



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2026 até 30/01/2026

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Reservas no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar proc. 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	91.259,47	91.259,47	91.259,47	0,00
	1.050.000,00	0,00	91.259,47	91.259,47	91.259,47	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	11.635,58	11.635,58	0,00	11.635,58
	200.000,00	0,00	11.635,58	11.635,58	0,00	11.635,58
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
	120.000,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.370.000,00	0,00	104.540,05	104.540,05	92.904,47	11.635,58
	1.370.000,00	0,00	104.540,05	104.540,05	92.904,47	11.635,58
Total da Unidade:	1.370.000,00	0,00	104.540,05	104.540,05	92.904,47	11.635,58
	1.370.000,00	0,00	104.540,05	104.540,05	92.904,47	11.635,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	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
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	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
	200.000,00	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	82.930,65	82.930,65	82.930,65	0,00
	1.220.000,00	0,00	82.930,65	82.930,65	82.930,65	0,00



Despesa Orçamentária

Especificação			Dotação	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
			Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	
			Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar proc. a pagar
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	180.000,00	0,00	7.864,66	7.864,66	7.864,66	0,00
			180.000,00	0,00	7.864,66	7.864,66	7.864,66	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	0,00
			7.000,00	0,00	277,82	277,82	277,82	0,00
0012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	8.069,62	8.069,62	6.162,18	1.907,44
			130.000,00	0,00	8.069,62	8.069,62	6.162,18	1.907,44
0013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	0,00	231,30	231,30	231,30	0,00
			24.000,00	0,00	231,30	231,30	231,30	0,00
0014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	106.600,64	8.769,27	8.769,27	0,00
			400.000,00	0,00	106.600,64	8.769,27	8.769,27	97.831,37
0016	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200.000,00	0,00	109.151,10	10.338,87	10.338,87	0,00
			200.000,00	0,00	109.151,10	10.338,87	10.338,87	98.812,23
0017	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			42.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0018	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte:	3.980.000,00	0,00	423.665,84	227.022,24	213.479,22	13.543,02
			3.980.000,00	0,00	423.665,84	227.022,24	213.479,22	210.186,62
		Total da Funcional Programática:	2.310.000,00	0,00	319.125,79	122.482,19	120.574,75	1.907,44
			2.310.000,00	0,00	319.125,79	122.482,19	120.574,75	198.551,04
		Total da Unidade:	2.610.000,00	0,00	319.125,79	122.482,19	120.574,75	1.907,44
			2.610.000,00	0,00	319.125,79	122.482,19	120.574,75	198.551,04
		Total do Orgão:	3.980.000,00	0,00	423.665,84	227.022,24	213.479,22	13.543,02
			3.980.000,00	0,00	423.665,84	227.022,24	213.479,22	210.186,62
		Total Geral:	3.980.000,00	0,00	423.665,84	227.022,24	213.479,22	13.543,02
			3.980.000,00	0,00	423.665,84	227.022,24	213.479,22	210.186,62



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	2006	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.742,85	55.742,85
2.1	2007	PASSIVO CIRCULANTE	55.742,85	55.742,85
2.1.8	2856	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.742,85	55.742,85
2.1.8.8	2927	VALORES RESTITUÍVEIS	55.742,85	55.742,85
2.1.8.8.1	2928	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.266,85	35.266,85
2.1.8.8.1.01	2929	CONSIGNAÇÕES	35.266,85	35.266,85
2.1.8.8.1.01.03	2930	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.748,43	7.748,43
2.1.8.8.1.01.10	2937	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.938,55	3.938,55
2.1.8.8.1.01.15	2942	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	19.653,47	19.653,47
2.1.8.8.1.01.99	2945	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.926,40	3.926,40
2.1.8.8.3	2977	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.476,00	20.476,00
2.1.8.8.3.01	2978	CONSIGNAÇÕES (F)	20.476,00	20.476,00
2.1.8.8.3.01.04	2980	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	20.476,00	20.476,00
Total:			55.742,85	55.742,85



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	0,00	64.409,34	0,00	64.409,34	64.409,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	64.409,34	0,00	64.409,34	64.409,34
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	64.409,34	0,00	64.409,34	64.409,34
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	64.409,34	0,00	64.409,34	64.409,34
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.534,61	0,00	36.534,61	36.534,61
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.266,85	0,00	35.266,85	35.266,85
2.1.8.8.1.01.03	002930 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	7.748,43	0,00	7.748,43	7.748,43
2.1.8.8.1.01.10	002937 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.938,55	0,00	3.938,55	3.938,55
2.1.8.8.1.01.15	002942 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	19.653,47	0,00	19.653,47	19.653,47
2.1.8.8.1.01.99	002945 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	3.926,40	0,00	3.926,40	3.926,40
2.1.8.8.1.99	002960 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	1.267,76	0,00	1.267,76	1.267,76
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.874,73	0,00	27.874,73	27.874,73
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	27.874,73	0,00	27.874,73	27.874,73
2.1.8.8.3.01.02	002979 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	7.398,73	0,00	7.398,73	7.398,73
2.1.8.8.3.01.04	002980 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	20.476,00	0,00	20.476,00	20.476,00
Total Geral:		0,00	64.409,34	0,00	64.409,34	64.409,34



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	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00
4.5.1.1.2.02 006257 REPASSE RECEBIDO	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00
Total Geral:	0,00	331.674,00	0,00	331.674,00	331.674,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	0,00
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	64.409,34
Transferências Financeiras	331.674,00
Total Geral:	396.083,34

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: ANTONIO CARLOS DE FREITAS
CPF: 119.994.948-57
Cargo: Presidente