



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 23/12/2025

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: 01.031.0001-2.001 MANUT. DO CORPO LEGISLATIVO							
Fonte: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00		0,00	68.444,63	68.444,63	68.444,63	0,00
	890.000,00		0,00	889.780,19	889.780,19	889.780,19	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		0,00	8.897,97	8.897,97	26.693,37	0,00
	117.000,00		0,00	115.671,27	115.671,27	115.671,27	0,00
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00		0,00	-1.500,44	-1.500,44	-1.500,44	0,00
	187.000,00		0,00	164.960,59	164.960,59	164.960,59	0,00
Total da Funcional Programática:	1.123.000,00		0,00	75.842,16	75.842,16	93.637,56	0,00
	1.194.000,00		0,00	1.170.412,05	1.170.412,05	1.170.412,05	0,00
Total da Unidade:	1.123.000,00		0,00	75.842,16	75.842,16	93.637,56	0,00
	1.194.000,00		0,00	1.170.412,05	1.170.412,05	1.170.412,05	0,00
Unidade: 01.02 SECRETARIA							
Funcional Programática: 01.031.0002-1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAM. CAMARA MUNICIPAL							
Fonte: 01 TESOIRO							
0004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		0,00	1.704,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	174.000,00		0,00	171.197,14	171.197,14	171.197,14	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00		0,00	1.704,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	174.000,00		0,00	171.197,14	171.197,14	171.197,14	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
	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00		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 TESOIRO							
0006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.000,00		0,00	91.806,42	91.806,42	91.806,42	0,00
	1.144.000,00		0,00	1.142.080,07	1.142.080,07	1.142.080,07	0,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 23/12/2025

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
0007 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00		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
	100,00		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
	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00		0,00	14.980,30	14.980,30	14.980,30	0,00
	99.000,00		0,00	97.106,87	97.106,87	97.106,87	0,00
0011 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.000,00		0,00	264,60	264,60	264,60	0,00
	4.000,00		0,00	3.175,20	3.175,20	3.175,20	0,00
0012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		0,00	6.351,27	6.351,27	8.623,39	0,00
	141.000,00	3.749,80	135.784,27	135.784,27	135.784,27	135.784,27	0,00
0013 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.500,00		0,00	8.396,77	8.396,77	8.396,77	0,00
0014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00		0,00	9.794,91	9.794,91	9.794,91	0,00
0015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		0,00	-32.127,20	27.191,49	27.326,49	0,00
	347.000,00		0,00	300.678,25	300.678,25	300.678,25	0,00
0016 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	140.000,00		0,00	-2.678,01	10.485,13	10.485,13	0,00
	125.000,00		0,00	121.353,69	121.353,69	121.353,69	0,00
0017 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00		0,00	2.722,25	2.722,25	2.722,25	0,00
	33.100,00		0,00	32.375,55	32.375,55	32.375,55	0,00
0018 3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	70.000,00		0,00	0,00	16.772,55	16.772,55	0,00
	70.000,00		0,00	67.090,20	67.090,20	67.090,20	0,00
Total da Fonte:	3.320.000,00		0,00	158.865,79	264.416,17	284.618,69	0,00
	3.350.000,00	3.749,80	3.259.444,97	3.259.444,97	3.259.444,97	3.259.444,97	0,00
Total da Funcional Programática:	1.997.000,00		0,00	81.319,63	170.574,01	172.981,13	0,00
	1.981.900,00	3.749,80	1.917.835,78	1.917.835,78	1.917.835,78	1.917.835,78	0,00
Total da Unidade:	2.197.000,00		0,00	83.023,63	188.574,01	190.981,13	0,00
	2.156.000,00	3.749,80	2.089.032,92	2.089.032,92	2.089.032,92	2.089.032,92	0,00
Total do Orgão:	3.320.000,00		0,00	158.865,79	264.416,17	284.618,69	0,00
	3.350.000,00	3.749,80	3.259.444,97	3.259.444,97	3.259.444,97	3.259.444,97	0,00
Total Geral:	3.320.000,00		0,00	158.865,79	264.416,17	284.618,69	0,00
	3.350.000,00	3.749,80	3.259.444,97	3.259.444,97	3.259.444,97	3.259.444,97	0,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/12/2025 até 23/12/2025
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	2006	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.124,86	794.920,92
2.1	2007	PASSIVO CIRCULANTE	120.124,86	794.920,92
2.1.8	2856	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.124,86	794.920,92
2.1.8.8	2927	VALORES RESTITUÍVEIS	120.124,86	794.920,92
2.1.8.8.1	2928	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.215,70	418.957,91
2.1.8.8.1.01	2929	CONSIGNAÇÕES	42.099,79	405.842,00
2.1.8.8.1.01.03	2930	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	14.758,90	95.671,73
2.1.8.8.1.01.10	2937	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.882,43	47.454,34
2.1.8.8.1.01.15	2942	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.653,47	211.986,42
2.1.8.8.1.01.99	2945	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.804,99	50.729,51
2.1.8.8.1.99	2960	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	13.115,91	13.115,91
2.1.8.8.3	2977	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.909,16	375.963,01
2.1.8.8.3.01	2978	CONSIGNAÇÕES (F)	64.909,16	375.963,01
2.1.8.8.3.01.02	2979	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	22.463,03	97.471,79
2.1.8.8.3.01.04	2980	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	42.446,13	278.491,22
Total:			120.124,86	794.920,92

