



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receitas Correntes		LEGISLATIVA	861,89
Receita Patrimonial			
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	861,89
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.585,25	Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.585,25
Pensao Alimenticias	703,07	Pensao Alimenticias	703,07
ISS	30,00	ISS	30,00
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.613,76	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.613,76
IRRF	1.769,90	IRRF	1.769,90
Consignação da CEF	5.070,18	Consignação da CEF	5.070,18
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-86.119,47		
Rendimentos Aplicação Financeira	137,48		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	95.656,68		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.446,85	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.772,16
TOTAL DAS RECEITAS	23.446,85	TOTAL DAS DESPESAS	14.634,05
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	59.049,41
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	44.213,78	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	59.049,41
TOTAL	67.660,63	TOTAL	73.683,46

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 01/02/2018 até 28/02/2018

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	43.221,75	86.443,50	553.556,50
339014	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00	900,00	1.080,00	28.920,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		680.000,00		680.000,00	44.121,75	87.523,50	592.476,50
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA						
449051	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0103100021003	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		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		250.000,00	14.371,80	28.985,62	221.014,38
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	80,00	80,00	19.920,00
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	957,70	1.607,77	23.392,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	130.000,00		130.000,00	4.100,00	8.200,00	121.800,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.229.000,00	30.000,00	1.259.000,00	64.231,25	127.596,89	1.131.403,11



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	600,00	1.200,00	23.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	6.405,34	12.446,59	37.553,41
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
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		568.000,00		568.000,00	26.514,84	52.519,98	515.480,02
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00		56.000,00	3.505,92	6.532,35	49.467,65
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		97.000,00		97.000,00	3.505,92	6.532,35	90.467,65
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319013	Obrigações Patronais	140.000,00		140.000,00	9.317,91	18.457,87	121.542,13
319113	Obrigações Patronais	60.000,00		60.000,00	3.520,94	7.143,02	52.856,98
		200.000,00		200.000,00	12.838,85	25.600,89	174.399,11
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	86.981,36	172.176,72	1.457.823,28
TOTAL		1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	86.981,36	172.176,72	1.457.823,28

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 01/02/2018 até 28/02/2018

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	43.221,75	43.221,75	15.000,00
339014	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	720,00	900,00	900,00	24.280,00
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
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	720,00	44.121,75	44.121,75	49.280,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	14.371,80	14.371,80	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	80,00	80,00	18.000,00
339030	Material de Consumo	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	957,70	957,70	6.700,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	321.400,00	0,00	0,00	0,00	321.400,00	720,00	63.631,25	63.631,25	320.680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	117.700,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00	4.100,00	4.100,00	117.700,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	600,00	600,00	16.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.834,18	0,00	0,00	0,00	8.834,18	141,89	6.405,34	6.405,34	8.692,29
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
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
		236.034,18	0,00	0,00	0,00	236.034,18	141,89	26.514,84	26.514,84	235.892,29
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	3.505,92	3.505,92	1.000,00
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
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	3.505,92	3.505,92	42.000,00
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,91	9.317,91	0,00
319113	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.520,94	3.520,94	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.838,85	12.838,85	5.000,00
TOTAL		418.034,18	0,00	0,00	0,00	418.034,18	861,89	86.981,36	86.981,36	417.172,29

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 01/02/2018 até 28/02/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receitas Correntes		LEGISLATIVA	74.142,51
Receita Patrimonial		ENCARGOS ESPECIAIS	12.838,85
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.981,36
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.585,25	Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	4.585,25
Pensao Alimenticias	703,07	Pensao Alimenticias	703,07
ISS	30,00	ISS	30,00
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.613,76	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.613,76
IRRF	1.769,90	IRRF	1.769,90
Consignação da CEF	5.070,18	Consignação da CEF	5.070,18
Rendimentos Aplicação Financeira	137,48		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	95.656,68		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.566,32	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.772,16
TOTAL DAS RECEITAS	109.566,32	TOTAL DAS DESPESAS	100.753,52
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	59.049,41
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	44.213,78	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	59.049,41
TOTAL	153.780,10	TOTAL	159.802,93

SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR