



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial		no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.	
	Autorizada		até mês	até mês	até mês	até mês	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	62.407,82	62.407,82	62.407,82	0,00
			880.000,00	0,00	676.084,72	676.084,72	676.084,72	0,00
0002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	0,00	13.105,63	13.105,63	13.105,63	13.105,65
			198.000,00	0,00	135.436,66	135.424,87	122.319,22	13.117,44
0003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	4.773,61	4.773,61	4.773,61	0,00
			55.000,00	0,00	48.480,34	48.480,34	48.480,34	0,00
Total da Funcional Programática:			1.133.000,00	0,00	80.287,06	80.287,06	80.287,06	13.105,65
			1.133.000,00	0,00	860.001,72	859.989,93	846.884,28	13.117,44
Total da Unidade:			1.133.000,00	0,00	80.287,06	80.287,06	80.287,06	13.105,65
			1.133.000,00	0,00	860.001,72	859.989,93	846.884,28	13.117,44
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	23.980,00	78.463,00	78.463,00	78.463,00	0,00
Total da Funcional Programática:			156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.000,00	23.980,00	78.463,00	78.463,00	78.463,00	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								



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial		no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.	
	Autorizada		até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar	
Fonte: 01 TESOURO								
0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.000,00	0,00	89.692,97	89.692,97	89.692,97	0,00
			1.062.000,00	0,00	931.584,74	931.584,74	931.584,74	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	12.092,27	12.092,27	12.092,27	0,00
			187.000,00	0,00	135.347,34	135.347,34	135.347,34	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	2.132,60	2.132,60	2.132,60	0,00
0011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	261,00	5.009,66	5.009,66	4.536,38	2.981,40
			77.000,00	5.868,78	65.257,41	65.257,41	62.276,01	2.981,40
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	4.481,57	4.481,57	4.481,57	0,00
0013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	628,60	3.143,00	3.143,00	0,00
			33.000,00	0,00	12.777,60	5.863,00	5.863,00	6.914,60
0014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	3.593,50	12.635,65	12.635,65	0,00
			270.000,00	1.579,10	249.687,24	152.194,63	152.194,63	97.492,61
0015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	127.000,00	0,00	13.392,26	8.833,85	8.833,85	0,00
			127.000,00	0,00	109.877,38	88.350,54	88.350,54	21.526,84
0016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	2.479,65	2.479,65	2.479,65	0,00
			30.000,00	0,00	24.495,55	24.495,55	24.495,55	0,00
Total da Fonte:			3.165.000,00	261,00	207.389,23	214.387,37	213.914,09	16.087,05
			3.165.000,00	31.427,88	2.474.106,15	2.348.160,31	2.332.073,26	142.032,89
Total da Funcional Programática:			1.816.000,00	261,00	127.102,17	134.100,31	133.627,03	2.981,40
			1.816.000,00	7.447,88	1.535.641,43	1.409.707,38	1.406.725,98	128.915,45
Total da Unidade:			2.032.000,00	261,00	127.102,17	134.100,31	133.627,03	2.981,40
			2.032.000,00	31.427,88	1.614.104,43	1.488.170,38	1.485.188,98	128.915,45



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar
Total do Orgão:	3.165.000,00	261,00	207.389,23	214.387,37	213.914,09	16.087,05
	3.165.000,00	31.427,88	2.474.106,15	2.348.160,31	2.332.073,26	142.032,89
Total Geral:	3.165.000,00	261,00	207.389,23	214.387,37	213.914,09	16.087,05
	3.165.000,00	31.427,88	2.474.106,15	2.348.160,31	2.332.073,26	142.032,89



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.421,03	560.439,68
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	55.421,03	560.439,68
2.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.421,03	560.439,68
2.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	55.421,03	560.439,68
2.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.663,87	307.660,24
2.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	30.663,87	307.650,24
2.1.8.8.1.01.03	2816	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.427,17	71.938,56
2.1.8.8.1.01.10	2822	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.700,64	26.914,78
2.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	17.002,36	163.131,43
2.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.533,70	45.665,47
2.1.8.8.3	2862	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.757,16	252.779,44
2.1.8.8.3.01	2863	CONSIGNAÇÕES (F)	24.757,16	252.779,44
2.1.8.8.3.01.02	2864	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.822,03	62.955,66
2.1.8.8.3.01.04	2865	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.935,13	189.823,78
Total:			55.421,03	560.439,68



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Valores em R\$

Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19 56670 - 001/1635/19.938/9. - BB Conta Movimento	273.479,98 D	324.971,65	272.561,51	325.890,12 D
Total Geral:	273.479,98 D	324.971,65	272.561,51	325.890,12 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	325.890,12 D
Despesa Orçamentária:	213.914,09
Despesa Restos a Pagar:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	55.421,03
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	595.225,24

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: ADRIANO CARLO DE CARVALHO
CPF: 346.057.738-00
PRESIDENTE