



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	130.686,22
Receita Patrimonial			
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	130.686,22
Contribuição dos Funcionários para o INSS	8.598,79	Contribuição dos Funcionários para o INSS	7.865,33
Pensão Alimentícias	508,20	Pensão Alimentícias	508,20
Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.272,22	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	2.005,68
IRRF	7.474,12	IRRF	7.474,12
Consignação da CEF	16.387,14	Consignação da CEF	16.387,14
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-49.315,28		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	178.810,32		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	163.735,51	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.240,47
TOTAL DAS RECEITAS	163.735,51	TOTAL DAS DESPESAS	164.926,69
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	26,58	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	100.615,37
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	26,58	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	100.615,37
TOTAL	163.762,09	TOTAL	265.542,06

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS PAGAS
Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	161.050,34
Receita Patrimonial		ENCARGOS ESPECIAIS	18.951,16
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	180.001,50
Contribuição dos Funcionários para o INSS	8.598,79	Contribuição dos Funcionários para o INSS	7.865,33
Pensão Alimentícias	508,20	Pensão Alimentícias	508,20
Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.272,22	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	2.005,68
IRRF	7.474,12	IRRF	7.474,12
Consignação da CEF	16.387,14	Consignação da CEF	16.387,14
Transferências para a Câmara de Vereadores	178.810,32		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.050,79	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.240,47
TOTAL DAS RECEITAS	213.050,79	TOTAL DAS DESPESAS	214.241,97
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	26,58	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	100.615,37
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	26,58	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	100.615,37
TOTAL	213.077,37	TOTAL	314.857,34

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA
ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR
ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

Elemento	Descrição	Dotação atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Realizadas	
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00	58,20	1.150.058,20	90.934,10	841.324,45	90.934,10	841.324,45
319013	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	162.000,00	14.653,27	132.393,19	14.653,27	132.393,19
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	50.000,00	4.297,89	40.461,76	4.297,89	40.461,76
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	202.000,00	30.740,00	168.660,00	30.740,00	168.660,00	30.740,00	168.660,00
339030	Material de Consumo	45.000,00	210,00	31.584,50	2.077,95	26.144,97	2.077,95	26.144,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	0,00	4.799,72	0,00	4.799,72	0,00	4.799,72
339035	Serviços da Consultoria	166.000,00	0,00	155.442,01	14.000,00	113.442,01	14.000,00	113.442,01
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	7.750,00	600,00	5.950,00	600,00	5.950,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	33.796,59	155.393,29	17.534,90	115.129,50	17.534,90	115.129,50
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições	72.000,00	0,00	72.000,00	5.163,39	46.470,51	5.163,39	46.470,51
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	20.000,00	68.021,43	68.021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	13.930,50	0,00	13.930,50	0,00	13.930,50
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.346.000,00	132.826,22	2.039.639,65	180.001,50	1.508.706,61	180.001,50	1.508.706,61

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 01/09/2023 até 29/09/2023

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	800.000,00		800.000,00	61.960,77	557.646,93	242.353,07
339014	Diárias - Civil	176.000,00		176.000,00	19.260,00	122.280,00	53.720,00
339035	Serviços da Consultoria	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339093	Indenizações e Restituições	72.000,00		72.000,00	5.163,39	46.470,51	25.529,49
		1.052.000,00		1.052.000,00	86.384,16	726.397,44	325.602,56
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA						
449051	Obras e Instalações	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	290.000,00		290.000,00	21.569,37	210.921,92	79.078,08
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	65.000,00		65.000,00	11.480,00	42.120,00	22.880,00
339030	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	2.077,95	26.144,97	8.855,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	0,00	4.799,72	5.200,28
339035	Serviços da Consultoria	156.000,00		156.000,00	14.000,00	113.442,01	42.557,99
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	600,00	5.950,00	19.050,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		210.000,00	17.534,90	113.739,50	96.260,50
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.969.000,00		1.969.000,00	153.646,38	1.257.446,06	711.553,94



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	13.930,50	6.069,50
		827.000,00		827.000,00	67.262,22	531.048,62	295.951,38
0103100022003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DIVERSAS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0112400012004	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00	7.403,96	72.755,60	27.244,40
339014	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00	0,00	4.260,00	2.740,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	1.390,00	8.610,00
		118.000,00		118.000,00	7.403,96	78.405,60	39.594,40
2884600002005	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319013	Obrigações Patronais	180.000,00		180.000,00	14.653,27	132.393,19	47.606,81
319113	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	4.297,89	40.461,76	9.538,24
		230.000,00		230.000,00	18.951,16	172.854,95	57.145,05
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.329.000,00		2.329.000,00	180.001,50	1.508.706,61	820.293,39
TOTAL		2.329.000,00		2.329.000,00	180.001,50	1.508.706,61	820.293,39

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 01/09/2023 até 29/09/2023

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	61.960,77	61.960,77	0,00
339014	Diárias - Civil	46.980,00	26.000,00	0,00	2.140,00	75.120,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	55.860,00
339035	Serviços da Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339093	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,39	5.163,39	0,00
		50.980,00	26.000,00	0,00	2.140,00	79.120,00	19.260,00	86.384,16	86.384,16	59.860,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
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
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA									
449051	Obras e Instalações	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.021,43	0,00	0,00	1.978,57
		20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.021,43	0,00	0,00	1.978,57
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	58,20	21.569,37	21.569,37	39.941,80
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	14.360,00	20.000,00	0,00	0,00	34.360,00	11.480,00	11.480,00	11.480,00	22.880,00
339030	Material de Consumo	3.625,50	0,00	0,00	0,00	3.625,50	210,00	2.077,95	2.077,95	3.415,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,28	0,00	0,00	0,00	5.200,28	0,00	0,00	0,00	5.200,28
339035	Serviços da Consultoria	557,99	0,00	0,00	0,00	557,99	0,00	14.000,00	14.000,00	557,99
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	600,00	600,00	17.250,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.793,30	0,00	0,00	0,00	89.793,30	33.796,59	17.534,90	17.534,90	55.996,71
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
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	297.767,07	96.000,00	20.000,00	2.140,00	375.907,07	132.826,22	153.646,38	153.646,38	243.080,85



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/09/2023 até 29/09/2023

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)
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.069,50	0,00	0,00	0,00	6.069,50	0,00	0,00	0,00	6.069,50
		212.856,57	20.000,00	20.000,00	0,00	212.856,57	45.544,79	67.262,22	67.262,22	167.311,78
0103100022003	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	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0112400012004	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,96	7.403,96	0,00
339014	Diárias - Civil	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
		32.350,00	0,00	20.000,00	0,00	12.350,00	0,00	7.403,96	7.403,96	12.350,00
2884600002005	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.653,27	14.653,27	18.000,00
319113	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.297,89	4.297,89	0,00
		48.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.951,16	18.951,16	18.000,00
TOTAL		406.186,57	96.000,00	80.000,00	2.140,00	424.326,57	132.826,22	180.001,50	180.001,50	291.500,35

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR