



# Câmara Municipal de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

### Despesa Orçamentária

| Especificação  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Reservas<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>a pagar |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Unidade: 01.01 CORPO LEGISLATIVO</b>  |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Funcional Programática: 01.031.1-2.001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO</b>                        |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| 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                          | 462.105,25                    | 462.105,25                      | 462.105,25                      | 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                          | 86.718,75                     | 86.718,75                       | 86.718,75                       | 0,00                        |
| 0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 50.000,00                        | 0,00                          | -3.303,62                     | -3.303,62                       | -3.303,62                       | 0,00                        |
|  | 50.000,00                        | 0,00                          | 21.225,82                     | 21.225,82                       | 21.225,82                       | 0,00                        |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>  | 1.030.000,00                     | 0,00                          | 68.076,94                     | 68.076,94                       | 68.076,94                       | 0,00                        |
|  | 1.030.000,00                     | 0,00                          | 570.049,82                    | 570.049,82                      | 570.049,82                      | 0,00                        |
| <b>Total da Unidade:</b>   | 1.030.000,00                     | 0,00                          | 68.076,94                     | 68.076,94                       | 68.076,94                       | 0,00                        |
|  | 1.030.000,00                     | 0,00                          | 570.049,82                    | 570.049,82                      | 570.049,82                      | 0,00                        |
| <b>Unidade: 01.02 SECRETARIA</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Funcional Programática: 01.031.2-1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAM. CAMARA MUNICIPAL</b>                |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| 0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100.000,00                       | 0,00                          | 2.360,00                      | 18.780,00                       | 18.780,00                       | 0,00                        |
|  | 100.000,00                       | 0,00                          | 37.349,00                     | 37.349,00                       | 37.349,00                       | 0,00                        |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>  | 100.000,00                       | 0,00                          | 2.360,00                      | 18.780,00                       | 18.780,00                       | 0,00                        |
|  | 100.000,00                       | 0,00                          | 37.349,00                     | 37.349,00                       | 37.349,00                       | 0,00                        |
| <b>Funcional Programática: 01.031.2-1.132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal</b> |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| 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                        |
| <b>Total da Funcional Programática:</b>  | 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                        |
| <b>Funcional Programática: 01.031.2-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>           |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |
| <b>Fonte: 01 TESOIRO</b>   |                                  |                               |                               |                                 |                                 |                             |



# Câmara Municipal de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

|      |              |  |              |           |              |              |              |            |
|------|--------------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 0006 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 965.000,00   | 0,00      | 90.926,85    | 90.926,85    | 90.926,85    | 0,00       |
|      |              |  | 965.000,00   | 0,00      | 497.618,88   | 497.618,88   | 497.618,88   | 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      | 11.627,88    | 11.627,88    | 11.627,88    | 0,00       |
|      |              |  | 170.000,00   | 0,00      | 80.972,32    | 80.972,32    | 80.972,32    | 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      | 1.390,20     | 1.390,20     | 1.390,20     | 0,00       |
| 0011 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 70.000,00    | 0,00      | 3.949,84     | 6.289,84     | 6.822,64     | 0,00       |
|      |              |  | 70.000,00    | 0,00      | 24.166,97    | 24.166,97    | 24.166,97    | 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      | 6.212,28     | 6.212,28     | 6.212,28     | 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      | 4.200,00     | 4.200,00     | 4.200,00     | 0,00       |
| 0014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 245.000,00   | 0,00      | 14.558,55    | 15.864,53    | 15.864,53    | 0,00       |
|      |              |  | 245.000,00   | 23.082,26 | 153.437,23   | 73.845,31    | 73.845,31    | 79.591,92  |
| 0015 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ | 115.000,00   | 0,00      | 0,00         | 8.187,95     | 8.187,95     | 0,00       |
|      |              |  | 115.000,00   | 0,01      | 89.781,09    | 57.349,65    | 57.349,65    | 32.431,44  |
| 0016 | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                              | 0,00         | 0,00      | 2.372,40     | 2.372,40     | 2.372,40     | 0,00       |
|      |              |  | 0,00         | 0,00      | 13.836,45    | 13.836,45    | 13.836,45    | 0,00       |
|      |              | <b>Total da Fonte:</b>                           | 2.847.000,00 | 0,00      | 194.671,06   | 222.924,99   | 223.457,79   | 0,00       |
|      |              |  | 2.847.000,00 | 23.082,27 | 1.490.915,96 | 1.378.892,60 | 1.378.892,60 | 112.023,36 |
|      |              | <b>Total da Funcional Programática:</b>          | 1.622.000,00 | 0,00      | 124.234,12   | 136.068,05   | 136.600,85   | 0,00       |
|      |              |  | 1.622.000,00 | 23.082,27 | 871.615,42   | 759.592,06   | 759.592,06   | 112.023,36 |
|      |              | <b>Total da Unidade:</b>                         | 1.817.000,00 | 0,00      | 126.594,12   | 154.848,05   | 155.380,85   | 0,00       |
|      |              |  | 1.817.000,00 | 23.082,27 | 920.866,14   | 808.842,78   | 808.842,78   | 112.023,36 |
|      |              | <b>Total do Orgão:</b>                           | 2.847.000,00 | 0,00      | 194.671,06   | 222.924,99   | 223.457,79   | 0,00       |
|      |              |  | 2.847.000,00 | 23.082,27 | 1.490.915,96 | 1.378.892,60 | 1.378.892,60 | 112.023,36 |
|      |              | <b>Total Geral:</b>                              | 2.847.000,00 | 0,00      | 194.671,06   | 222.924,99   | 223.457,79   | 0,00       |
|      |              |  | 2.847.000,00 | 23.082,27 | 1.490.915,96 | 1.378.892,60 | 1.378.892,60 | 112.023,36 |



# Câmara Municipal de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

### Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil  | Reduzido | Descrição  | Pago no Período  | Pago até o Período |
|-----------------|----------|--|------------------|--------------------|
| 2               | 1827     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     | 50.852,78        | 336.432,42         |
| 2.1             | 1828     | PASSIVO CIRCULANTE                               | 50.852,78        | 336.432,42         |
| 2.1.8           | 2651     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 50.852,78        | 336.432,42         |
| 2.1.8.8         | 2722     | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 50.852,78        | 336.432,42         |
| 2.1.8.8.1       | 2723     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 29.178,73        | 183.581,87         |
| 2.1.8.8.1.01    | 2724     | CONSIGNAÇÕES                                     | 29.178,73        | 183.581,87         |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 2726     | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)          | 6.180,35         | 44.212,43          |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 2728     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                           | 2.730,47         | 18.010,37          |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 2732     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)     | 17.088,50        | 104.346,54         |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 2735     | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                        | 3.179,41         | 17.012,53          |
| 2.1.8.8.3       | 2766     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | 21.674,05        | 151.515,86         |
| 2.1.8.8.3.01    | 2767     | CONSIGNAÇÕES (F)                                 | 21.674,05        | 151.515,86         |
| 2.1.8.8.3.01.02 | 2768     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         | 5.970,62         | 42.714,74          |
| 2.1.8.8.3.01.04 | 2769     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 15.703,43        | 108.801,12         |
| <b>Total:</b>   |          |  | <b>50.852,78</b> | <b>336.432,42</b>  |



# Câmara Municipal de Buritama

## Balancete da Despesa

Período: 01/07/2022 até 29/07/2022

### 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 | 275.178,97 D        | 243.314,46        | 227.241,41        | 291.252,02 D        |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>275.178,97 D</b> | <b>243.314,46</b> | <b>227.241,41</b> | <b>291.252,02 D</b> |

### RESUMO

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Saldo Financeiro Atual:           | 291.252,02 D      |
| Despesa Orçamentária:             | 223.457,79        |
| Despesa Extra-Orçamentária:       | 50.852,78         |
| Despesa Transferência Financeira: | 0,00              |
| <b>Total Geral:</b>               | <b>565.562,59</b> |

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

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

Nome: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS  
CPF: 051.951.488-21  
PRESIDENTE