



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO  
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

R\$ 1.00

| RECEITAS                                  | R\$               | DESPESAS                                  | R\$               |
|---|-------------------|---|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES                        |                   | LEGISLATIVA                               | 649.151,86        |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 197,19            | ENCARGOS ESPECIAIS                        | 120.000,00        |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                |                   |   |                   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                | 66.232,64         |   |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>66.429,83</b>  | <b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>       | <b>769.151,86</b> |
| Contribuicao dos Funcionarios para o INSS | 3.027,92          | Contribuicao dos Funcionarios para o INSS | 3.027,92          |
| ISS                                       | 230,00            | ISS                                       | 230,00            |
| Contribuição dos Funcionarios para o RPPS | 1.406,19          | Contribuição dos Funcionarios para o RPPS | 1.406,19          |
| IRRF                                      | 779,06            | IRRF                                      | 779,06            |
| Consignação da CEF                        | 5.969,12          | Consignação da CEF                        | 5.969,12          |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO               | 706.823,50        |   |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>718.235,79</b> | <b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>11.412,29</b>  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                 | <b>784.665,62</b> | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>780.564,15</b> |
| SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR            | 0,00              | SALDO SEGUINTE DO CAIXA                   | 0,00              |
| SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR           | 28.460,56         | SALDO SEGUINTE DOS BANCOS                 | 32.562,03         |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR                   | 28.460,56         | TOTAL DO SALDO SEGUINTE                   | 32.562,03         |
| TOTAL                                     | 813.126,18        | TOTAL                                     | 813.126,18        |

www.fm.net.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128  
CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

Página 1 de 1

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR  
ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
ANEXO 2 - RECEITAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS  
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

R\$ 1.00

| Classificação | Descrição                                       | Alinea    | Rubrica   | Origem       | Cat.Econômica    |
|---------------|---|-----------|-----------|--------------|------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                              |           |           |              | 197,19           |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                             |           |           | 197,19       |                  |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 |           | 197,19    |              |                  |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS              |           | 197,19    |              |                  |
| 1325.02.01.03 | Rendimentos de Aplicação Financeiras da Câmara  | 197,19    |           |              |                  |
| 3000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                      |           |           |              | 66.232,64        |
| 3100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                      |           |           | 66.232,64    |                  |
| 3110.00.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                      |           | 66.232,64 |              |                  |
| 3110.01.00.00 | Transferencias Financeiras do Tesouro Municipal |           |           |              |                  |
| 3110.02.00.00 | Transferências de Duodecimo                     | 66.232,64 |           |              |                  |
| 3110.03.00.00 | Transferências Financeiras do Tesouro Municipal |           |           |              |                  |
|               |   |           |           | <b>TOTAL</b> | <b>66.429,83</b> |

www.fim.net.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

Página 1 de 1

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR  
ASSINATURA DO CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

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

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

| Classificação | Especificação                                     | Saldo Anterior<br>(A) | Suplementação<br>(B) | Anula Dotação<br>(C) | Anula Empenho<br>(D) | Saldo<br>E = (A+B-C+D) | Empenhado<br>(F)  | Liquidado        | Pago             | Saldo    |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 0103100012001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA             |                       |                      |                      |                      |                        |                   |                  |                  |          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00             | 342.000,00        | 28.500,00        | 28.500,00        |          |
| 339014        | Diárias - Civil                                   | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00              | 60,00             | 60,00            | 60,00            |          |
| 339035        | Serviços da Consultoria                           | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
|               |   | <b>540.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>540.000,00</b>      | <b>342.060,00</b> | <b>28.560,00</b> | <b>28.560,00</b> |          |
| 0103100021001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                             |                       |                      |                      |                      |                        |                   |                  |                  |          |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                | 45.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45.000,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
|               |   | <b>45.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| 0103100021002 | MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA                      |                       |                      |                      |                      |                        |                   |                  |                  |          |
| 449051        | Obras e Instalações                               | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
|               |   | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| 0103100022002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA |                       |                      |                      |                      |                        |                   |                  |                  |          |
| 319005        | Outros Benefícios Previdenciários                 | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 180.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 180.000,00             | 133.500,00        | 9.978,23         | 9.978,23         |          |
| 319016        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil         | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
| 339014        | Diárias - Civil                                   | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.000,00              | 40,00             | 40,00            | 40,00            |          |
| 339030        | Material de Consumo                               | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00              | 1.225,05          | 1.100,00         | 1.100,00         |          |
| 339033        | Passagens e Despesas com Locomoção                | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
| 339035        | Serviços da Consultoria                           | 140.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00             | 96.116,81         | 8.009,73         | 8.009,73         |          |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00              | 7.200,00          | 600,00           | 600,00           |          |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 80.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 80.000,00              | 19.010,00         | 1.574,39         | 1.574,39         |          |
| 339091        | Sentenças Judiciais                               | 500,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |          |
|               | <b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>1.146.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.146.500,00</b>    | <b>599.151,86</b> | <b>49.862,35</b> | <b>49.862,35</b> | <b>5</b> |

www.lin.net.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128

Página

CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40



## BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

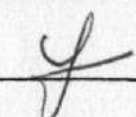
Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

| Classificação | Especificação                                  | Saldo Anterior<br>(A) | Suplementação<br>(B) | Anula Dotação<br>(C) | Anula Empenho<br>(D) | Saldo<br>E = (A+B-C+D) | Empenhado<br>(F) | Liquidado | Pago      | Saldo<br>(E) |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
|               |  | 546.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 546.500,00             | 257.091,86       | 21.302,35 | 21.302,35 | 2            |
| 0112400012003 | DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA          |                       |                      |                      |                      |                        |                  |           |           |              |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00              | 50.000,00        | 3.575,94  | 3.575,94  |              |
| 339014        | Diárias - Civil                                | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00               | 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      |              |
| 339033        | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00               | 0,00             | 0,00      | 0,00      |              |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |              |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00      |              |
|               |  | 119.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 119.000,00             | 50.000,00        | 3.575,94  | 3.575,94  |              |
| 2884600001003 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS             |                       |                      |                      |                      |                        |                  |           |           |              |
| 319013        | Obrigações Patronais                           | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120.000,00             | 80.000,00        | 5.822,04  | 5.822,04  |              |
| 319113        | Obrigações Patronais                           | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00              | 40.000,00        | 3.068,03  | 3.068,03  |              |
|               |  | 160.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 160.000,00             | 120.000,00       | 8.890,07  | 8.890,07  |              |
| <b>TOTAL</b>  |  | 1.425.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.425.500,00           | 769.151,86       | 62.328,36 | 62.328,36 |              |


www.bn.net.br

RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

  
 ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

  
 ASSINATURA DO TESOUREIRO

  
 WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
 JUNIOR  
 ASSINATURA DO CONTADOR