



Câmara Municipal de Buritama

Estado de São Paulo

CNPJ 51.102.341/0001-09

EDIFÍCIO VEREADOR "ANTÔNIO DE ALMEIDA FILHO"

OFÍCIO N.º 55/2024

Buritama-SP, 04 de abril de 2024.

Exm.º Senhor Prefeito Municipal,

Sirvo-me do presente para encaminhar à Vossa Excelência, os **BALANCETES DE RECEITA E DESPESAS** referente ao mês de março/24, da Câmara Municipal.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ADRIANO CARLO DE CARVALHO
Presidente

À SUA EXCELÊNCIA, O SENHOR
RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
DD. PREFEITO MUNICIPAL
BURITAMA-SP.

Av. Benedito Alves Rangel, 1500 - Centro - Fones (18) 3691-1216 / 3691-3182 / 3691-2247 - C. P. 66 - CEP 15290-000 - Buritama - SP
E-mail: camaraburitama@terra.com.br / secretaria@buritama.sp.leg.br / camaraburitama3@terra.com.br

Home Page: www.buritama.sp.leg.br





Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
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
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	67.491,59	67.491,59	67.491,59	0,00
	924.000,00	0,00	213.661,43	213.661,43	113.661,43	0,00
0002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	5.876,22	5.876,22	6.199,71	5.876,23
	200.000,00	0,00	19.214,70	19.214,70	13.338,47	5.876,23
0003 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00	0,00	5.150,49	5.150,49	5.150,49	0,00
	58.000,00	0,00	13.150,49	13.150,49	13.150,49	0,00
Total da Funcional Programática:	1.182.000,00	0,00	78.518,30	78.518,30	78.841,79	5.876,23
	1.182.000,00	0,00	246.026,62	246.026,62	240.150,39	5.876,23
Total da Unidade:	1.182.000,00	0,00	78.518,30	78.518,30	78.841,79	5.876,23
	1.182.000,00	0,00	246.026,62	246.026,62	240.150,39	5.876,23
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
	65.000,00	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
	65.000,00	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	40,00	5.070,00	5.070,00	0,00
	100.000,00	0,00	17.967,00	17.967,00	17.967,00	0,00
Total da Funcional Programática:	110.000,00	0,00	40,00	5.070,00	5.070,00	0,00
	100.000,00	0,00	17.967,00	17.967,00	17.967,00	0,00
Funcional Programática: 01.031.0002-1.132 Reformas e Ampliação do Predio da Camara Municipal						



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Despesa

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Valores em R\$

Despesa Orçamentária

Especificação							Saldo
	Dotação		Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	a pagar proc. a pagar
Fonte: 01 TESOUREO							
0005 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	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	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcional Programática: 01.031.0002-2.002 MANUT. DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL							
Fonte: 01 TESOUREO							
0006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.116.000,00	0,00	96.603,60	96.603,60	96.603,60	96.603,60	0,00
	1.116.000,00	0,00	283.661,14	283.661,14	283.661,14	283.661,14	0,00
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
	10.000,00	0,00	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	5.363,95	5.363,95	5.363,95	5.363,95	0,00
	132.000,00	0,00	19.098,43	19.098,43	19.098,43	19.098,43	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	252,70	0,00
	7.000,00	0,00	718,66	718,66	718,66	718,66	0,00
0012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	11.149,00	7.829,90	9.138,18	11.044,18	11.044,18	170,00
	80.000,00	11.533,16	24.428,32	19.808,32	19.638,32	19.638,32	4.790,00
0013 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	35.000,00	0,00	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	200,00	3.164,59	15.401,75	15.401,75	15.401,75	0,00
	323.000,00	200,00	99.156,36	36.671,30	36.671,30	36.671,30	62.485,06
0016 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	134.000,00	0,00	0,00	9.563,11	9.563,11	9.563,11	0,00
	134.000,00	0,00	104.379,43	27.231,59	27.231,59	27.231,59	77.147,84

**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
0017 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.000,00	0,00	2.521,70	2.521,70	2.521,70	0,00
			11.000,00	0,00	7.565,10	7.565,10	7.565,10	0,00
		Total da Fonte:	3.320.000,00	11.349,00	194.294,74	222.433,29	224.662,78	6.046,23
			3.320.000,00	11.733,16	803.001,06	658.748,16	652.701,93	150.299,13
		Total da Funcional Programática:	1.928.000,00	11.349,00	115.736,44	138.844,99	140.750,99	170,00
			1.873.000,00	11.733,16	539.007,44	394.754,54	394.584,54	144.422,90
		Total da Unidade:	2.138.000,00	11.349,00	115.776,44	143.914,99	145.820,99	170,00
			2.138.000,00	11.733,16	556.974,44	412.721,54	412.551,54	144.422,90
		Total do Órgão:	3.320.000,00	11.349,00	194.294,74	222.433,29	224.662,78	6.046,23
			3.320.000,00	11.733,16	803.001,06	658.748,16	652.701,93	150.299,13
		Total Geral:	3.320.000,00	11.349,00	194.294,74	222.433,29	224.662,78	6.046,23
			3.320.000,00	11.733,16	803.001,06	658.748,16	652.701,93	150.299,13

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago no Período	Pago até o Período
2	1897	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.432,50	170.823,99
2.1	1898	PASSIVO CIRCULANTE	61.432,50	170.823,99
2.1.8	2747	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.432,50	170.823,99
2.1.8.8	2818	VALORES RESTITUÍVEIS	61.432,50	170.823,99
2.1.8.8.1	2819	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.882,50	95.241,38
2.1.8.8.1.01	2820	CONSIGNAÇÕES	31.882,50	95.241,38
2.1.8.8.1.01.03	2821	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	6.914,87	21.162,93
2.1.8.8.1.01.10	2827	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	2.859,79	8.477,12
2.1.8.8.1.01.15	2832	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	17.421,23	51.689,94
2.1.8.8.1.01.99	2835	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.686,61	13.911,39
2.1.8.8.3	2867	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.550,00	75.582,61
2.1.8.8.3.01	2868	CONSIGNAÇÕES (F)	29.550,00	75.582,61
2.1.8.8.3.01.02	2869	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.851,44	16.564,48
2.1.8.8.3.01.04	2870	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	19.698,56	59.018,13
Total:			61.432,50	170.823,99



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	134.152,06 D	347.438,80	294.944,79	186.646,07 D
Total Geral:	134.152,06 D	347.438,80	294.944,79	186.646,07 D

RESUMO

Saldo Financeiro Atual:	186.646,07 D
Despesa Orçamentária:	224.662,78
Despesa Restos a Pagar:	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	61.432,50
Despesa Transferência Financeira:	0,00
Total Geral:	472.741,35

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



Câmara Municipal de Buritama

Balancete da Receita

Exercício 2024
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
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	118.249,40	61.922,62	0,00	61.922,62	180.172,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.249,40	61.922,62	0,00	61.922,62	180.172,02
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.249,40	61.922,62	0,00	61.922,62	180.172,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	118.249,40	61.922,62	0,00	61.922,62	180.172,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.565,01	32.876,69	0,00	32.876,69	97.441,70
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	63.358,88	31.882,50	0,00	31.882,50	95.241,38
2.1.8.8.1.01.03	002821 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	14.248,06	6.914,87	0,00	6.914,87	21.162,93
2.1.8.8.1.01.10	002827 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.617,33	2.859,79	0,00	2.859,79	8.477,12
2.1.8.8.1.01.15	002832 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	34.268,71	17.421,23	0,00	17.421,23	51.689,94
2.1.8.8.1.01.99	002835 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.224,78	4.686,61	0,00	4.686,61	13.911,39
2.1.8.8.1.99	002850 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.206,13	994,19	0,00	994,19	2.200,32
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	53.684,39	29.045,93	0,00	29.045,93	82.730,32
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES (F)	53.684,39	29.045,93	0,00	29.045,93	82.730,32
2.1.8.8.3.01.02	002869 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	14.363,94	9.348,25	0,00	9.348,25	23.712,19
2.1.8.8.3.01.04	002870 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	39.320,45	19.697,68	0,00	19.697,68	59.018,13
Total Geral:		118.249,40	61.922,62	0,00	61.922,62	180.172,02



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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97
4.5.1.1.2.02	006140 REPASSE RECEBIDO	553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97
Total Geral:		553.333,30	276.666,67	0,00	276.666,67	829.999,97



Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19 000012 56670 - 001/1635/19.938/9. - BB Conta Movimento	134.152,06 D	347.438,80	294.944,79	186.646,07 D
Total Geral:	134.152,06 D	347.438,80	294.944,79	186.646,07 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	134.152,06 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	61.922,62
Transferências Financeiras	276.666,67
Total Geral:	472.741,35

Nome: ANISTO 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

Relatório de Receitas

Data	Valor	Descrição
01/01/2012	R\$ 1.000,00	Receita de Taxa de Serviço

00000000

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

DIGITALIZADO

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

Receita de Taxa de Serviço

De: protocolo <protocolo@buritama.sp.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 5 de abril de 2024 10:43
Para: camaraburitama3@terra.com.br
Assunto: Re: Enviando email: OFÍCIO Nº 55 E BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DE MARÇO 2024
Anexos: Comprovante_de_Protocolizacao_96627.pdf

Bom dia.

Segue o comprovante de protocolização.

Em Sexta, Abril 05, 2024 10:27 -03, <camaraburitama3@terra.com.br> escreveu:

Marly Aparecida Nazário
Tesoureira - Câmara Municipal de Buritama
18-3691.1216
18-3691.2247
18 99787 5509

Av. Benedito Alves Rangel, 1500 - Centro - Buritama/SP CEP 15290-000
Camaraburitama3@terra.com.br
tesouraria@buritama.sp.leg.br
<http://www.buritama.sp.leg.br>

*Favor Acusar o recebimento.

Sua mensagem está pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:

OFÍCIO Nº 55 E BALANCETE DA DESPESA E RECEITA DE MARÇO 2024

