



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 02/03/2022 até 31/03/2022

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	196.640,53	196.640,53	196.640,53	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	12.388,40	12.388,40	12.388,40	0,00
	180.000,00	0,00	37.165,15	37.165,15	37.165,15	0,00
0003 3.3.90.32.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	6.876,53	6.876,53	6.876,53	0,00
	50.000,00	0,00	15.173,79	15.173,79	15.173,79	0,00
Total da Funcional Programática:	1.030.000,00	0,00	78.257,09	78.257,09	78.257,09	0,00
	1.030.000,00	0,00	248.979,47	248.979,47	248.979,47	0,00
Total da Unidade:	1.030.000,00	0,00	78.257,09	78.257,09	78.257,09	0,00
	1.030.000,00	0,00	248.979,47	248.979,47	248.979,47	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	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	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: 02/03/2022 até 31/03/2022

0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00	0,00	71.041,25	71.041,25	71.041,25	0,00
			965.000,00	0,00	209.193,36	209.193,36	209.193,36	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	11.522,17	11.522,17	11.522,17	0,00
			170.000,00	0,00	34.566,51	34.566,51	34.566,51	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	595,80	595,80	595,80	0,00
0011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	3.479,50	649,68	649,68	0,00
			70.000,00	0,00	8.859,59	6.029,77	6.029,77	2.829,82
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	12.000,00	12.428,40	10.628,73	10.628,73	0,00
			245.000,00	22.819,83	106.538,74	28.574,67	28.574,67	77.964,07
0015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	8.194,49	8.194,49	0,00
			115.000,00	0,01	88.502,51	24.604,23	24.604,23	63.898,28
		Total da Fonte:	2.847.000,00	12.000,00	177.527,01	181.092,01	181.092,01	0,00
			2.847.000,00	22.819,84	726.137,70	581.445,53	581.445,53	144.692,17
		Total da Funcional Programática:	1.622.000,00	12.000,00	99.269,92	102.834,92	102.834,92	0,00
			1.622.000,00	22.819,84	450.056,51	305.364,34	305.364,34	144.692,17
		Total da Unidade:	1.817.000,00	12.000,00	99.269,92	102.834,92	102.834,92	0,00
			1.817.000,00	22.819,84	477.158,23	332.466,06	332.466,06	144.692,17
		Total do Orgão:	2.847.000,00	12.000,00	177.527,01	181.092,01	181.092,01	0,00
			2.847.000,00	22.819,84	726.137,70	581.445,53	581.445,53	144.692,17
		Total Geral:	2.847.000,00	12.000,00	177.527,01	181.092,01	181.092,01	0,00
			2.847.000,00	22.819,84	726.137,70	581.445,53	581.445,53	144.692,17



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1827	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.745,68	141.932,59
2.1	1828	PASSIVO CIRCULANTE	47.745,68	141.932,59
2.1.8	2651	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.745,68	141.932,59
2.1.8.8	2722	VALORES RESTITUIVEIS	47.745,68	141.932,59
2.1.8.8.1	2723	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACÃO	26.097,49	75.998,29
2.1.8.8.1.01	2724	CONSIGNAÇÕES	26.097,49	75.998,29
2.1.8.8.1.01.03	2726	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.124,16	19.547,22
2.1.8.8.1.01.10	2728	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.730,47	7.088,49
2.1.8.8.1.01.15	2732	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.937,34	42.446,02
2.1.8.8.1.01.99	2735	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.305,52	6.916,56
2.1.8.8.3	2766	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFESS - UNIÃO	21.648,19	64.599,61
2.1.8.8.3.01	2767	CONSIGNAÇÕES (F)	21.648,19	64.599,61
2.1.8.8.3.01.02	2768	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.141,46	18.394,18
2.1.8.8.3.01.04	2769	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15.506,73	46.205,43
Total:			47.745,68	141.932,59



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 02/03/2022 até 31/03/2022

Receitas Extraorçamentárias

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta	Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.558,29	48.609,02	0,00	48.609,02	144.167,31
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	95.558,29	48.609,02	0,00	48.609,02	144.167,31
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.558,29	48.609,02	0,00	48.609,02	144.167,31
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	95.558,29	48.609,02	0,00	48.609,02	144.167,31
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.272,18	26.960,83	0,00	26.960,83	78.233,01
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	49.900,80	26.097,49	0,00	26.097,49	75.998,29
2.1.8.8.1.01.03 002725 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	13.423,06	6.124,16	0,00	6.124,16	19.547,22
2.1.8.8.1.01.10 002727 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.358,02	2.730,47	0,00	2.730,47	7.088,49
2.1.8.8.1.01.15 002731 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	27.508,68	14.937,34	0,00	14.937,34	42.446,02
2.1.8.8.1.01.99 002734 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.611,04	2.305,52	0,00	2.305,52	6.916,56
2.1.8.8.1.99 002748 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.371,38	863,34	0,00	863,34	2.234,72
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.951,42	21.648,19	0,00	21.648,19	64.599,61
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F)	42.951,42	21.648,19	0,00	21.648,19	64.599,61
2.1.8.8.3.01.02 002767 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	12.252,72	6.141,46	0,00	6.141,46	18.394,18
2.1.8.8.3.01.04 002768 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	30.698,70	15.506,73	0,00	15.506,73	46.205,43
2.1.8.8.5 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.334,69	0,00	0,00	0,00	1.334,69
2.1.8.8.5.01 CONSIGNAÇÕES (F)	1.334,69	0,00	0,00	0,00	1.334,69
2.1.8.8.5.01.08 002788 ISS (F)	1.334,69	0,00	0,00	0,00	1.334,69
Total Geral:	95.558,29	48.609,02	0,00	48.609,02	144.167,31



Transferências Financeiras

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta		Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00
4.5.1.1.2.02	005939 REPASSE RECEBIDO	474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00
Total Geral:		474.500,00	237.250,00	0,00	237.250,00	711.750,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2022
Período: 02/03/2022 até 31/03/2022

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19 000012 3 - 0104/4243/00600000010-0 - C.E.F. Conta Movimento	75.517,86 D	240.886,81	183.865,48	132.539,19 D
Total Geral:	75.517,86 D	240.886,81	183.865,48	132.539,19 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	75.517,86 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	48.609,02
Transferências Financeiras	237.250,00
Total Geral:	361.376,88

Nome: ANISIO DE SOUZA GONÇALVES E OUT
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