensao Alimenticias	704,93
ISS	35,50	ISS	35,50
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.688,75	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.688,75
IRRF	2.207,10	IRRF	2.207,10
Consignação da CEF	4.771,57	Consignação da CEF	4.771,57
Rendimentos Aplicação Financeira	330,46		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	95.656,68		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>110.249,33</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.262,19</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>110.249,33</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>109.631,01</b>
<b>SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO SEGUINTE DO CAIXA</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR</b>	<b>44.213,78</b>	<b>SALDO SEGUINTE DOS BANCOS</b>	<b>69.196,55</b>
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>44.213,78</b>	<b>TOTAL DO SALDO SEGUINTE</b>	<b>69.196,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>154.463,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>178.827,56</b>

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR