



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2024 até 29/11/2024
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: 01.031.0001-2.001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO							
Fonte: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	924.000,00	0,00	65.291,05	65.291,05	65.291,05	65.291,05	0,00
	924.000,00	0,00	802.417,78	802.417,78	802.417,78	802.417,78	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	-2.504,42	-2.504,42	-2.504,42	-2.504,42	11.270,08
	200.000,00	0,00	72.202,80	72.202,80	60.932,72	60.932,72	11.270,08
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00	0,00	30.007,62	30.007,62	30.007,62	30.007,62	0,00
	98.000,00	0,00	74.157,48	74.157,48	74.157,48	74.157,48	0,00
Total da Funcional Programática:	1.182.000,00	0,00	92.794,25	92.794,25	92.794,25	92.794,25	11.270,08
	1.222.000,00	0,00	948.778,06	948.778,06	937.507,98	937.507,98	11.270,08
Total da Unidade:	1.182.000,00	0,00	92.794,25	92.794,25	92.794,25	92.794,25	11.270,08
	1.222.000,00	0,00	948.778,06	948.778,06	937.507,98	937.507,98	11.270,08
Unidade: 01.02 SECRETARIA							
Funcional Programática: 01.031.0001-2.069 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA DO IPREM							
Fonte: 01 TESOIRO							
0018 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAM. CAMARA MUNICIPAL							
Fonte: 01 TESOIRO							
0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	29.435,90	29.435,90	29.435,90	29.435,90	0,00
	79.000,00	0,00	57.172,80	57.172,80	57.172,80	57.172,80	0,00
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	29.435,90	29.435,90	29.435,90	29.435,90	0,00
	79.000,00	0,00	57.172,80	57.172,80	57.172,80	57.172,80	0,00
Funcional Programática: 01.031.0002-1.132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal							
Fonte: 01 TESOIRO							
0005 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2024 até 29/11/2024
Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	a pagar proc. a pagar	
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL								
Fonte: 01 TESOURO								
0006	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.000,00	0,00	75.038,76	75.038,76	75.038,76	0,00
			1.116.000,00	0,00	996.756,10	996.756,10	996.756,10	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	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	197.000,00	0,00	5.412,28	5.412,28	5.412,28	0,00
			132.000,00	0,00	67.760,62	67.760,62	67.760,62	0,00
0011	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.000,00	0,00	252,70	252,70	252,70	0,00
			7.000,00	0,00	2.740,26	2.740,26	2.740,26	0,00
0012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	17.416,55	22.459,04	22.577,89	0,00
			125.000,00	0,00	96.433,53	96.074,48	96.074,48	359,05
0013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	6.301,72	6.301,72	6.301,72	0,00
0014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.000,00	0,00	32.619,75	38.261,76	38.761,76	0,00
			323.000,00	0,00	227.782,32	163.707,61	163.707,61	64.074,71
0016	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	134.000,00	0,00	0,00	11.160,83	11.160,83	0,00
			134.000,00	0,00	126.627,17	108.291,80	108.291,80	18.335,37
0017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00
			32.000,00	0,00	28.196,22	28.196,22	28.196,22	0,00
0019	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00	45.879,66	45.879,66	45.879,66	0,00
Total da Fonte:			3.320.000,00	0,00	255.575,19	277.420,52	278.039,37	11.270,08
			3.320.000,00	0,00	2.604.428,46	2.521.659,33	2.510.389,25	94.039,21
Total da Funcional Programática:			1.928.000,00	0,00	133.345,04	155.190,37	155.809,22	0,00
			2.004.000,00	0,00	1.598.477,60	1.515.708,47	1.515.708,47	82.769,13



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2024 até 29/11/2024
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 da Unidade:	2.138.000,00	0,00	162.780,94	184.626,27	185.245,12	0,00
	2.098.000,00	0,00	1.655.650,40	1.572.881,27	1.572.881,27	82.769,13
Total do Orgão:	3.320.000,00	0,00	255.575,19	277.420,52	278.039,37	11.270,08
	3.320.000,00	0,00	2.604.428,46	2.521.659,33	2.510.389,25	94.039,21
Total Geral:	3.320.000,00	0,00	255.575,19	277.420,52	278.039,37	11.270,08
	3.320.000,00	0,00	2.604.428,46	2.521.659,33	2.510.389,25	94.039,21



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2024 até 29/11/2024

Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
1	1	ATIVO	8.380,61	8.380,61
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	8.380,61	8.380,61
1.1.3	512	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.380,61	8.380,61
1.1.3.2	548	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.380,61	8.380,61
1.1.3.2.1	549	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.380,61	8.380,61
1.1.3.2.1.11	560	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A COMPENSAR (F)	8.380,61	8.380,61
2	1897	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.314,46	692.728,29
2.1	1898	PASSIVO CIRCULANTE	59.314,46	692.728,29
2.1.8	2747	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.314,46	692.728,29
2.1.8.8	2818	VALORES RESTITUÍVEIS	59.314,46	692.728,29
2.1.8.8.1	2819	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.045,84	383.305,65
2.1.8.8.1.01	2820	CONSIGNAÇÕES	32.045,84	361.018,96
2.1.8.8.1.01.03	2821	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.977,16	83.895,08
2.1.8.8.1.01.10	2827	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.664,63	38.599,00
2.1.8.8.1.01.15	2832	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	16.702,74	184.284,67
2.1.8.8.1.01.99	2835	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.701,31	54.240,21
2.1.8.8.3	2867	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.268,62	309.422,64
2.1.8.8.3.01	2868	CONSIGNAÇÕES (F)	27.268,62	309.422,64
2.1.8.8.3.01.02	2869	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.147,71	74.167,80
2.1.8.8.3.01.04	2870	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.120,91	235.254,84
3	4052	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	200.000,00	200.000,00
3.5	4804	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.000,00	200.000,00
3.5.1	4805	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00
3.5.1.2	4817	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	200.000,00
3.5.1.2.2	4818	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.000,00	200.000,00
3.5.1.2.2.01	4819	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	200.000,00
3.5.1.2.2.01.03	4821	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	200.000,00	200.000,00
Total:			267.695,07	901.108,90



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/11/2024 até 29/11/2024
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	566.088,00 D	352.789,89	560.107,43	358.770,46 D
Total Geral:	566.088,00 D	352.789,89	560.107,43	358.770,46 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	358.770,46 D
Despesa Orçamentária:	278.039,37
Despesa Restos a Pagar:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	267.695,07
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	904.504,90

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