



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	52.853,68	52.853,68	0,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	820.000,00	52.853,68	52.853,68	40.000,00
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	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
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	14.652,89	14.652,89	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	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.000,00	1.207,11	1.207,11	8.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	29.153,62	8.384,54	8.384,54	100.846,38
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.540,00	470,00	470,00	20.460,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.118,36	1.823,59	1.823,59	5.881,64
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	1.443.000,00	0,00	0,00	0,00	1.443.000,00	1.114.811,98	79.391,81	79.391,81	328.188,02



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		513.000,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	294.811,98	26.538,13	26.538,13	218.188,02
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0112400012004	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	5.639,75	5.639,75	10.000,00
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	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
		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	90.000,00	5.639,75	5.639,75	48.000,00
2884600002005	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	11.423,55	11.423,55	0,00
319113	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	4.088,98	4.088,98	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	15.512,53	15.512,53	0,00
TOTAL		1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835.000,00	1.404.811,98	100.544,09	100.544,09	430.188,02

MARCONE FERREIRA 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 03/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	85.031,56
Receita Patrimonial		ENCARGOS ESPECIAIS	15.512,53
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.544,09
Contribuição dos Funcionários para o INSS	246,61	Pensão Alimentícias	400,16
Pensão Alimentícias	400,16	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.908,20
Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.908,20	IRRF	4.201,86
IRRF	4.201,86	Consignação da CEF	11.037,58
Consignação da CEF	11.037,59	Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	5.602,51
Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	5.342,22		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		
TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.442,17	TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.150,31
TOTAL DAS RECEITAS	142.442,17	TOTAL DAS DESPESAS	123.694,40
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	73.332,36	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	92.080,13
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	73.332,36	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	92.080,13
TOTAL	215.774,53	TOTAL	215.774,53

MARCONE FERREIRA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR