



CAMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	846.190,56
RECEITA PATRIMONIAL	328,09	ENCARGOS ESPECIAIS	170.000,00
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328,09	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.016.190,56
Contribuição dos Funcionários para o INSS	3.936,04	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.586,12
ISS	230,00	Consignação da CEF	7.125,20
Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.586,12		
IRRF	1.407,82		
Consignação da CEF	7.125,20		
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	949.043,22		
Transferências para a Câmara de Vereadores	77.258,73		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.040.587,13	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.711,32
TOTAL DAS RECEITAS	1.040.915,22	TOTAL DAS DESPESAS	1.024.901,88
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	36.621,29	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	52.634,63
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	36.621,29	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	52.634,63
TOTAL	1.077.536,51	TOTAL	1.077.536,51

www.tin.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

JOSE MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS PAGAS
Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	63.686,73
RECEITA PATRIMONIAL	328,09	ENCARGOS ESPECIAIS	3.460,61
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	328,09	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.147,34
Contribuicao dos Funcionarios para o INSS	3.936,04	Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.586,12
ISS	230,00	Consignação da CEF	7.125,20
Contribuição dos Funcionarios para o RPPS	1.586,12		
IRRF	1.407,82		
Consignação da CEF	7.125,20		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	77.258,73		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.543,91	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.711,32
TOTAL DAS RECEITAS	91.872,00	TOTAL DAS DESPESAS	75.858,66
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	36.621,29	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	52.634,63
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	36.621,29	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	52.634,63
TOTAL	128.493,29	TOTAL	128.493,29

www.tln.net.br

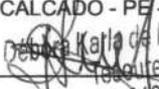
RUA JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, 56 - CENTRO - (87) 3793-1128

Página 1 de 1

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


JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA


Karla de M.M. Siqueira
Mat. 0496010
ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	476.500,00	38.025,00	38.025,00	73.500,00
339014	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	80,00	80,00	29.000,00
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
		590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	477.500,00	38.105,00	38.105,00	112.500,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	187.000,00	12.239,95	12.239,95	33.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	40,00	40,00	19.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
339035	Serviços da Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	96.116,76	8.009,73	8.009,73	43.883,24
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	22.800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	21.373,80	1.574,80	1.574,80	28.626,20
339091	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00	790.190,56	60.569,48	60.569,48	445.809,44

www.tin.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 2

Débora Karla de M.M. Siqueira
Tessoureira
Mat. 0196010



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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)
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA	581.000,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00	312.690,56	22.464,48	22.464,48	268.309,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	3.117,25	3.117,25	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	56.000,00	3.117,25	3.117,25	48.000,00
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	7.928,36	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.460,61	3.460,61	0,00
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	11.388,97	3.460,61	0,00
TOTAL		1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	1.016.190,56	75.075,70	67.147,34	493.809,44

www.tln.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 2 de 2

JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

Débora Karla de M.M. Siqueira

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUC

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	550.000,00		550.000,00	38.025,00	0,00	550.000,00
339014	Diárias - Civil	30.000,00		30.000,00	80,00	0,00	30.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		590.000,00		590.000,00	38.105,00	0,00	590.000,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00		220.000,00	12.239,95	0,00	220.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	40,00	0,00	20.000,00
339030	Material de Consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	140.000,00		140.000,00	8.009,73	0,00	140.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	600,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	1.574,80	0,00	50.000,00
339091	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		581.000,00		581.000,00	22.464,48	0,00	581.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.236.000,00		1.236.000,00	60.569,48	0,00	1.236.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUC

COMPARATIVO DA DESPESA
Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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
0112400012003	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00		56.000,00	3.117,25	0,00	56.000,00
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	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		104.000,00		104.000,00	3.117,25	0,00	104.000,00
2884600002004	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319013	Obrigações Patronais	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
319113	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	3.460,61	0,00	50.000,00
		170.000,00		170.000,00	3.460,61	0,00	170.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.510.000,00		1.510.000,00	67.147,34	0,00	1.510.000,00
TOTAL		1.510.000,00		1.510.000,00	67.147,34	0,00	1.442.852,66

JOSÉ MARIA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

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

Deborah Karla de M.M. Siqueira

Tesoureira

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFRÉDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR