



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	880.000,00	0,00	83.210,43	83.210,43	83.210,43	0,00
	880.000,00	0,00	83.210,43	83.210,43	83.210,43	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	0,00	17.462,40	17.462,40	0,00	17.462,40
	198.000,00	0,00	17.462,40	17.462,40	0,00	17.462,40
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	1.088,10	1.088,10	1.088,10	0,00
	55.000,00	0,00	1.088,10	1.088,10	1.088,10	0,00
Total da Funcional Programática:	1.133.000,00	0,00	101.760,93	101.760,93	84.298,53	17.462,40
	1.133.000,00	0,00	101.760,93	101.760,93	84.298,53	17.462,40
Total da Unidade:	1.133.000,00	0,00	101.760,93	101.760,93	84.298,53	17.462,40
	1.133.000,00	0,00	101.760,93	101.760,93	84.298,53	17.462,40
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	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	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: 01/01/2023 até 31/01/2023

0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.000,00	0,00	118.270,95	118.270,95	118.270,95	0,00
			1.062.000,00	0,00	118.270,95	118.270,95	118.270,95	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	187.000,00	0,00	12.485,65	12.485,65	12.485,65	0,00
			187.000,00	0,00	12.485,65	12.485,65	12.485,65	0,00
0010	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	6.000,00	0,00	213,26	213,26	213,26	0,00
			6.000,00	0,00	213,26	213,26	213,26	0,00
0011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	600,74	600,74	300,37	300,37
			77.000,00	0,00	600,74	600,74	300,37	300,37
0012	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
			33.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	89.507,71	8.176,53	8.176,53	0,00
			270.000,00	0,00	89.507,71	8.176,53	8.176,53	81.331,18
0015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	127.000,00	0,00	95.314,28	8.727,23	8.727,23	0,00
			127.000,00	0,00	95.314,28	8.727,23	8.727,23	86.587,05
0016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	2.372,40	2.372,40	2.372,40	0,00
			30.000,00	0,00	2.372,40	2.372,40	2.372,40	0,00
		Total da Fonte:	3.165.000,00	0,00	421.125,92	253.207,69	235.444,92	17.762,77
			3.165.000,00	0,00	421.125,92	253.207,69	235.444,92	185.681,00
		Total da Funcional Programática:	1.816.000,00	0,00	319.364,99	151.446,76	151.146,39	300,37
			1.816.000,00	0,00	319.364,99	151.446,76	151.146,39	168.218,60
		Total da Unidade:	2.032.000,00	0,00	319.364,99	151.446,76	151.146,39	300,37
			2.032.000,00	0,00	319.364,99	151.446,76	151.146,39	168.218,60
		Total do Orgão:	3.165.000,00	0,00	421.125,92	253.207,69	235.444,92	17.762,77
			3.165.000,00	0,00	421.125,92	253.207,69	235.444,92	185.681,00
		Total Geral:	3.165.000,00	0,00	421.125,92	253.207,69	235.444,92	17.762,77
			3.165.000,00	0,00	421.125,92	253.207,69	235.444,92	185.681,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.947,16	46.947,16
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	46.947,16	46.947,16
2.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.947,16	46.947,16
2.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	46.947,16	46.947,16
2.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.560,17	29.560,17
2.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	29.560,17	29.560,17
2.1.8.8.1.01.03	2816	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.636,26	6.636,26
2.1.8.8.1.01.10	2822	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.630,10	2.630,10
2.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.162,43	16.162,43
2.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.131,38	4.131,38
2.1.8.8.3	2862	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.386,99	17.386,99
2.1.8.8.3.01	2863	CONSIGNAÇÕES (F)	17.386,99	17.386,99
2.1.8.8.3.01.04	2865	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.386,99	17.386,99
Total:			46.947,16	46.947,16



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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	0,00	263.750,00	265.007,45	1.257,45 C
1.1.1.1.1.19 56670 - 001/1635/19.938/9. - BB Conta Movimento	0,00	318.740,52	280.295,18	38.445,34 D
Total Geral:	0,00	582.490,52	545.302,63	37.187,89 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	37.187,89 D
Despesa Orçamentária:	235.444,92
Despesa Extra-Orçamentária:	46.947,16
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	319.579,97

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

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

Nome: Adriano Carlo de Carvalho
CPF: 346.057.738-00
PRESIDENTE