



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 29/09/2023
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 | 613.676,90 | 613.676,90 | 613.676,90 | 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 | 122.331,03 | 122.319,24 | 109.213,59 | 13.117,44 |
| 0003 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 55.000,00 | 0,00 | 17.499,94 | 17.499,94 | 17.499,94 | 0,00 |
| | | | 55.000,00 | 0,00 | 43.706,73 | 43.706,73 | 43.706,73 | 0,00 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.133.000,00 | 0,00 | 93.013,39 | 93.013,39 | 93.013,39 | 13.105,65 |
| | | | 1.133.000,00 | 0,00 | 779.714,66 | 779.702,87 | 766.597,22 | 13.117,44 |
| Total da Unidade: | | | 1.133.000,00 | 0,00 | 93.013,39 | 93.013,39 | 93.013,39 | 13.105,65 |
| | | | 1.133.000,00 | 0,00 | 779.714,66 | 779.702,87 | 766.597,22 | 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: 01/09/2023 até 29/09/2023
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 | 69.592,82 | 69.592,82 | 69.592,82 | 0,00 |
| | | | 1.062.000,00 | 0,00 | 841.891,77 | 841.891,77 | 841.891,77 | 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 | 123.255,07 | 123.255,07 | 123.255,07 | 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 | 1.919,34 | 1.919,34 | 1.919,34 | 0,00 |
| 0011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 | 24,00 | 4.874,97 | 8.498,97 | 6.142,76 | 2.508,12 |
| | | | 77.000,00 | 5.607,78 | 60.247,75 | 60.247,75 | 57.739,63 | 2.508,12 |
| 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 | 9.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.000,00 | 0,00 | 12.149,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 9.429,00 |
| 0014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 0,00 | 2.222,00 | 11.017,71 | 12.017,71 | 0,00 |
| | | | 270.000,00 | 1.579,10 | 246.093,74 | 139.558,98 | 139.558,98 | 106.534,76 |
| 0015 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.831,63 | 8.831,63 | 0,00 |
| | | | 127.000,00 | 0,00 | 96.485,12 | 79.516,69 | 79.516,69 | 16.968,43 |
| 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 | 22.015,90 | 22.015,90 | 22.015,90 | 0,00 |
| Total da Fonte: | | | 3.165.000,00 | 24,00 | 193.917,36 | 205.739,70 | 204.383,49 | 15.613,77 |
| | | | 3.165.000,00 | 31.166,88 | 2.266.716,92 | 2.133.772,94 | 2.118.159,17 | 148.557,75 |
| Total da Funcional Programática: | | | 1.816.000,00 | 24,00 | 100.903,97 | 112.726,31 | 111.370,10 | 2.508,12 |
| | | | 1.816.000,00 | 7.186,88 | 1.408.539,26 | 1.275.607,07 | 1.273.098,95 | 135.440,31 |
| Total da Unidade: | | | 2.032.000,00 | 24,00 | 100.903,97 | 112.726,31 | 111.370,10 | 2.508,12 |
| | | | 2.032.000,00 | 31.166,88 | 1.487.002,26 | 1.354.070,07 | 1.351.561,95 | 135.440,31 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 29/09/2023
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 | 24,00 | 193.917,36 | 205.739,70 | 204.383,49 | 15.613,77 |
| | 3.165.000,00 | 31.166,88 | 2.266.716,92 | 2.133.772,94 | 2.118.159,17 | 148.557,75 |
| Total Geral: | 3.165.000,00 | 24,00 | 193.917,36 | 205.739,70 | 204.383,49 | 15.613,77 |
| | 3.165.000,00 | 31.166,88 | 2.266.716,92 | 2.133.772,94 | 2.118.159,17 | 148.557,75 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 29/09/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil | Reduzido | Descrição | Pago no Período | Pago até o Período |
|-----------------|----------|--|------------------|--------------------|
| 2 | 1907 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.845,60 | 505.018,65 |
| 2.1 | 1908 | PASSIVO CIRCULANTE | 54.845,60 | 505.018,65 |
| 2.1.8 | 2742 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 54.845,60 | 505.018,65 |
| 2.1.8.8 | 2813 | VALORES RESTITUÍVEIS | 54.845,60 | 505.018,65 |
| 2.1.8.8.1 | 2814 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.157,54 | 276.996,37 |
| 2.1.8.8.1.01 | 2815 | CONSIGNAÇÕES | 30.157,54 | 276.986,37 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 2816 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 6.427,17 | 65.511,39 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 2822 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 2.700,64 | 24.214,14 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2827 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 16.496,03 | 146.129,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2830 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 4.533,70 | 41.131,77 |
| 2.1.8.8.3 | 2862 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 24.688,06 | 228.022,28 |
| 2.1.8.8.3.01 | 2863 | CONSIGNAÇÕES (F) | 24.688,06 | 228.022,28 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 2864 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 6.822,03 | 56.133,63 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 2865 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 17.866,03 | 171.888,65 |
| Total: | | | 54.845,60 | 505.018,65 |



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/09/2023 até 29/09/2023
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 | 212.280,36 D | 322.928,77 | 261.729,15 | 273.479,98 D |
| Total Geral: | 212.280,36 D | 322.928,77 | 261.729,15 | 273.479,98 D |

RESUMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Atual: | 273.479,98 D |
| Despesa Orçamentária: | 204.383,49 |
| Despesa Restos a Pagar: | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária: | 54.845,60 |
| Despesa Transferência Financeira: | 0,00 |
| Total Geral: | 532.709,07 |

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