



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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 a pagar
Orgão: 01 PODER 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	800.000,00	0,00	58.992,16	58.992,16	58.992,16	0,00
	800.000,00	0,00	137.648,37	137.648,37	137.648,37	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	12.388,40	12.388,40	24.776,75	0,00
	180.000,00	0,00	24.776,75	24.776,75	24.776,75	0,00
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	4.479,26	4.479,26	4.479,26	0,00
	50.000,00	0,00	8.297,26	8.297,26	8.297,26	0,00
Total da Funcional Programática:	1.030.000,00	0,00	75.859,82	75.859,82	88.248,17	0,00
	1.030.000,00	0,00	170.722,38	170.722,38	170.722,38	0,00
Total da Unidade:	1.030.000,00	0,00	75.859,82	75.859,82	88.248,17	0,00
	1.030.000,00	0,00	170.722,38	170.722,38	170.722,38	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	15.200,00	0,00
	100.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
	100.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	0,00	11.901,72	11.901,72	11.901,72	0,00
Total da Funcional Programática:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.000,00	0,00	11.901,72	11.901,72	11.901,72	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: 01/02/2022 até 28/02/2022

0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00	0,00	64.412,11	64.412,11	64.412,11	0,00
			965.000,00	0,00	138.152,11	138.152,11	138.152,11	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	170.000,00	0,00	11.443,43	11.443,43	11.443,43	0,00
			170.000,00	0,00	23.044,34	23.044,34	23.044,34	0,00
0010	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	5.000,00	0,00	198,60	198,60	198,60	0,00
			5.000,00	0,00	397,20	397,20	397,20	0,00
0011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	4.454,94	4.454,94	4.454,94	0,00
			70.000,00	0,00	5.380,09	5.380,09	5.380,09	0,00
0012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	14.242,04	8.185,88	8.185,88	0,00
			245.000,00	10.819,83	94.110,34	17.945,94	17.945,94	76.164,40
0015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	115.000,00	0,00	0,00	8.243,26	8.243,26	0,00
			115.000,00	0,01	88.502,51	16.409,74	16.409,74	72.092,77
		Total da Fonte:	2.847.000,00	0,00	171.210,94	173.398,04	200.986,39	0,00
			2.847.000,00	10.819,84	548.610,69	400.353,52	400.353,52	148.257,17
		Total da Funcional Programática:	1.622.000,00	0,00	95.351,12	97.538,22	97.538,22	0,00
			1.622.000,00	10.819,84	350.786,59	202.529,42	202.529,42	148.257,17
		Total da Unidade:	1.817.000,00	0,00	95.351,12	97.538,22	112.738,22	0,00
			1.817.000,00	10.819,84	377.888,31	229.631,14	229.631,14	148.257,17
		Total do Orgão:	2.847.000,00	0,00	171.210,94	173.398,04	200.986,39	0,00
			2.847.000,00	10.819,84	548.610,69	400.353,52	400.353,52	148.257,17
		Total Geral:	2.847.000,00	0,00	171.210,94	173.398,04	200.986,39	0,00
			2.847.000,00	10.819,84	548.610,69	400.353,52	400.353,52	148.257,17



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1827	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.288,09	94.186,91
2.1	1828	PASSIVO CIRCULANTE	53.288,09	94.186,91
2.1.8	2651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.288,09	94.186,91
2.1.8.8	2722	VALORES RESTITUÍVEIS	53.288,09	94.186,91
2.1.8.8.1	2723	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.914,49	49.900,80
2.1.8.8.1.01	2724	CONSIGNAÇÕES	24.914,49	49.900,80
2.1.8.8.1.01.03	2726	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.124,16	13.423,06
2.1.8.8.1.01.10	2728	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.730,47	4.358,02
2.1.8.8.1.01.15	2732	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.754,34	27.508,68
2.1.8.8.1.01.99	2735	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.305,52	4.611,04
2.1.8.8.3	2766	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.763,60	42.951,42
2.1.8.8.3.01	2767	CONSIGNAÇÕES (F)	27.763,60	42.951,42
2.1.8.8.3.01.02	2768	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.252,72	12.252,72
2.1.8.8.3.01.04	2769	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15.510,88	30.698,70
2.1.8.8.5	2787	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	610,00	1.334,69
2.1.8.8.5.01	2788	CONSIGNAÇÕES (F)	610,00	1.334,69
2.1.8.8.5.01.08	2789	ISS (F)	610,00	1.334,69
Total:			53.288,09	94.186,91



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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	79.728,41 D	238.559,95	242.770,50	75.517,86 D
Total Geral:	79.728,41 D	238.559,95	242.770,50	75.517,86 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	75.517,86 D
Despesa Orçamentária:	200.986,39
Despesa Extra-Orçamentária:	53.288,09
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	329.792,34

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