



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar proc.
	Autorizada	até mês	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	364.045,62	364.045,62	364.045,62	0,00
0002 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	0,00	13.105,63	13.105,63	13.105,63	13.105,64
		198.000,00	0,00	69.908,49	69.896,71	56.791,07	13.117,42
0003 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	-1.072,32	-1.072,32	-1.072,32	0,00
		55.000,00	0,00	14.695,50	14.695,50	14.695,50	0,00
Total da Funcional Programática:		1.133.000,00	0,00	74.441,13	74.441,13	74.441,13	13.105,64
		1.133.000,00	0,00	448.649,61	448.637,83	435.532,19	13.117,42
Total da Unidade:		1.133.000,00	0,00	74.441,13	74.441,13	74.441,13	13.105,64
		1.133.000,00	0,00	448.649,61	448.637,83	435.532,19	13.117,42
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	76.973,00	76.973,00	76.973,00	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	76.973,00	76.973,00	76.973,00	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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Valores em R\$

Fonte: 01 TESOURO

0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.000,00	0,00	72.479,55	72.479,55	72.479,55	0,00
			1.062.000,00	0,00	503.138,93	503.138,93	503.138,93	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	12.683,66	12.683,66	12.683,66	0,00
			187.000,00	0,00	62.793,72	62.793,72	62.793,72	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	1.066,30	1.066,30	1.066,30	0,00
0011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	1.567,37	6.780,91	6.683,91	4.647,43	2.036,48
			77.000,00	2.983,55	25.424,82	25.327,82	23.291,34	2.133,48
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	320,00	320,00	320,00	0,00
			33.000,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
0014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	0,00	18.233,94	13.966,49	16.118,02	0,00
			270.000,00	1.579,10	179.412,27	83.107,79	83.107,79	96.304,48
0015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127.000,00	0,00	0,00	8.817,93	8.817,93	0,00
			127.000,00	0,00	95.314,28	44.143,79	44.143,79	51.170,49
0016	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	2.460,95	2.460,95	2.460,95	0,00
			30.000,00	0,00	12.116,00	12.116,00	12.116,00	0,00
Total da Fonte:			3.165.000,00	1.567,37	187.613,40	192.066,88	192.181,93	15.142,12
			3.165.000,00	28.542,65	1.407.608,93	1.260.025,18	1.244.883,06	162.725,87
Total da Funcional Programática:			1.816.000,00	1.567,37	113.172,27	117.625,75	117.740,80	2.036,48
			1.816.000,00	4.562,65	881.986,32	734.414,35	732.377,87	149.608,45
Total da Unidade:			2.032.000,00	1.567,37	113.172,27	117.625,75	117.740,80	2.036,48
			2.032.000,00	28.542,65	958.959,32	811.387,35	809.350,87	149.608,45
Total do Orgão:			3.165.000,00	1.567,37	187.613,40	192.066,88	192.181,93	15.142,12
			3.165.000,00	28.542,65	1.407.608,93	1.260.025,18	1.244.883,06	162.725,87
Total Geral:			3.165.000,00	1.567,37	187.613,40	192.066,88	192.181,93	15.142,12
			3.165.000,00	28.542,65	1.407.608,93	1.260.025,18	1.244.883,06	162.725,87



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1907	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.425,92	266.265,29
2.1	1908	PASSIVO CIRCULANTE	54.425,92	266.265,29
2.1.8	2742	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.425,92	266.265,29
2.1.8.8	2813	VALORES RESTITUÍVEIS	54.425,92	266.265,29
2.1.8.8.1	2814	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.326,71	147.525,36
2.1.8.8.1.01	2815	CONSIGNAÇÕES	29.326,71	147.515,36
2.1.8.8.1.01.03	2816	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.741,50	33.375,54
2.1.8.8.1.01.10	2822	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.695,37	13.411,58
2.1.8.8.1.01.15	2827	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.162,43	80.812,15
2.1.8.8.1.01.99	2830	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.727,41	19.916,09
2.1.8.8.3	2862	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.099,21	118.739,93
2.1.8.8.3.01	2863	CONSIGNAÇÕES (F)	25.099,21	118.739,93
2.1.8.8.3.01.02	2864	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.825,00	28.842,54
2.1.8.8.3.01.04	2865	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.274,21	89.897,39
Total:			54.425,92	266.265,29



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

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	221.877,87	55.531,07	0,00	55.531,07	277.408,94
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	221.877,87	55.531,07	0,00	55.531,07	277.408,94
2.1.8 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.877,87	55.531,07	0,00	55.531,07	277.408,94
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS	221.877,87	55.531,07	0,00	55.531,07	277.408,94
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.412,15	30.431,86	0,00	30.431,86	151.844,01
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES	118.188,65	29.326,71	0,00	29.326,71	147.515,36
2.1.8.8.1.01.03 002816 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	26.634,04	6.741,50	0,00	6.741,50	33.375,54
2.1.8.8.1.01.10 002822 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	10.716,21	2.695,37	0,00	2.695,37	13.411,58
2.1.8.8.1.01.15 002827 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	64.649,72	16.162,43	0,00	16.162,43	80.812,15
2.1.8.8.1.01.99 002830 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.188,68	3.727,41	0,00	3.727,41	19.916,09
2.1.8.8.1.99 002845 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.223,50	1.105,15	0,00	1.105,15	4.328,65
2.1.8.8.3 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	100.465,72	25.099,21	0,00	25.099,21	125.564,93
2.1.8.8.3.01 CONSIGNAÇÕES (F)	100.465,72	25.099,21	0,00	25.099,21	125.564,93
2.1.8.8.3.01.02 002864 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	28.842,54	6.825,00	0,00	6.825,00	35.667,54
2.1.8.8.3.01.04 002865 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	71.623,18	18.274,21	0,00	18.274,21	89.897,39
Total Geral:	221.877,87	55.531,07	0,00	55.531,07	277.408,94



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2023
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Valores em R\$

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 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00
4.5.1.1.2.02 006134 REPASSE RECEBIDO	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00
Total Geral:	1.055.000,00	263.750,00	0,00	263.750,00	1.318.750,00



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	34,59 D	4.085,13	4.085,13	34,59 D
1.1.1.1.1.19 000012 56670 - 001/1635/19.938/9. - BB Conta Movimento	12.302,78 D	324.553,39	251.880,17	84.976,00 D
Total Geral:	12.337,37 D	328.638,52	255.965,30	85.010,59 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	12.337,37 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	55.531,07
Transferências Financeiras	263.750,00
Total Geral:	331.618,44

Nome: ANÍSIO 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