



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## BALANCETE DA DESPESA

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.677,00	43.677,00	0,00
339014	Diárias - Civil	24.720,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00	300,00	500,00	500,00	24.420,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,75	3.639,75	0,00
		34.720,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	300,00	47.816,75	47.816,75	34.420,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	37.030,00	0,00	0,00	0,00	37.030,00	0,00	1.270,00	1.270,00	37.030,00
		37.030,00	0,00	0,00	0,00	37.030,00	0,00	1.270,00	1.270,00	37.030,00
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA									
449051	Obras e Instalações	1.491,07	0,00	0,00	0,00	1.491,07	0,00	0,00	0,00	1.491,07
		1.491,07	0,00	0,00	0,00	1.491,07	0,00	0,00	0,00	1.491,07
0103100022000	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
329100	Reserva de Contingência	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	15.138,44	0,00	0,00	0,00	15.138,44	1.953,34	1.953,34	1.953,34	13.185,10
		19.138,44	0,00	0,00	0,00	19.138,44	1.953,34	1.953,34	1.953,34	17.185,10
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,42	9.246,42	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	8.294,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00	933,00	2.034,03	2.034,03	7.361,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.673,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.673,51</b>	<b>3.186,34</b>	<b>62.320,54</b>	<b>62.320,54</b>	<b>148.487,17</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

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)
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
339035	Serviços da Consultoria	30.775,00	0,00	0,00	0,00	30.775,00	0,00	8.100,00	8.100,00	30.775,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.994,00	0,00	0,00	0,00	8.994,00	0,00	2.260,00	2.260,00	8.994,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.133,44	0,00	0,00	0,00	16.133,44	0,00	2.015,46	2.015,46	16.133,44
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		149.196,44	0,00	0,00	0,00	149.196,44	933,00	23.655,91	23.655,91	148.263,44
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,93	4.584,93	0,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	4.584,93	4.584,93	41.000,00
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,55	10.135,55	0,00
319113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,03	2.529,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,58	12.664,58	0,00
<b>TOTAL</b>		282.575,95	0,00	0,00	0,00	282.575,95	3.186,34	91.945,51	91.945,51	279.389,61

JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receitas Correntes		LEGISLATIVA	3.186,34
Receita Patrimonial			
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.186,34</b>
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	191,50	Pensao Alimenticias	709,78
Pensao Alimenticias	709,78	ISS	50,00
ISS	50,00	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.159,14
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.159,14	IRRF	2.420,16
IRRF	2.420,16	Consignação da CEF	7.284,40
Consignação da CEF	7.284,40	Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS	4.995,97
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-88.759,17		
Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS	4.804,47		
Rendimentos Aplicação Financeira	158,52		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.398,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.619,45</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>24.398,92</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.805,79</b>
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	43.620,97	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	79.788,94
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	43.620,97	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	79.788,94
TOTAL	68.019,89	TOTAL	99.594,73

JOSÉ MARIA DA 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 02/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receitas Correntes		LEGISLATIVA	79.280,93
Receita Patrimonial		ENCARGOS ESPECIAIS	12.664,58
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>91.945,51</b>
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	191,50	Pensao Alimenticias	709,78
Pensao Alimenticias	709,78	ISS	50,00
ISS	50,00	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.159,14
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.159,14	IRRF	2.420,16
IRRF	2.420,16	Consignação da CEF	7.284,40
Consignação da CEF	7.284,40	Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS	4.995,97
Contribuicao dos Prestadores de Servicos para o INSS	4.804,47		
Rendimentos Aplicação Financeira	158,52		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	96.380,12		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>113.158,09</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.619,45</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>113.158,09</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>108.564,96</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>43.620,97</b>	<b>SALDO SEGUINTE DOS BANCOS</b>	<b>79.788,94</b>
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>	<b>43.620,97</b>	<b>TOTAL DO SALDO SEGUINTE</b>	<b>79.788,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156.779,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>188.353,90</b>

**JOSÉ MARIA DA SILVA**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

**WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR**

ASSINATURA DO CONTADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO**  
**PERNAMBUCO**  
**ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (DESPESA)**  
Período de 02/09/2019 até 30/09/2019

R\$ 1,00

Descrição	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f - g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>1.301.316,56</b>	<b>88.722,17</b>	<b>813.023,84</b>	<b>53,95</b>	<b>693.976,16</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>	<b>70.172,93</b>	<b>654.199,00</b>	<b>58,52</b>	<b>463.801,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>225.316,56</b>	<b>18.549,24</b>	<b>158.824,84</b>	<b>41,04</b>	<b>228.175,16</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>1.953,34</b>	<b>33.293,83</b>	<b>3.223,34</b>	<b>19.784,90</b>	<b>18,49</b>	<b>87.215,10</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.478,93</b>	<b>1.270,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>3,96</b>	<b>72.030,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.953,34</b>	<b>16.814,90</b>	<b>1.953,34</b>	<b>16.814,90</b>	<b>52,55</b>	<b>15.185,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>3.186,34</b>	<b>1.334.610,39</b>	<b>91.945,51</b>	<b>832.808,74</b>		<b>781.191,26</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MARIA DA SILVA**  
ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
**WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI**  
JUNIOR  
ASSINATURA DO CONTADOR