

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.01. GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	11.265,74	9.676,25	0,00	11.265,74
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	11.265,74	9.676,25	0,00	8.734,26
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	11.265,74	9.676,25	0,00	11.265,74
	20.000,00	0,00	0,00	11.265,74	9.676,25	0,00	8.734,26
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	11.265,74	9.676,25	0,00	11.265,74
	20.000,00	0,00	0,00	11.265,74	9.676,25	0,00	8.734,26
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.05.01	5.500,00	0,00	0,00	414,70	414,70	414,70	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	5.500,00	0,00	0,00	414,70	414,70	414,70	5.085,30
0003 3.1.90.11.01	1.043.000,00	0,00	0,00	93.323,83	92.102,99	92.102,99	1.220,84
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.000,00	0,00	0,00	93.323,83	92.102,99	92.102,99	949.676,17
0004 3.1.90.13.01	125.000,00	0,00	0,00	5.609,09	5.609,09	0,00	5.609,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	125.000,00	0,00	0,00	5.609,09	5.609,09	0,00	119.390,91
0005 3.1.91.13.01	70.000,00	0,00	0,00	6.073,78	6.073,78	0,00	6.073,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	70.000,00	0,00	0,00	6.073,78	6.073,78	0,00	63.926,22
0006 3.3.50.43.22	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SUBVENCÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	4.610,00	3.060,00	3.060,00	1.550,00
DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	4.610,00	3.060,00	3.060,00	25.390,00
0008 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	45.470,27	36.508,19	22.051,45	23.418,82
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	45.470,27	36.508,19	22.051,45	44.529,73
0009 3.3.90.36.01	52.000,00	0,00	0,00	5.808,39	5.808,39	5.808,39	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	52.000,00	0,00	0,00	5.808,39	5.808,39	5.808,39	46.191,61
0010 3.3.90.39.01	175.000,00	0,00	0,00	90.045,70	12.833,55	9.080,01	80.965,69
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	175.000,00	0,00	0,00	90.045,70	12.833,55	9.080,01	84.954,30
0011 3.3.91.97.01	55.000,00	0,00	0,00	4.577,75	4.577,75	0,00	4.577,75
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	4.577,75	4.577,75	0,00	50.422,25

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
Unidade Executora:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
	Total da Fonte de Recursos:	1.725.500,00	0,00	0,00	335.933,51	166.988,44	203.415,97	
		1.725.500,00	0,00	0,00	335.933,51	166.988,44	1.389.566,49	
	Total da Funcional Programática:	1.725.500,00	0,00	0,00	335.933,51	166.988,44	203.415,97	
		1.725.500,00	0,00	0,00	335.933,51	166.988,44	1.389.566,49	
Funcional Programática:	04.122.0004-2.046	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012	3.3.90.32.01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
0013	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.700,00	250,00	
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	25.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.700,00	23.050,00	
0014	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	1.435,70	1.435,70	1.435,70	
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	20.000,00	0,00	0,00	1.435,70	1.435,70	18.564,30	
0015	3.3.90.39.33	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	50.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	49.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	205.000,00	0,00	0,00	4.385,70	4.135,70	2.685,70	
		205.000,00	0,00	0,00	4.385,70	4.135,70	200.614,30	
	Total da Funcional Programática:	205.000,00	0,00	0,00	4.385,70	4.135,70	2.685,70	
		205.000,00	0,00	0,00	4.385,70	4.135,70	200.614,30	
	Total da Unidade Executora:	1.950.500,00	0,00	0,00	351.584,95	180.800,39	217.367,41	
		1.950.500,00	0,00	0,00	351.584,95	180.800,39	1.598.915,05	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.950.500,00	0,00	0,00	351.584,95	180.800,39	217.367,41	
		1.950.500,00	0,00	0,00	351.584,95	180.800,39	1.598.915,05	
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0020	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0021 3.1.90.05.01	15.500,00	0,00	0,00	898,04	898,04	898,04	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	15.500,00	0,00	0,00	898,04	898,04	898,04	14.601,96
0022 3.1.90.11.01	1.203.000,00	0,00	0,00	90.286,19	90.286,19	90.286,19	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.203.000,00	0,00	0,00	90.286,19	90.286,19	90.286,19	1.112.713,81
0023 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	772,78	772,78	0,00	772,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.000,00	0,00	0,00	772,78	772,78	0,00	11.227,22
0024 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.177,12	8.177,12	0,00	8.177,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	110.000,00	0,00	0,00	8.177,12	8.177,12	0,00	101.822,88
0025 3.2.90.21.01	9.000,00	0,00	0,00	656,68	656,68	656,68	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	656,68	656,68	656,68	8.343,32
0026 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	4.500,00
0027 3.3.90.30.01	45.000,00	0,00	0,00	1.303,53	1.231,63	26,23	1.277,30
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	1.303,53	1.231,63	26,23	43.696,47
0028 3.3.90.31.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0029 3.3.90.36.01	11.000,00	0,00	0,00	2.452,82	2.452,82	2.452,82	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	2.452,82	2.452,82	2.452,82	8.547,18
0030 3.3.90.39.01	340.000,00	0,00	0,00	338.675,78	21.969,80	5.632,82	333.042,96
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	340.000,00	0,00	0,00	338.675,78	21.969,80	5.632,82	1.324,22
0031 3.3.90.40.01	180.000,00	20.000,00	0,00	98.254,09	0,00	0,00	98.254,09
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	20.000,00	0,00	98.254,09	0,00	0,00	101.745,91
0032 3.3.90.47.01	660.000,00	0,00	70.000,00	208.737,02	53.608,09	53.608,09	155.128,93
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	590.000,00	0,00	70.000,00	208.737,02	53.608,09	53.608,09	381.262,98
0033 3.3.90.91.01	250.000,00	50.000,00	0,00	290.208,71	4.372,21	4.372,21	285.836,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	0,00	290.208,71	4.372,21	4.372,21	9.791,29
0034 3.3.90.92.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0035 3.3.91.97.01	75.000,00	0,00	0,00	6.163,02	6.163,02	0,00	6.163,02
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.000,00	0,00	0,00	6.163,02	6.163,02	0,00	68.836,98
Total da Fonte de Recursos:	2.959.500,00	70.000,00	70.000,00	1.048.085,78	191.088,38	158.433,08	889.652,70
	2.959.500,00	70.000,00	70.000,00	1.048.085,78	191.088,38	158.433,08	1.911.414,22

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
	Total da Funcional Programática:	2.959.500,00	70.000,00	70.000,00	1.048.085,78	191.088,38	889.652,70
		2.959.500,00	70.000,00	70.000,00	1.048.085,78	191.088,38	1.911.414,22
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0016	4.6.90.71.02	8.500,00	0,00	0,00	437,74	437,74	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PASEP	8.500,00	0,00	0,00	437,74	437,74	8.062,26
0017	4.6.90.71.03	303.000,00	0,00	0,00	26.538,83	26.538,83	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	303.000,00	0,00	0,00	26.538,83	26.538,83	276.461,17
0018	4.6.90.71.04	60.000,00	0,00	0,00	23.432,72	23.432,72	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	60.000,00	0,00	0,00	23.432,72	23.432,72	36.567,28
	Total da Fonte de Recursos:	371.500,00	0,00	0,00	50.409,29	50.409,29	0,00
		371.500,00	0,00	0,00	50.409,29	50.409,29	321.090,71
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0019	4.6.90.71.05	250.000,00	0,00	0,00	29.961,49	15.041,21	14.920,28
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	250.000,00	0,00	0,00	29.961,49	15.041,21	220.038,51
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	29.961,49	15.041,21	14.920,28
		250.000,00	0,00	0,00	29.961,49	15.041,21	220.038,51
	Total da Funcional Programática:	621.500,00	0,00	0,00	80.370,78	65.450,50	14.920,28
		621.500,00	0,00	0,00	80.370,78	65.450,50	541.129,22
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0036	9.9.99.99.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade Executora:	3.896.000,00	70.000,00	70.000,00	1.128.456,56	256.538,88	904.572,98
		3.896.000,00	70.000,00	70.000,00	1.128.456,56	256.538,88	2.767.543,44
	Total da Unidade Orçamentária:	3.896.000,00	70.000,00	70.000,00	1.128.456,56	256.538,88	904.572,98
		3.896.000,00	70.000,00	70.000,00	1.128.456,56	256.538,88	2.767.543,44
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0042-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0037 4.4.90.51.01	150.000,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	146.206,00	
0040 4.5.90.61.01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	
	400.000,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	0,00	396.206,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0038 4.4.90.51.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0327 4.4.90.51.29	0,00	300.000,00	0,00	262.031,41	0,00	0,00	262.031,41	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 89/2019	300.000,00	300.000,00	0,00	262.031,41	0,00	0,00	37.968,59	
0329 4.4.90.51.30	0,00	500.000,00	0,00	400.701,60	0,00	0,00	400.701,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 217/2019	500.000,00	500.000,00	0,00	400.701,60	0,00	0,00	99.298,40	
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	800.000,00	0,00	662.733,01	0,00	0,00	662.733,01	
	803.000,00	800.000,00	0,00	662.733,01	0,00	0,00	140.266,99	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0039 4.4.90.51.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Total da Funcional Programática:	412.000,00	800.000,00	0,00	666.527,01	0,00	0,00	666.527,01	
	1.212.000,00	800.000,00	0,00	666.527,01	0,00	0,00	545.472,99	
Funcional Programática:	15.452.0042-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0041 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	8.220,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	
	10.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	8.220,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	
	10.000,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	8.220,00	
Funcional Programática:	15.452.0042-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0042-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0042 3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	288,86	288,86	288,86	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	0,00	0,00	288,86	288,86	288,86	4.711,14	
0043 3.1.90.11.01	600.000,00	0,00	0,00	49.351,57	49.351,57	49.351,57	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	49.351,57	49.351,57	49.351,57	550.648,43	
0044 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.744,38	2.744,38	0,00	2.744,38	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	36.000,00	0,00	0,00	2.744,38	2.744,38	0,00	33.255,62	
0045 3.1.91.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.573,82	2.573,82	0,00	2.573,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	36.000,00	0,00	0,00	2.573,82	2.573,82	0,00	33.426,18	
0046 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0047 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	18.714,76	8.126,44	150,77	18.563,99	
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	18.714,76	8.126,44	150,77	71.285,24	
0048 3.3.90.36.01	35.000,00	0,00	0,00	679,56	679,56	679,56	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	679,56	679,56	679,56	34.320,44	
0049 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	164.746,16	29.340,27	12.168,34	152.577,82	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	220.000,00	0,00	0,00	164.746,16	29.340,27	12.168,34	55.253,84	
0050 3.3.91.97.01	26.000,00	0,00	0,00	1.939,85	1.939,85	0,00	1.939,85	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.000,00	0,00	0,00	1.939,85	1.939,85	0,00	24.060,15	
Total da Fonte de Recursos:	1.052.000,00	0,00	0,00	241.038,96	95.044,75	62.639,10	178.399,86	
	1.052.000,00	0,00	0,00	241.038,96	95.044,75	62.639,10	810.961,04	
Total da Funcional Programática:	1.052.000,00	0,00	0,00	241.038,96	95.044,75	62.639,10	178.399,86	
	1.052.000,00	0,00	0,00	241.038,96	95.044,75	62.639,10	810.961,04	
Funcional Programática:	15.452.0042-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0051 3.3.90.30.55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0052 3.3.90.39.64	870.000,00	0,00	0,00	850.000,00	61.679,11	61.620,55	788.379,45	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.	870.000,00	0,00	0,00	850.000,00	61.679,11	61.620,55	20.000,00	
0053 4.4.90.51.91	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INST. E.E	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
0054 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0042-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
	Total da Fonte de Recursos:	1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	61.679,11	61.620,55	788.379,45
		1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	61.679,11	61.620,55	250.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	61.679,11	61.620,55	788.379,45
		1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	61.679,11	61.620,55	250.000,00
	Total da Unidade Executora:	2.574.000,00	800.000,00	0,00	1.759.345,97	158.503,86	124.259,65	1.635.086,32
		3.374.000,00	800.000,00	0,00	1.759.345,97	158.503,86	124.259,65	1.614.654,03
	Total da Unidade Orçamentária:	2.574.000,00	800.000,00	0,00	1.759.345,97	158.503,86	124.259,65	1.635.086,32
		3.374.000,00	800.000,00	0,00	1.759.345,97	158.503,86	124.259,65	1.614.654,03
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0055 4.4.90.51.01		20.000,00	0,00	0,00	13.557,50	13.557,50	0,00	13.557,50
OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	13.557,50	13.557,50	0,00	6.442,50
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	13.557,50	13.557,50	0,00	13.557,50
		20.000,00	0,00	0,00	13.557,50	13.557,50	0,00	6.442,50
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0056 4.4.90.51.90		38.000,00	0,00	0,00	7.667,70	7.667,70	0,00	7.667,70
OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	7.667,70	7.667,70	0,00	30.332,30
	Total da Fonte de Recursos:	38.000,00	0,00	0,00	7.667,70	7.667,70	0,00	7.667,70
		38.000,00	0,00	0,00	7.667,70	7.667,70	0,00	30.332,30
	Total da Funcional Programática:	58.000,00	0,00	0,00	21.225,20	21.225,20	0,00	21.225,20
		58.000,00	0,00	0,00	21.225,20	21.225,20	0,00	36.774,80
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058 4.4.90.52.01		20.000,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	18.635,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
		20.000,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	18.635,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0059 4.4.90.52.05		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	
		45.000,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	43.635,00	
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0062	3.1.90.05.01	7.000,00	0,00	0,00	220,22	220,22	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	7.000,00	0,00	0,00	220,22	220,22	6.779,78	
0063	3.1.90.11.01	1.205.000,00	0,00	0,00	68.412,26	68.412,26	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	0,00	0,00	68.412,26	68.412,26	1.136.587,74	
0064	3.1.90.13.01	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
0065	3.1.91.13.01	195.000,00	0,00	0,00	7.767,69	7.767,69	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	195.000,00	0,00	0,00	7.767,69	7.767,69	187.232,31	
0066	3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	550,00	550,00	6.450,00	
0067	3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	20.000,00	184.654,28	86.448,09	184.227,34	
	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	20.000,00	184.654,28	86.448,09	95.345,72	
0071	3.3.90.36.01	47.000,00	0,00	10.000,00	4.050,18	4.050,18	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	37.000,00	0,00	10.000,00	4.050,18	4.050,18	32.949,82	
0073	3.3.90.39.01	575.000,00	100.000,00	0,00	600.144,60	71.331,54	583.303,93	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	675.000,00	100.000,00	0,00	600.144,60	71.331,54	74.855,40	
0077	3.3.90.40.01	125.000,00	0,00	0,00	121.150,56	5.600,00	0,00	
	SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	125.000,00	0,00	0,00	121.150,56	5.600,00	3.849,44	
0078	3.3.90.91.01	200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.704.000,00	100.000,00	100.000,00	986.949,79	244.379,98	896.449,52	
		2.704.000,00	100.000,00	100.000,00	986.949,79	244.379,98	1.717.050,21	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0068	3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	
	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	99,20	0,00	59.900,80	
0072	3.3.90.36.05	90.000,00	0,00	0,00	7.352,84	7.352,84	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA - MONITORES TA	90.000,00	0,00	0,00	7.352,84	7.352,84	82.647,16	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
0074 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	165.000,00	0,00	0,00	7.452,04	7.352,84	7.352,84	99,20	
	165.000,00	0,00	0,00	7.452,04	7.352,84	7.352,84	157.547,96	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0069 3.3.90.30.07	480.000,00	0,00	30.000,00	359.505,12	0,00	0,00	359.505,12	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE	450.000,00	0,00	30.000,00	359.505,12	0,00	0,00	90.494,88	
0070 3.3.90.30.08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PNAT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0075 3.3.90.39.05	134.000,00	30.000,00	0,00	158.364,76	31.794,11	10.554,11	147.810,65	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	164.000,00	30.000,00	0,00	158.364,76	31.794,11	10.554,11	5.635,24	
0076 3.3.90.39.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	646.000,00	30.000,00	30.000,00	517.869,88	31.794,11	10.554,11	507.315,77	
	646.000,00	30.000,00	30.000,00	517.869,88	31.794,11	10.554,11	128.130,12	
Total da Funcional Programática:	3.515.000,00	130.000,00	130.000,00	1.512.271,71	283.526,93	108.407,22	1.403.864,49	
	3.515.000,00	130.000,00	130.000,00	1.512.271,71	283.526,93	108.407,22	2.002.728,29	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0057 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0060 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	10.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0061 4.4.90.52.05		18.000,00	0,00	0,00	259,90	259,90	259,90	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE		18.000,00	0,00	0,00	259,90	259,90	17.740,10	
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	259,90	259,90	0,00	
		18.000,00	0,00	0,00	259,90	259,90	17.740,10	
Total da Funcional Programática:		28.000,00	0,00	0,00	259,90	259,90	0,00	
		28.000,00	0,00	0,00	259,90	259,90	27.740,10	
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0079 3.1.90.05.01		11.000,00	0,00	0,00	185,90	185,90	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		11.000,00	0,00	0,00	185,90	185,90	10.814,10	
0080 3.1.90.11.01		1.278.000,00	0,00	0,00	31.987,36	31.987,36	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.000,00	0,00	0,00	31.987,36	31.987,36	1.246.012,64	
0081 3.1.90.13.01		25.000,00	0,00	0,00	482,99	482,99	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		25.000,00	0,00	0,00	482,99	482,99	24.517,01	
0082 3.1.91.13.01		190.000,00	0,00	0,00	3.271,36	3.271,36	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		190.000,00	0,00	0,00	3.271,36	3.271,36	186.728,64	
0083 3.3.90.30.01		140.000,00	0,00	0,00	88.489,21	7.930,38	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	0,00	88.489,21	7.930,38	51.510,79	
0085 3.3.90.36.01		26.000,00	0,00	0,00	1.970,72	1.970,72	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	1.970,72	1.970,72	24.029,28	
0086 3.3.90.39.01		400.000,00	0,00	0,00	385.477,96	30.648,71	270,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		400.000,00	0,00	0,00	385.477,96	30.648,71	270,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.070.000,00	0,00	0,00	511.865,50	76.477,42	34.413,98	
		2.070.000,00	0,00	0,00	511.865,50	76.477,42	34.413,98	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0084 3.3.90.30.07		340.000,00	0,00	55.000,00	209.078,86	33.108,75	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE		285.000,00	0,00	55.000,00	209.078,86	33.108,75	0,00	
0087 3.3.90.39.05		90.000,00	55.000,00	0,00	126.840,00	11.640,01	9.634,07	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE		145.000,00	55.000,00	0,00	126.840,00	11.640,01	9.634,07	
Total da Fonte de Recursos:		430.000,00	55.000,00	55.000,00	335.918,86	44.748,76	9.634,07	
		430.000,00	55.000,00	55.000,00	335.918,86	44.748,76	9.634,07	
Total da Funcional Programática:		2.500.000,00	55.000,00	55.000,00	847.784,36	121.226,18	44.048,05	
		2.500.000,00	55.000,00	55.000,00	847.784,36	121.226,18	44.048,05	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
	Total da Unidade Executora:	6.166.000,00	185.000,00	185.000,00	2.382.906,17	426.238,21	152.455,27	2.230.450,90
		6.166.000,00	185.000,00	185.000,00	2.382.906,17	426.238,21	152.455,27	3.783.093,83
	Total da Unidade Orçamentária:	6.166.000,00	185.000,00	185.000,00	2.382.906,17	426.238,21	152.455,27	2.230.450,90
		6.166.000,00	185.000,00	185.000,00	2.382.906,17	426.238,21	152.455,27	3.783.093,83
Unidade Orçamentária:	02.05.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0088	3.1.90.05.02	20.000,00	0,00	0,00	1.575,86	1.575,86	1.575,86	0,00
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	20.000,00	0,00	0,00	1.575,86	1.575,86	1.575,86	18.424,14
0089	3.1.90.05.03	6.000,00	0,00	0,00	654,94	654,94	654,94	0,00
	SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	654,94	654,94	654,94	5.345,06
0090	3.1.90.11.02	3.750.000,00	0,00	0,00	361.026,46	361.026,46	361.026,46	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	3.750.000,00	0,00	0,00	361.026,46	361.026,46	361.026,46	3.388.973,54
0091	3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	0,00	41.089,48	41.089,48	41.089,48	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	700.000,00	0,00	0,00	41.089,48	41.089,48	41.089,48	658.910,52
0092	3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0093	3.1.90.13.03	55.000,00	0,00	0,00	260,68	260,68	0,00	260,68
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	260,68	260,68	0,00	54.739,32
0094	3.1.91.13.02	350.000,00	0,00	0,00	33.303,67	33.303,67	0,00	33.303,67
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	350.000,00	0,00	0,00	33.303,67	33.303,67	0,00	316.696,33
0095	3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	0,00	4.899,21	4.899,21	0,00	4.899,21
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	60.000,00	0,00	0,00	4.899,21	4.899,21	0,00	55.100,79
	Total da Fonte de Recursos:	4.946.000,00	0,00	0,00	442.810,30	442.810,30	404.346,74	38.463,56
		4.946.000,00	0,00	0,00	442.810,30	442.810,30	404.346,74	4.503.189,70
	Total da Funcional Programática:	4.946.000,00	0,00	0,00	442.810,30	442.810,30	404.346,74	38.463,56
		4.946.000,00	0,00	0,00	442.810,30	442.810,30	404.346,74	4.503.189,70
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0096	3.1.90.05.02	11.000,00	0,00	0,00	497,64	497,64	497,64	0,00
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	11.000,00	0,00	0,00	497,64	497,64	497,64	10.502,36
0097	3.1.90.05.03	12.000,00	0,00	0,00	1.032,46	1.032,46	1.032,46	0,00
	SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	1.032,46	1.032,46	1.032,46	10.967,54
0098	3.1.90.11.02	2.100.000,00	0,00	0,00	225.237,04	225.237,04	225.237,04	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	2.100.000,00	0,00	0,00	225.237,04	225.237,04	225.237,04	1.874.762,96	
0099 3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	0,00	100.854,87	100.854,87	100.854,87	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	700.000,00	0,00	0,00	100.854,87	100.854,87	100.854,87	599.145,13	
0100 3.1.90.13.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0101 3.1.90.13.03	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
0102 3.1.91.13.02	210.000,00	0,00	0,00	20.804,93	20.804,93	0,00	20.804,93	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	210.000,00	0,00	0,00	20.804,93	20.804,93	0,00	189.195,07	
0103 3.1.91.13.03	90.000,00	0,00	0,00	11.054,36	11.054,36	0,00	11.054,36	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	90.000,00	0,00	0,00	11.054,36	11.054,36	0,00	78.945,64	
Total da Fonte de Recursos:	3.160.000,00	0,00	0,00	359.481,30	359.481,30	327.622,01	31.859,29	
	3.160.000,00	0,00	0,00	359.481,30	359.481,30	327.622,01	2.800.518,70	
Total da Funcional Programática:	3.160.000,00	0,00	0,00	359.481,30	359.481,30	327.622,01	31.859,29	
	3.160.000,00	0,00	0,00	359.481,30	359.481,30	327.622,01	2.800.518,70	
Total da Unidade Executora:	8.106.000,00	0,00	0,00	802.291,60	802.291,60	731.968,75	70.322,85	
	8.106.000,00	0,00	0,00	802.291,60	802.291,60	731.968,75	7.303.708,40	
Total da Unidade Orçamentária:	8.106.000,00	0,00	0,00	802.291,60	802.291,60	731.968,75	70.322,85	
	8.106.000,00	0,00	0,00	802.291,60	802.291,60	731.968,75	7.303.708,40	
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0105 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	34,32	34,32	34,32	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	0,00	0,00	34,32	34,32	34,32	1.965,68	
0106 3.1.90.11.01	602.000,00	0,00	0,00	35.052,24	35.052,24	35.052,24	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	0,00	0,00	35.052,24	35.052,24	35.052,24	566.947,76	
0107 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	676,18	676,18	0,00	676,18	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	676,18	676,18	0,00	8.323,82	
0108 3.1.91.13.01	57.000,00	0,00	0,00	2.560,49	2.560,49	0,00	2.560,49	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	57.000,00	0,00	0,00	2.560,49	2.560,49	0,00	54.439,51	
0109 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0110 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	3.871,00	1.660,60	0,00	3.871,00	
MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	3.871,00	1.660,60	0,00	76.129,00	
0112 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	98.964,99	46.245,49	11.521,52	87.443,47	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL.	250.000,00	0,00	0,00	98.964,99	46.245,49	11.521,52	151.035,01	
0119 3.3.90.36.01	18.000,00	0,00	0,00	928,73	928,73	928,73	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	928,73	928,73	928,73	17.071,27	
0120 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	2.160,00	900,00	0,00	2.160,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	2.160,00	900,00	0,00	12.840,00	
0121 3.3.91.97.01	42.000,00	0,00	0,00	3.605,94	3.605,94	0,00	3.605,94	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.000,00	0,00	0,00	3.605,94	3.605,94	0,00	38.394,06	
0122 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.091.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	100.317,08	
	1.091.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	943.146,11	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0111 3.3.90.30.12	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0113 3.3.90.30.25	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA EJA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
0114 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
0115 3.3.90.30.27	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
0116	3.3.90.30.28	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
0117	3.3.90.30.29	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
0118	3.3.90.30.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA AEE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.666.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	100.317,08
		1.666.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	1.518.146,11
	Total da Unidade Executora:	1.671.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	100.317,08
		1.671.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	1.523.146,11
	Total da Unidade Orçamentária:	1.671.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	100.317,08
		1.671.000,00	0,00	0,00	147.853,89	91.663,99	47.536,81	1.523.146,11
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.0020-1.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0123	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	5.223,98	0,00	0,00	5.223,98
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	5.223,98	0,00	0,00	4.776,02
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	5.223,98	0,00	0,00	5.223,98
		10.000,00	0,00	0,00	5.223,98	0,00	0,00	4.776,02
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	5.223,98	0,00	0,00	5.223,98
		10.000,00	0,00	0,00	5.223,98	0,00	0,00	4.776,02
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0125	3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0126	3.1.90.11.01	184.000,00	0,00	0,00	15.183,67	15.183,67	15.183,67	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	0,00	15.183,67	15.183,67	15.183,67	168.816,33
0127	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00	1.159,17
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00	0,00	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00	9.840,83
0128	3.1.91.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.005,74	1.005,74	0,00	1.005,74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.000,00	0,00	0,00	1.005,74	1.005,74	0,00	14.994,26

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
0129 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0130 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	1.304,75	564,00	0,00	1.304,75	
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	1.304,75	564,00	0,00	23.695,25	
0131 3.3.90.31.05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREMIAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
0132 3.3.90.36.01	14.000,00	0,00	0,00	362,43	362,43	362,43	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	362,43	362,43	362,43	13.637,57	
0133 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	40.533,60	6.961,30	2.067,36	38.466,24	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	40.533,60	6.961,30	2.067,36	49.466,40	
0134 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	758,01	758,01	0,00	758,01	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	758,01	758,01	0,00	11.241,99	
Total da Fonte de Recursos:	361.000,00	0,00	0,00	60.307,37	25.994,32	17.613,46	42.693,91	
	361.000,00	0,00	0,00	60.307,37	25.994,32	17.613,46	300.692,63	
Total da Funcional Programática:	361.000,00	0,00	0,00	60.307,37	25.994,32	17.613,46	42.693,91	
	361.000,00	0,00	0,00	60.307,37	25.994,32	17.613,46	300.692,63	
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124 4.4.90.51.01	20.000,00	53.000,00	0,00	1.703,69	0,00	0,00	1.703,69	
OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	53.000,00	0,00	1.703,69	0,00	0,00	71.296,31	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	53.000,00	0,00	1.703,69	0,00	0,00	1.703,69	
	73.000,00	53.000,00	0,00	1.703,69	0,00	0,00	71.296,31	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0330 4.4.90.51.24	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 039/2019	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
0331 4.4.90.51.23	0,00	44.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 70/2019	44.781,59	44.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44.781,59	
0337 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES CONV. 339/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	594.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	594.781,59	594.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	594.781,59	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0332 4.4.90.51.25	0,00	1.869.731,80	0,00	1.701.990,00	0,00	0,00	1.701.990,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES					
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 870114/2018	1.869.731,80	1.869.731,80	0,00	1.701.990,00	0,00	0,00	167.741,80
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.869.731,80	0,00	1.701.990,00	0,00	0,00	1.701.990,00
	1.869.731,80	1.869.731,80	0,00	1.701.990,00	0,00	0,00	167.741,80
Total da Funcional Programática:	20.000,00	2.517.513,39	0,00	1.703.693,69	0,00	0,00	1.703.693,69
	2.537.513,39	2.517.513,39	0,00	1.703.693,69	0,00	0,00	833.819,70
Funcional Programática:	13.695.0020-2.029	ATIVIDADES DO TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0135 3.1.90.05.01	2.500,00	0,00	0,00	117,26	117,26	117,26	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	2.500,00	0,00	0,00	117,26	117,26	117,26	2.382,74
0136 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	28.947,58	28.947,58	28.947,58	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	28.947,58	28.947,58	28.947,58	371.052,42
0137 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.342,23	1.342,23	0,00	1.342,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	1.342,23	1.342,23	0,00	17.657,77
0138 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00	1.867,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00	26.132,68
0139 3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0140 3.3.90.30.01	65.000,00	0,00	0,00	11.446,29	6.525,05	5.542,05	5.904,24
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	11.446,29	6.525,05	5.542,05	53.553,71
0141 3.3.90.36.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0142 3.3.90.39.01	870.000,00	0,00	53.000,00	196.369,90	54.251,46	45.503,51	150.866,39
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	817.000,00	0,00	53.000,00	196.369,90	54.251,46	45.503,51	620.630,10
0143 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.407,36	1.407,36	0,00	1.407,36
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	1.407,36	1.407,36	0,00	18.592,64
Total da Fonte de Recursos:	1.419.500,00	0,00	53.000,00	241.497,94	94.458,26	80.110,40	161.387,54
	1.366.500,00	0,00	53.000,00	241.497,94	94.458,26	80.110,40	1.125.002,06
Total da Funcional Programática:	1.419.500,00	0,00	53.000,00	241.497,94	94.458,26	80.110,40	161.387,54
	1.366.500,00	0,00	53.000,00	241.497,94	94.458,26	80.110,40	1.125.002,06
Total da Unidade Executora:	1.810.500,00	2.517.513,39	53.000,00	2.010.722,98	120.452,58	97.723,86	1.912.999,12
	4.275.013,39	2.517.513,39	53.000,00	2.010.722,98	120.452,58	97.723,86	2.264.290,41
Total da Unidade Orçamentária:	1.810.500,00	2.517.513,39	53.000,00	2.010.722,98	120.452,58	97.723,86	1.912.999,12
	4.275.013,39	2.517.513,39	53.000,00	2.010.722,98	120.452,58	97.723,86	2.264.290,41
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0210 3.1.90.05.01	18.000,00	0,00	0,00	904,90	904,90	904,90	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	18.000,00	0,00	0,00	904,90	904,90	904,90	17.095,10	
0211 3.1.90.11.01	1.100.000,00	0,00	0,00	125.640,29	125.640,29	125.640,29	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	125.640,29	125.640,29	125.640,29	974.359,71	
0212 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.246,74	1.246,74	0,00	1.246,74	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00	0,00	0,00	1.246,74	1.246,74	0,00	11.753,26	
0213 3.1.91.13.01	115.000,00	0,00	0,00	11.181,28	11.181,28	0,00	11.181,28	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	115.000,00	0,00	0,00	11.181,28	11.181,28	0,00	103.818,72	
0214 3.3.90.48.03	5.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	4.630,00	
0215 3.3.90.14.01	195.000,00	0,00	0,00	18.677,07	14.700,87	14.047,30	4.629,77	
DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	18.677,07	14.700,87	14.047,30	176.322,93	
0216 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	0,00	32.174,85	28.895,15	2.669,87	29.504,98	
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	32.174,85	28.895,15	2.669,87	217.825,15	
0217 3.3.90.30.30	280.000,00	0,00	0,00	38.397,48	33.672,87	29.733,66	8.663,82	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	280.000,00	0,00	0,00	38.397,48	33.672,87	29.733,66	241.602,52	
0218 3.3.90.39.01	497.000,00	0,00	0,00	310.875,19	38.301,27	11.262,93	299.612,26	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	497.000,00	0,00	0,00	310.875,19	38.301,27	11.262,93	186.124,81	
0219 3.3.90.40.01	33.000,00	0,00	0,00	11.882,26	0,00	0,00	11.882,26	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	0,00	11.882,26	0,00	0,00	21.117,74	
0220 3.3.91.97.01	90.000,00	0,00	0,00	8.427,21	8.427,21	0,00	8.427,21	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00	8.427,21	8.427,21	0,00	81.572,79	
Total da Fonte de Recursos:	2.596.000,00	0,00	0,00	559.777,27	263.340,58	184.628,95	375.148,32	
	2.596.000,00	0,00	0,00	559.777,27	263.340,58	184.628,95	2.036.222,73	
Total da Funcional Programática:	2.596.000,00	0,00	0,00	559.777,27	263.340,58	184.628,95	375.148,32	
	2.596.000,00	0,00	0,00	559.777,27	263.340,58	184.628,95	2.036.222,73	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0144 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0145	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0338	4.4.90.52.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0146	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	5.754,61	2.639,61	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	5.754,61	2.639,61	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	5.754,61	2.639,61	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	5.754,61	2.639,61	4.245,39	
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0333	4.4.90.52.06	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	120.000,00	0,00	5.754,61	2.639,61	0,00	
		135.000,00	120.000,00	0,00	5.754,61	2.639,61	129.245,39	
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147	3.1.90.05.01	35.000,00	0,00	0,00	3.137,42	3.137,42	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	35.000,00	0,00	0,00	3.137,42	3.137,42	31.862,58	
0148	3.1.90.11.01	2.628.000,00	0,00	0,00	111.418,85	111.418,85	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.628.000,00	0,00	0,00	111.418,85	111.418,85	2.516.581,15	
0151	3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0152 3.1.91.13.01	420.000,00	0,00	0,00	27.343,22	27.343,22	0,00	27.343,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	420.000,00	0,00	0,00	27.343,22	27.343,22	0,00	392.656,78	
0153 3.3.90.32.04	160.000,00	0,00	0,00	10.644,92	9.435,14	0,00	10.644,92	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	160.000,00	0,00	0,00	10.644,92	9.435,14	0,00	149.355,08	
0154 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	2.173,90	2.173,90	0,00	2.173,90	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	2.173,90	2.173,90	0,00	47.826,10	
0163 3.3.90.36.01	23.000,00	0,00	0,00	2.193,71	2.193,71	2.193,71	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	2.193,71	2.193,71	2.193,71	20.806,29	
0164 3.3.90.39.01	435.000,00	0,00	0,00	312.847,80	24.432,81	0,00	312.847,80	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	435.000,00	0,00	0,00	312.847,80	24.432,81	0,00	122.152,20	
0166 3.3.91.97.01	290.000,00	0,00	0,00	20.608,29	20.608,29	0,00	20.608,29	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	290.000,00	0,00	0,00	20.608,29	20.608,29	0,00	269.391,71	
Total da Fonte de Recursos:	4.044.000,00	0,00	0,00	490.368,11	200.743,34	116.749,98	373.618,13	
	4.044.000,00	0,00	0,00	490.368,11	200.743,34	116.749,98	3.553.631,89	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0149 3.1.90.11.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0155 3.3.90.30.03	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
0162 3.3.90.30.58	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0150 3.1.90.11.01	1.365.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	1.225.000,00	
0156 3.3.90.30.04	110.200,00	0,00	0,00	7.747,70	469,50	0,00	7.747,70	
MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	110.200,00	0,00	0,00	7.747,70	469,50	0,00	102.452,30	
0157 3.3.90.30.13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - ACADEMIA SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
0158 3.3.90.30.14	118.800,00	0,00	0,00	8.768,40	6.697,27	0,00	8.768,40	
MATERIAL DE CONSUMO - ODONTO	118.800,00	0,00	0,00	8.768,40	6.697,27	0,00	110.031,60	



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
0159	3.3.90.30.15	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - PROTESE	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
0160	3.3.90.30.40	255.000,00	0,00	0,00	17.877,47	10.288,85	0,00	17.877,47
	MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO	255.000,00	0,00	0,00	17.877,47	10.288,85	0,00	237.122,53
0161	3.3.90.30.48	36.000,00	0,00	0,00	1.531,30	618,00	0,00	1.531,30
	MATERIAL DE CONSUMO - NASF	36.000,00	0,00	0,00	1.531,30	618,00	0,00	34.468,70
0165	3.3.90.39.62	20.000,00	0,00	0,00	3.240,00	2.790,00	400,00	2.840,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PMAQ	20.000,00	0,00	0,00	3.240,00	2.790,00	400,00	16.760,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.016.600,00	0,00	0,00	179.164,87	160.863,62	140.400,00	38.764,87
		2.016.600,00	0,00	0,00	179.164,87	160.863,62	140.400,00	1.837.435,13
	Total da Funcional Programática:	6.152.100,00	0,00	0,00	669.532,98	361.606,96	257.149,98	412.383,00
		6.152.100,00	0,00	0,00	669.532,98	361.606,96	257.149,98	5.482.567,02
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0167	3.1.90.05.01	15.000,00	0,00	0,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	15.000,00	0,00	0,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	13.770,20
0168	3.1.90.11.01	1.120.000,00	0,00	0,00	125.482,12	125.482,12	125.482,12	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	0,00	0,00	125.482,12	125.482,12	125.482,12	994.517,88
0170	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	579,58	579,58	0,00	579,58
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	579,58	579,58	0,00	8.420,42
0171	3.1.91.13.01	130.000,00	0,00	0,00	11.973,45	11.973,45	0,00	11.973,45
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	130.000,00	0,00	0,00	11.973,45	11.973,45	0,00	118.026,55
0172	3.3.50.39.01	2.150.400,00	300.000,00	0,00	1.792.000,00	179.200,00	179.200,00	1.612.800,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.450.400,00	300.000,00	0,00	1.792.000,00	179.200,00	179.200,00	658.400,00
0174	3.3.50.43.01	306.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
	SUBVENÇÃO SOCIAL	306.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	42.000,00
0175	3.3.71.70.00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
0176	3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	2.360,20	16,00	0,00	2.360,20
	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	2.360,20	16,00	0,00	5.639,80
0179	3.3.90.36.01	30.000,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	27.603,00
0180	3.3.90.39.01	150.000,00	650.000,00	0,00	766.989,72	16.973,86	0,00	766.989,72
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	800.000,00	650.000,00	0,00	766.989,72	16.973,86	0,00	33.010,28

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
0183 3.3.91.97.01	100.000,00	0,00	0,00	9.024,30	9.024,30	0,00	9.024,30	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	9.024,30	9.024,30	0,00	90.975,70	
Total da Fonte de Recursos:	4.738.400,00	950.000,00	0,00	2.976.036,17	346.876,11	308.308,92	2.667.727,25	
	5.688.400,00	950.000,00	0,00	2.976.036,17	346.876,11	308.308,92	2.712.363,83	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0169 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0173 3.3.50.39.01	4.551.000,00	0,00	950.000,00	2.316.328,28	500.419,83	500.419,83	1.815.908,45	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	3.601.000,00	0,00	950.000,00	2.316.328,28	500.419,83	500.419,83	1.284.671,72	
0177 3.3.90.30.39	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MAC	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
0178 3.3.90.30.43	117.000,00	0,00	0,00	7.937,33	2.995,75	0,00	7.937,33	
MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	117.000,00	0,00	0,00	7.937,33	2.995,75	0,00	109.062,67	
0181 3.3.90.39.01	170.000,00	20.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	190.000,00	20.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
0182 3.3.90.39.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0184 4.4.90.52.66	10.000,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	10.000,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	7.660,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.003.000,00	20.000,00	970.000,00	2.512.605,61	503.415,58	500.419,83	2.012.185,78	
	4.053.000,00	20.000,00	970.000,00	2.512.605,61	503.415,58	500.419,83	1.540.394,39	
Total da Funcional Programática:	9.741.400,00	970.000,00	970.000,00	5.488.641,78	850.291,69	808.728,75	4.679.913,03	
	9.741.400,00	970.000,00	970.000,00	5.488.641,78	850.291,69	808.728,75	4.252.758,22	
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0185 3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	0,00	616,04	616,04	616,04	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	6.000,00	0,00	0,00	616,04	616,04	616,04	5.383,96	
0186 3.1.90.11.01	235.000,00	0,00	0,00	25.591,76	25.591,76	25.591,76	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	0,00	25.591,76	25.591,76	25.591,76	209.408,24	
0187 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0188 3.1.91.13.01	30.000,00	0,00	0,00	2.864,34	2.864,34	0,00	2.864,34	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	30.000,00	0,00	0,00	2.864,34	2.864,34	0,00	27.135,66	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
0189	3.3.90.32.02	540.000,00	0,00	0,00	53.839,19	51.798,64	0,00	53.839,19
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	540.000,00	0,00	0,00	53.839,19	51.798,64	0,00	486.160,81
0191	3.3.90.32.05	530.000,00	0,00	0,00	144.495,26	83.049,10	636,00	143.859,26
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE	530.000,00	0,00	0,00	144.495,26	83.049,10	636,00	385.504,74
0192	3.3.90.32.06	240.000,00	0,00	0,00	70.810,66	53.677,05	662,40	70.148,26
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE	240.000,00	0,00	0,00	70.810,66	53.677,05	662,40	169.189,34
0193	3.3.90.32.07	80.000,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	0,00	14.579,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	80.000,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	0,00	65.421,00
0196	3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	650,00
0197	3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	1.359,13	1.359,13	1.359,13	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	1.359,13	1.359,13	1.359,13	13.640,87
0198	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	37.522,32	2.747,95	0,00	37.522,32
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	37.522,32	2.747,95	0,00	12.477,68
0199	3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	2.158,84	2.158,84	0,00	2.158,84
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	2.158,84	2.158,84	0,00	17.841,16
	Total da Fonte de Recursos:	1.750.000,00	0,00	0,00	356.186,54	240.791,85	28.865,33	327.321,21
		1.750.000,00	0,00	0,00	356.186,54	240.791,85	28.865,33	1.393.813,46
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0194	3.3.90.32.07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0195	3.3.90.32.12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - DOSE CERTA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0190	3.3.90.32.03	95.000,00	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3.754,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	95.000,00	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	91.246,00
	Total da Fonte de Recursos:	95.000,00	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3.754,00
		95.000,00	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	91.246,00
	Total da Funcional Programática:	1.862.500,00	0,00	0,00	359.940,54	244.545,85	28.865,33	331.075,21
		1.862.500,00	0,00	0,00	359.940,54	244.545,85	28.865,33	1.502.559,46
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0200 3.1.90.05.01	11.000,00	0,00	0,00	586,30	586,30	586,30	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	11.000,00	0,00	0,00	586,30	586,30	586,30	10.413,70	
0201 3.1.90.11.01	950.000,00	0,00	0,00	77.055,12	77.055,12	77.055,12	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	77.055,12	77.055,12	77.055,12	872.944,88	
0203 3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0204 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	9.563,60	9.563,60	0,00	9.563,60	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	110.000,00	0,00	0,00	9.563,60	9.563,60	0,00	100.436,40	
0205 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	92,80	
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	19.907,20	
0207 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	115.974,72	9.558,61	372,29	115.602,43	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	115.974,72	9.558,61	372,29	34.025,28	
0208 3.3.91.97.01	85.000,00	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00	0,00	7.208,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00	0,00	0,00	7.208,00	7.208,00	0,00	77.792,00	
0209 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	2.675,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.333.000,00	0,00	0,00	212.805,54	106.389,43	78.013,71	134.791,83	
	1.333.000,00	0,00	0,00	212.805,54	106.389,43	78.013,71	1.120.194,46	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0202 3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	
0206 3.3.90.30.01	36.000,00	0,00	0,00	7.220,00	193,80	168,00	7.052,00	
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	7.220,00	193,80	168,00	28.780,00	
Total da Fonte de Recursos:	166.000,00	0,00	0,00	17.220,00	10.193,80	10.168,00	7.052,00	
	166.000,00	0,00	0,00	17.220,00	10.193,80	10.168,00	148.780,00	
Total da Funcional Programática:	1.499.000,00	0,00	0,00	230.025,54	116.583,23	88.181,71	141.843,83	
	1.499.000,00	0,00	0,00	230.025,54	116.583,23	88.181,71	1.268.974,46	
Total da Unidade Executora:	21.871.000,00	1.090.000,00	970.000,00	7.313.672,72	1.839.007,92	1.367.554,72	5.946.118,00	
	21.991.000,00	1.090.000,00	970.000,00	7.313.672,72	1.839.007,92	1.367.554,72	14.677.327,28	
Total da Unidade Orçamentária:	21.871.000,00	1.090.000,00	970.000,00	7.313.672,72	1.839.007,92	1.367.554,72	5.946.118,00	
	21.991.000,00	1.090.000,00	970.000,00	7.313.672,72	1.839.007,92	1.367.554,72	14.677.327,28	
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	20.605.0034-1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0221 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	20.605.0034-2.030	ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0222 3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	165,88	165,88	165,88	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	3.000,00	0,00	0,00	165,88	165,88	165,88	2.834,12	
0223 3.1.90.11.01	395.000,00	0,00	0,00	40.461,56	40.461,56	40.461,56	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	0,00	40.461,56	40.461,56	40.461,56	354.538,44	
0224 3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	0,00	2.115,01	2.115,01	0,00	2.115,01	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	33.000,00	0,00	0,00	2.115,01	2.115,01	0,00	30.884,99	
0225 3.1.91.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78	0,00	1.773,78	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	23.000,00	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78	0,00	21.226,22	
0226 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00	
0227 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	29.784,00	
0228 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0229 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	55.288,96	4.648,24	2.115,74	53.173,22	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	55.288,96	4.648,24	2.115,74	4.711,04	
0230 3.3.91.97.01	17.000,00	0,00	0,00	1.336,87	1.336,87	0,00	1.336,87	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.000,00	0,00	0,00	1.336,87	1.336,87	0,00	15.663,13	
0231 4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	575.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	43.243,18	58.614,88	
	575.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	43.243,18	473.141,94	
Total da Funcional Programática:	575.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	43.243,18	58.614,88	
	575.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	43.243,18	473.141,94	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Total da Unidade Executora:		580.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	58.614,88	
		580.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	478.141,94	
Total da Unidade Orçamentária:		580.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	58.614,88	
		580.000,00	0,00	0,00	101.858,06	51.217,34	478.141,94	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.122.0037-2.032	GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0239 3.1.90.05.01		6.000,00	0,00	0,00	303,16	303,16	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		6.000,00	0,00	0,00	303,16	303,16	5.696,84	
0240 3.1.90.11.01		550.000,00	0,00	0,00	58.847,48	58.847,48	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	0,00	0,00	58.847,48	58.847,48	491.152,52	
0241 3.1.90.13.01		9.000,00	0,00	0,00	4.073,07	4.073,07	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		9.000,00	0,00	0,00	4.073,07	4.073,07	4.926,93	
0242 3.1.91.13.01		50.000,00	0,00	0,00	3.331,43	3.331,43	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		50.000,00	0,00	0,00	3.331,43	3.331,43	46.668,57	
0243 3.3.50.43.01		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0244 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	18.878,08	12.944,79	449,04	
MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	18.878,08	12.944,79	61.121,92	
0245 3.3.90.36.01		3.000,00	0,00	0,00	672,76	672,76	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	672,76	672,76	2.327,24	
0246 3.3.90.39.01		126.000,00	70.000,00	0,00	174.127,40	17.706,36	8.618,57	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		196.000,00	70.000,00	0,00	174.127,40	17.706,36	8.618,57	
0247 3.3.90.40.01		24.000,00	0,00	0,00	8.743,55	0,00	0,00	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ		24.000,00	0,00	0,00	8.743,55	0,00	15.256,45	
0248 3.3.91.97.01		36.000,00	0,00	0,00	2.510,84	2.510,84	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		36.000,00	0,00	0,00	2.510,84	2.510,84	33.489,16	
0249 4.4.90.52.01		25.000,00	0,00	0,00	8.028,00	5.703,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	8.028,00	5.703,00	16.972,00	
Total da Fonte de Recursos:		1.009.000,00	70.000,00	0,00	279.515,77	106.092,89	68.891,01	
		1.079.000,00	70.000,00	0,00	279.515,77	106.092,89	799.484,23	
Total da Funcional Programática:		1.009.000,00	70.000,00	0,00	279.515,77	106.092,89	68.891,01	
		1.079.000,00	70.000,00	0,00	279.515,77	106.092,89	799.484,23	
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236	3.3.50.41.09	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0237	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0238	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Total da Funcional Programática:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0233	3.3.50.41.09	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0234	3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0235	3.3.90.39.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Funcional Programática:	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0232	4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0250	3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	82,94	82,94	82,94	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	1.000,00	0,00	0,00	82,94	82,94	82,94	917,06
0251	3.1.90.11.01	175.000,00	0,00	0,00	11.152,82	11.152,82	11.152,82	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	11.152,82	11.152,82	11.152,82	163.847,18
0252	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0253	3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.020,68	1.020,68	0,00	1.020,68
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	20.000,00	0,00	0,00	1.020,68	1.020,68	0,00	18.979,32
0255	3.3.50.43.01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
0256	3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	15.522,90	8.644,16	8.239,49	7.283,41
	OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	97.000,00	0,00	0,00	15.522,90	8.644,16	8.239,49	81.477,10
0257	3.3.90.32.14	160.000,00	0,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	160.000,00	0,00	0,00	16.755,00	0,00	0,00	143.245,00
0258	3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0262	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	46.980,00
0263	3.3.90.39.19	30.000,00	0,00	0,00	6.066,00	391,00	391,00	5.675,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	30.000,00	0,00	0,00	6.066,00	391,00	391,00	23.934,00
0267	3.3.91.97.01	14.000,00	0,00	0,00	769,27	769,27	0,00	769,27
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00	0,00	0,00	769,27	769,27	0,00	13.230,73
	Total da Fonte de Recursos:	687.000,00	0,00	0,00	184.389,61	22.060,87	19.866,25	164.523,36
		687.000,00	0,00	0,00	184.389,61	22.060,87	19.866,25	502.610,39
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0254	3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	39.071,20	3.190,60	3.190,60	35.880,60
	CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.071,20	3.190,60	3.190,60	28,80
0260	3.3.90.30.24	4.100,00	0,00	0,00	390,45	136,85	0,00	390,45
	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	4.100,00	0,00	0,00	390,45	136,85	0,00	3.709,55
0261	3.3.90.30.49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - AÇÃO JOVEM SCFV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0264	3.3.90.39.55	11.600,00	0,00	0,00	980,00	980,00	420,00	560,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB						
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF RC	11.600,00	0,00	0,00	980,00	980,00	420,00	10.620,00
0265	3.3.90.39.56	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - AÇÃO JOVEM SCFV	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	63.000,00	0,00	0,00	40.441,65	4.307,45	3.610,60	36.831,05
		63.000,00	0,00	0,00	40.441,65	4.307,45	3.610,60	22.558,35
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0259	3.3.90.30.20	2.080,00	0,00	0,00	155,52	0,00	0,00	155,52
	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	2.080,00	0,00	0,00	155,52	0,00	0,00	1.924,48
0266	3.3.90.39.58	69.920,00	0,00	0,00	25.469,60	2.760,00	1.460,00	24.009,60
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	69.920,00	0,00	0,00	25.469,60	2.760,00	1.460,00	44.450,40
0346	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347	3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	3.3.90.30.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	3.3.90.39.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	0,00	25.625,12	2.760,00	1.460,00	24.165,12
		72.000,00	0,00	0,00	25.625,12	2.760,00	1.460,00	46.374,88
	Total da Funcional Programática:	822.000,00	0,00	0,00	250.456,38	29.128,32	24.936,85	225.519,53
		822.000,00	0,00	0,00	250.456,38	29.128,32	24.936,85	571.543,62
Funcional Programática:	08.244.0037-2.034	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0268	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0269	3.3.90.36.09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - B.E.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0270	3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0271	3.3.90.39.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.034	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA						
	Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
	Total da Funcional Programática:	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.036	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0272	3.3.50.41.01	386.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES	316.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	316.000,00	
0276	3.3.50.43.01	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00	
	SUBVENÇÃO SOCIAL	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	
0339	3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0340	3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0341	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0343	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0344	4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	555.000,00	0,00	70.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	
		485.000,00	0,00	70.000,00	169.000,00	0,00	316.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0274	3.3.50.41.04	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	2.544,84	28.041,27	
	CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	2.544,84	413,89	
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	2.544,84	28.041,27	
		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	2.544,84	413,89	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0273	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0275	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	1.460,00	16.060,00	
	CONTRIBUIÇÕES - ILP	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	1.460,00	0,00	
0342	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.036	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA						
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	77.520,00	0,00	0,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	16.060,00	
	77.520,00	0,00	0,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	60.000,00	
Total da Funcional Programática:	663.520,00	0,00	70.000,00	217.106,11	4.004,84	4.004,84	213.101,27	
	593.520,00	0,00	70.000,00	217.106,11	4.004,84	4.004,84	376.413,89	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.041	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0277 3.3.90.14.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
0278 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0280 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	23.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0279 3.3.90.30.50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - IGDSUAS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0281 3.3.90.39.08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDSUAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0282 4.4.90.52.83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Total da Funcional Programática:	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.044	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0283 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0285 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.044	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO						
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0284 3.3.90.30.19		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - IGDBF		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0286 3.3.90.39.06		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
0287 4.4.90.52.12		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	
	Total da Funcional Programática:	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
	Total da Unidade Executora:	2.933.520,00	70.000,00	70.000,00	747.078,26	139.226,05	97.832,70	
		2.933.520,00	70.000,00	70.000,00	747.078,26	139.226,05	97.832,70	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.933.520,00	70.000,00	70.000,00	747.078,26	139.226,05	97.832,70	
		2.933.520,00	70.000,00	70.000,00	747.078,26	139.226,05	97.832,70	
Unidade Orçamentária:	02.11.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0288 4.4.90.51.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0289 3.1.90.05.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0290 3.1.90.11.01		227.000,00	0,00	0,00	14.616,33	14.616,33	14.616,33	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.000,00	0,00	0,00	14.616,33	14.616,33	14.616,33	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Unidade Executora:	02.11	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
0291 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	906,15	906,15	0,00	906,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.000,00	0,00	0,00	906,15	906,15	0,00	16.093,85
0292 3.1.91.13.01	13.000,00	0,00	0,00	774,37	774,37	0,00	774,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.000,00	0,00	0,00	774,37	774,37	0,00	12.225,63
0293 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0294 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	6.909,45	3.648,25	0,00	6.909,45
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	6.909,45	3.648,25	0,00	113.090,55
0295 3.3.90.31.05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0296 3.3.90.36.01	16.000,00	0,00	0,00	1.057,24	1.057,24	1.057,24	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	1.057,24	1.057,24	1.057,24	14.942,76
0297 3.3.90.39.01	235.000,00	0,00	0,00	91.231,74	13.480,71	12.106,73	79.125,01
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA	235.000,00	0,00	0,00	91.231,74	13.480,71	12.106,73	143.768,26
0298 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	583,63	583,63	0,00	583,63
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00	0,00	0,00	583,63	583,63	0,00	8.416,37
0299 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da Fonte de Recursos:	660.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	88.298,61
	660.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	540.921,09
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0345 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	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:	660.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	88.298,61
	660.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	540.921,09
Total da Unidade Executora:	680.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	88.298,61
	680.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	560.921,09
Total da Unidade Orçamentária:	680.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	88.298,61
	680.000,00	0,00	0,00	119.078,91	38.066,68	30.780,30	560.921,09
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0041-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES					

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0041-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0300 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	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	10.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0328 4.4.90.51.10 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 99/2019	0,00 966.531,71	966.531,71 966.531,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 966.531,71	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	966.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	966.531,71	966.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966.531,71	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	966.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	976.531,71	966.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	976.531,71	
Funcional Programática:	04.122.0041-1.042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0301 4.4.90.52.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	48.038,90 48.038,90	48.038,90 48.038,90	0,00 0,00	48.038,90 1.961,10	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	20.000,00	0,00	48.038,90	48.038,90	0,00	48.038,90	
	50.000,00	20.000,00	0,00	48.038,90	48.038,90	0,00	1.961,10	
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0334 4.4.90.52.06 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	0,00 740.000,00	740.000,00 740.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 740.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	760.000,00	0,00	48.038,90	48.038,90	0,00	48.038,90	
	790.000,00	760.000,00	0,00	48.038,90	48.038,90	0,00	741.961,10	
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0316 3.1.90.05.01 SALARIO FAMILIA - PMB	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.408,12 2.408,12	2.408,12 2.408,12	2.408,12 2.408,12	0,00 37.591,88	
0317 3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.000,00 3.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	286.471,57 286.471,57	286.471,57 286.471,57	286.471,57 286.471,57	0,00 2.963.528,43	
0318 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	0,00	3.643,15	3.643,15	0,00	3.643,15	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**

Exercício

2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	57.000,00	0,00	0,00	3.643,15	3.643,15	0,00	53.356,85
0319 3.1.91.13.01	285.000,00	0,00	0,00	24.115,57	24.115,57	0,00	24.115,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	285.000,00	0,00	0,00	24.115,57	24.115,57	0,00	260.884,43
0320 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	4.944,00	412,00	412,00	4.532,00
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	4.944,00	412,00	412,00	1.056,00
0321 3.3.90.14.01	40.000,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	2.897,00
DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	37.103,00
0322 3.3.90.30.01	850.000,00	0,00	0,00	114.324,38	102.823,42	718,88	113.605,50
MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	0,00	114.324,38	102.823,42	718,88	735.675,62
0323 3.3.90.36.01	210.000,00	0,00	0,00	40.412,04	19.571,00	19.571,00	20.841,04
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	210.000,00	0,00	0,00	40.412,04	19.571,00	19.571,00	169.587,96
0324 3.3.90.39.01	2.195.000,00	0,00	20.000,00	1.660.765,38	234.859,45	125.352,72	1.535.412,66
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.175.000,00	0,00	20.000,00	1.660.765,38	234.859,45	125.352,72	514.234,62
0325 3.3.90.40.01	205.000,00	0,00	0,00	49.614,54	0,00	0,00	49.614,54
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	205.000,00	0,00	0,00	49.614,54	0,00	0,00	155.385,46
0326 3.3.91.97.01	890.000,00	0,00	0,00	77.624,72	77.624,72	0,00	77.624,72
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	890.000,00	0,00	0,00	77.624,72	77.624,72	0,00	812.375,28
Total da Fonte de Recursos:	8.028.000,00	0,00	20.000,00	2.267.220,47	751.929,00	434.934,29	1.832.286,18
	8.008.000,00	0,00	20.000,00	2.267.220,47	751.929,00	434.934,29	5.740.779,53
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0335 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	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:	8.028.000,00	0,00	20.000,00	2.267.220,47	751.929,00	434.934,29	1.832.286,18
	8.008.000,00	0,00	20.000,00	2.267.220,47	751.929,00	434.934,29	5.740.779,53
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0308 3.3.90.14.01	54.000,00	0,00	0,00	5.420,00	1.800,00	1.800,00	3.620,00
DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	5.420,00	1.800,00	1.800,00	48.580,00
0309 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	22.320,73	22.320,73	0,00	22.320,73

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00	22.320,73	22.320,73	0,00	29.679,27
0310 3.3.90.30.30		140.000,00	0,00	0,00	771,42	0,00	0,00	771,42
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL		140.000,00	0,00	0,00	771,42	0,00	0,00	139.228,58
0311 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0312 3.3.90.39.01		290.000,00	0,00	0,00	25.047,40	1.390,00	0,00	25.047,40
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		290.000,00	0,00	0,00	25.047,40	1.390,00	0,00	264.952,60
Total da Fonte de Recursos:		538.000,00	0,00	0,00	53.559,55	25.510,73	1.800,00	51.759,55
		538.000,00	0,00	0,00	53.559,55	25.510,73	1.800,00	484.440,45
Total da Funcional Programática:		538.000,00	0,00	0,00	53.559,55	25.510,73	1.800,00	51.759,55
		538.000,00	0,00	0,00	53.559,55	25.510,73	1.800,00	484.440,45
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0302 3.3.90.32.09		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0303 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	49.600,00
0304 3.3.90.39.01		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Fonte de Recursos:		600.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		600.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	599.600,00
Total da Funcional Programática:		600.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		600.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	599.600,00
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0305 3.3.90.30.01		323.000,00	0,00	0,00	49.114,71	40.780,83	34.739,56	14.375,15
MATERIAL DE CONSUMO		323.000,00	0,00	0,00	49.114,71	40.780,83	34.739,56	273.885,29
0306 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0307 3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:		375.000,00	0,00	0,00	49.114,71	40.780,83	34.739,56	14.375,15
		375.000,00	0,00	0,00	49.114,71	40.780,83	34.739,56	325.885,29

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2020

Mês: Janeiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
	Total da Funcional Programática:	375.000,00	0,00	0,00	49.114,71	40.780,83	14.375,15	
		375.000,00	0,00	0,00	49.114,71	40.780,83	325.885,29	
Funcional Programática:	26.782.0041-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0313	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	157,44	157,44	110,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	157,44	157,44	39.842,56	
0314	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	189,21	2.810,79	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	189,21	12.000,00	
0315	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	3.157,44	346,65	2.920,79	
		60.000,00	0,00	0,00	3.157,44	346,65	56.842,56	
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	3.157,44	346,65	2.920,79	
		60.000,00	0,00	0,00	3.157,44	346,65	56.842,56	
	Total da Unidade Executora:	9.641.000,00	1.726.531,71	20.000,00	2.421.491,07	866.606,11	1.949.780,57	
		11.347.531,71	1.726.531,71	20.000,00	2.421.491,07	866.606,11	8.926.040,64	
	Total da Unidade Orçamentária:	9.641.000,00	1.726.531,71	20.000,00	2.421.491,07	866.606,11	1.949.780,57	
		11.347.531,71	1.726.531,71	20.000,00	2.421.491,07	866.606,11	8.926.040,64	
	Total do Órgão:	61.879.520,00	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	15.763.174,28	
		66.970.565,10	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	47.684.223,96	
	Total do Poder:	61.879.520,00	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	15.763.174,28	
		66.970.565,10	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	47.684.223,96	
	Total por Gestora:	61.879.520,00	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	15.763.174,28	
		66.970.565,10	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	47.684.223,96	
	Total do Geral:	61.879.520,00	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	15.763.174,28	
		66.970.565,10	6.459.045,10	1.368.000,00	19.286.341,14	4.970.613,61	47.684.223,96	

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL