



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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	1.050.000,00	0,00	71.360,35	71.360,35	71.360,35	0,00	0,00
	1.050.000,00	0,00	343.936,42	343.936,42	343.936,42	0,00	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	12.416,69	12.416,69	12.131,25	12.416,69	12.416,69
	200.000,00	0,00	48.810,45	48.810,45	36.393,76	12.416,69	12.416,69
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	-3.093,87	-3.093,87	-3.093,87	0,00	0,00
	120.000,00	0,00	21.862,97	21.862,97	21.862,97	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.370.000,00	0,00	80.683,17	80.683,17	80.397,73	12.416,69	12.416,69
	1.370.000,00	0,00	414.609,84	414.609,84	402.193,15	12.416,69	12.416,69
Total da Unidade:	1.370.000,00	0,00	80.683,17	80.683,17	80.397,73	12.416,69	12.416,69
	1.370.000,00	0,00	414.609,84	414.609,84	402.193,15	12.416,69	12.416,69
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	27.680,00	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	55.800,00	31.900,00	31.900,00	23.900,00	23.900,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	27.680,00	12.380,00	12.380,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	55.800,00	31.900,00	31.900,00	23.900,00	23.900,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CÂMARA							
Fonte: 01 TESOIRO							
0006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	127.975,25	127.975,25	127.975,25	0,00	0,00
	1.220.000,00	0,00	465.484,74	465.484,74	465.484,74	0,00	0,00



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
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
0007 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	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	0,00
	1.000,00	0,00	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	0,00
	25.000,00	0,00	22.331,94	22.331,94	22.331,94	22.331,94	0,00
0010 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	180.000,00	0,00	7.864,66	7.864,66	7.864,66	7.864,66	0,00
	180.000,00	0,00	31.458,64	31.458,64	31.458,64	31.458,64	0,00
0011 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	7.000,00	0,00	277,82	277,82	277,82	277,82	0,00
	7.000,00	0,00	1.111,28	1.111,28	1.111,28	1.111,28	0,00
0012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	1.381,70	10.099,56	21.477,06	21.438,26	21.438,26	38,80
	130.000,00	3.177,62	48.060,58	48.060,58	48.021,78	48.021,78	38,80
0013 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	24.000,00	0,00	10.511,95	10.511,95	10.511,95	10.511,95	0,00
0014 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	20.000,00	0,00	3.831,67	3.831,67	3.831,67	3.831,67	0,00
0015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	48.578,78	27.352,03	27.352,03	27.352,03	0,00
	400.000,00	0,00	164.718,18	70.910,52	70.910,52	70.910,52	93.807,66
0016 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	10.331,10	10.331,10	10.331,10	0,00
	200.000,00	0,00	113.059,79	45.301,43	45.301,43	45.301,43	67.758,36
0017 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	4.076,85	4.076,85	4.076,85	4.076,85	0,00
	42.000,00	0,00	16.076,85	16.076,85	16.076,85	16.076,85	0,00
0018 3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	75.000,00	0,00	17.487,06	17.487,06	17.487,06	17.487,06	0,00
	75.000,00	0,00	17.487,06	17.487,06	17.487,06	17.487,06	0,00
Total da Fonte:	3.980.000,00	1.381,70	333.073,15	318.255,00	317.930,76	317.930,76	12.455,49
	3.980.000,00	3.177,62	1.364.542,52	1.179.076,50	1.166.621,01	1.166.621,01	197.921,51
Total da Funcional Programática:	2.310.000,00	1.381,70	224.709,98	225.191,83	225.153,03	225.153,03	38,80
	2.325.000,00	3.177,62	894.132,68	732.566,66	732.527,86	732.527,86	161.604,82
Total da Unidade:	2.610.000,00	1.381,70	252.389,98	237.571,83	237.533,03	237.533,03	38,80
	2.610.000,00	3.177,62	949.932,68	764.466,66	764.427,86	764.427,86	185.504,82
Total do Orgão:	3.980.000,00	1.381,70	333.073,15	318.255,00	317.930,76	317.930,76	12.455,49
	3.980.000,00	3.177,62	1.364.542,52	1.179.076,50	1.166.621,01	1.166.621,01	197.921,51
Total Geral:	3.980.000,00	1.381,70	333.073,15	318.255,00	317.930,76	317.930,76	12.455,49
	3.980.000,00	3.177,62	1.364.542,52	1.179.076,50	1.166.621,01	1.166.621,01	197.921,51



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026
Valores em R\$

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	2006	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.523,39	284.132,20
2.1	2007	PASSIVO CIRCULANTE	76.523,39	284.132,20
2.1.8	2856	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.523,39	284.132,20
2.1.8.8	2927	VALORES RESTITUÍVEIS	76.523,39	284.132,20
2.1.8.8.1	2928	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.275,69	172.790,96
2.1.8.8.1.01	2929	CONSIGNAÇÕES	37.667,01	146.872,26
2.1.8.8.1.01.03	2930	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.748,43	30.993,72
2.1.8.8.1.01.10	2937	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.399,08	12.732,29
2.1.8.8.1.01.15	2942	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	20.558,47	80.268,88
2.1.8.8.1.01.99	2945	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.961,03	22.877,37
2.1.8.8.1.99	2960	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	8.608,68	25.918,70
2.1.8.8.3	2977	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.247,70	111.303,74
2.1.8.8.3.01	2978	CONSIGNAÇÕES (F)	30.247,70	111.303,74
2.1.8.8.3.01.02	2979	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.806,87	23.420,72
2.1.8.8.3.01.04	2980	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22.440,83	87.883,02
2.1.8.8.5	2998	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	37,50
2.1.8.8.5.01	2999	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	37,50
2.1.8.8.5.01.08	3000	ISS (F)	0,00	37,50
Total:			76.523,39	284.132,20

