



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. a pagar
Orgão: 01 LEGISLATIVO						
Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO						
Funcional Programática: 01.031.1-2.001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO						
Fonte: 01 TESOIRO						
0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	0,00
	780.000,00	0,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	0,00
	170.000,00	0,00	67.536,00	67.536,00	67.536,00	0,00
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	2.400,65	2.400,65	2.400,65	0,00
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	0,00	91.656,00	91.656,00	91.656,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	418.336,65	418.336,65	418.336,65	0,00
Total da Unidade:	1.000.000,00	0,00	91.656,00	91.656,00	91.656,00	0,00
	1.000.000,00	0,00	418.336,65	418.336,65	418.336,65	0,00
Unidade: 01.02 SECRETARIA						
Funcional Programática: 01.031.2-1.002 Aquisição Equipam. Camara Municipal						
Fonte: 01 TESOIRO						
0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	0,00
Funcional Programática: 01.031.2-1.132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal						
Fonte: 01 TESOIRO						
0005 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 01.031.2-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL						
Fonte: 01 TESOIRO						



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	0,00	106.718,89	106.718,89	106.718,89	0,00
			915.000,00	0,00	472.312,50	472.312,50	472.312,50	0,00
0007	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	90.000,00	0,00	11.128,72	11.128,72	11.128,72	0,00
			90.000,00	0,00	38.950,52	38.950,52	38.950,52	0,00
0010	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	5.000,00	0,00	177,78	177,78	177,78	0,00
			5.000,00	0,00	1.066,68	1.066,68	1.066,68	0,00
0011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	768,70	1.795,37	1.795,37	0,00
			70.000,00	0,00	34.315,96	33.977,63	33.977,63	338,33
0012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			30.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.000,00	0,00	20.835,40	9.783,45	9.783,45	0,00
			242.000,00	5.263,33	161.764,06	78.914,09	78.914,09	82.849,97
0015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	115.000,00	0,00	0,00	7.562,04	7.562,04	0,00
			115.000,00	0,00	91.364,01	54.540,14	54.540,14	36.823,87
0016	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	65.000,00	0,00	8.943,70	8.943,70	8.943,70	0,00
			65.000,00	0,00	31.302,95	31.302,95	31.302,95	0,00
		Total da Fonte:	2.742.000,00	0,00	243.329,19	240.865,95	240.865,95	0,00
			2.742.000,00	5.263,33	1.261.355,33	1.141.343,16	1.141.343,16	120.012,17
		Total da Funcional Programática:	1.554.000,00	0,00	151.673,19	149.209,95	149.209,95	0,00
			1.554.000,00	5.263,33	835.976,68	715.964,51	715.964,51	120.012,17
		Total da Unidade:	1.742.000,00	0,00	151.673,19	149.209,95	149.209,95	0,00
			1.742.000,00	5.263,33	843.018,68	723.006,51	723.006,51	120.012,17
		Total do Orgão:	2.742.000,00	0,00	243.329,19	240.865,95	240.865,95	0,00
			2.742.000,00	5.263,33	1.261.355,33	1.141.343,16	1.141.343,16	120.012,17
		Total Geral:	2.742.000,00	0,00	243.329,19	240.865,95	240.865,95	0,00
			2.742.000,00	5.263,33	1.261.355,33	1.141.343,16	1.141.343,16	120.012,17



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1680	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.482,53	234.673,99
2.1	1681	PASSIVO CIRCULANTE	53.482,53	234.673,99
2.1.8	2492	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.482,53	234.673,99
2.1.8.8	2550	VALORES RESTITUÍVEIS	53.482,53	234.673,99
2.1.8.8.1	2551	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.482,53	234.673,99
2.1.8.8.1.01	2552	CONSIGNAÇÕES	53.482,53	234.673,99
2.1.8.8.1.01.02	2553	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.867,97	35.207,82
		3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS- VEREADORES	5.867,97	35.207,82
			5.867,97	35.207,82
2.1.8.8.1.01.03	2554	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	8.614,78	30.151,73
		4 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IPREM - FUNCIONARIOS	8.614,78	30.151,73
			8.614,78	30.151,73
2.1.8.8.1.01.04	2555	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.214,82	89.981,47
		5 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.214,82	89.981,47
			23.214,82	89.981,47
2.1.8.8.1.01.10	2561	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.506,83	9.040,98
		7 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.506,83	9.040,98
			1.506,83	9.040,98
2.1.8.8.1.01.15	2566	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	12.004,10	56.527,81
		9 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - C.E.F. - EMPRESTIMO	1.412,36	5.042,75
		10 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - SICRED - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	10.591,74	51.485,06
			12.004,10	56.527,81
2.1.8.8.1.01.99	2569	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.274,03	13.764,18
		11 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CLUBE DE CAMPO	0,00	120,00
		14 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - PROC. 1001799-37.2018.8.26.0097	2.005,17	12.031,02
		15 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	268,86	1.613,16
			2.274,03	13.764,18
		Total:	53.482,53	234.673,99



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19 3 - 0104/4243/00600000010-0 - C.E.F. Conta Movimento	242.484,59 D	384.549,58	396.486,39	230.547,78 D
Total Geral:	242.484,59 D	384.549,58	396.486,39	230.547,78 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	230.547,78 D
Despesa Orçamentária:	240.865,95
Despesa Extra-Orçamentária:	53.482,53
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	524.896,26

Nome: ANISIO DE SOUZA GONÇALVES
CPF: 004.667.668-66
CONTADOR

Nome: MARLY APARECIDA NAZÁRIO.
CPF: 057.757.078-18
RG: 19395381-X /
Tesoureira

Nome: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CPF: 051.951.488-21
PRESIDENTE