

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

Mês: Fevereiro

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	3.366,00	1.919,49	9.965,74	4.666,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	14.631,74	11.595,74	9.965,74	5.368,26
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	3.366,00	1.919,49	9.965,74	4.666,00
	20.000,00	0,00	0,00	14.631,74	11.595,74	9.965,74	5.368,26
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	3.366,00	1.919,49	9.965,74	4.666,00
	20.000,00	0,00	0,00	14.631,74	11.595,74	9.965,74	5.368,26
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	829,40	829,40	829,40	4.670,60
0003 3.1.90.11.01	1.043.000,00	0,00	0,00	89.868,54	89.947,70	89.947,70	1.141,68
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.000,00	0,00	0,00	183.192,37	182.050,69	182.050,69	859.807,63
0004 3.1.90.13.01	125.000,00	0,00	0,00	5.643,83	5.643,83	5.609,09	5.643,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	125.000,00	0,00	0,00	11.252,92	11.252,92	5.609,09	113.747,08
0005 3.1.91.13.01	70.000,00	0,00	0,00	6.060,26	5.026,81	6.073,78	6.060,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	70.000,00	0,00	0,00	12.134,04	11.100,59	6.073,78	57.865,96
0006 3.3.50.43.22	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.598,17	-48,17	-48,17	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	3.011,83	3.011,83	3.011,83	26.988,17
0008 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	15.945,60	15.836,52	20.290,93	19.073,49
MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	61.415,87	52.344,71	42.342,38	28.584,13
0009 3.3.90.36.01	52.000,00	0,00	0,00	6.571,87	6.571,87	6.401,87	170,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	52.000,00	0,00	0,00	12.380,26	12.380,26	12.210,26	39.619,74
0010 3.3.90.39.01	175.000,00	0,00	0,00	14.547,37	10.284,32	4.753,10	90.759,96
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	175.000,00	0,00	0,00	104.593,07	23.117,87	13.833,11	70.406,93
0011 3.3.91.97.01	55.000,00	0,00	0,00	4.567,54	3.788,65	4.577,75	4.567,54
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	9.145,29	8.366,40	4.577,75	45.854,71

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

Mês: Fevereiro

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	142.021,54	137.466,23	207.416,76	
		1.725.500,00	0,00	0,00	477.955,05	304.454,67	1.247.544,95	
	Total da Funcional Programática:	1.725.500,00	0,00	0,00	142.021,54	137.466,23	207.416,76	
		1.725.500,00	0,00	0,00	477.955,05	304.454,67	1.247.544,95	
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	1.100,00	0,00	1.100,00	
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	110.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	108.900,00	
0013	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	1.350,00	600,00	1.000,00	
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	25.000,00	0,00	0,00	3.300,00	2.300,00	21.700,00	
0014	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	
	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	1.650,00	1.450,00	2.650,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	50.000,00	0,00	0,00	2.650,00	2.450,00	47.350,00	
	Total da Fonte de Recursos:	205.000,00	0,00	0,00	4.100,00	2.050,00	5.744,00	
		205.000,00	0,00	0,00	8.485,70	6.185,70	196.514,30	
	Total da Funcional Programática:	205.000,00	0,00	0,00	4.100,00	2.050,00	5.744,00	
		205.000,00	0,00	0,00	8.485,70	6.185,70	196.514,30	
	Total da Unidade Executora:	1.950.500,00	0,00	0,00	149.487,54	141.435,72	217.826,76	
		1.950.500,00	0,00	0,00	501.072,49	322.236,11	1.449.427,51	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.950.500,00	0,00	0,00	149.487,54	141.435,72	217.826,76	
		1.950.500,00	0,00	0,00	501.072,49	322.236,11	1.449.427,51	
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13.750,00	
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: Fevereiro

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	1.796,08	1.796,08	1.796,08	13.703,92	
0022 3.1.90.11.01	1.203.000,00	0,00	0,00	105.349,42	105.349,42	105.349,42	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.203.000,00	0,00	0,00	195.635,61	195.635,61	195.635,61	1.007.364,39	
0023 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	772,78	772,78	772,78	772,78	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.000,00	0,00	0,00	1.545,56	1.545,56	772,78	10.454,44	
0024 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.177,12	8.177,12	8.177,12	8.177,12	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	110.000,00	0,00	0,00	16.354,24	16.354,24	8.177,12	93.645,76	
0025 3.2.90.21.01	9.000,00	0,00	0,00	659,25	659,25	659,25	0,00	
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	1.315,93	1.315,93	1.315,93	7.684,07	
0026 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	-152,61	847,39	847,39	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	1.347,39	1.347,39	1.347,39	4.652,61	
0027 3.3.90.30.01	45.000,00	0,00	0,00	2.461,91	2.088,63	1.255,95	2.483,26	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	3.765,44	3.320,26	1.282,18	41.234,56	
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	786,70	679,56	679,56	107,14	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	3.239,52	3.132,38	3.132,38	7.760,48	
0030 3.3.90.39.01	340.000,00	30.000,00	0,00	8.992,83	31.473,06	28.906,07	313.129,72	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	370.000,00	30.000,00	0,00	347.668,61	53.442,86	34.538,89	22.331,39	
0031 3.3.90.40.01	180.000,00	0,00	0,00	99.000,00	19.131,12	13.300,00	183.954,09	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	20.000,00	0,00	197.254,09	19.131,12	13.300,00	2.745,91	
0032 3.3.90.47.01	660.000,00	70.000,00	0,00	37.651,33	59.380,13	59.380,13	133.400,13	
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	660.000,00	70.000,00	70.000,00	246.388,35	112.988,22	112.988,22	413.611,65	
0033 3.3.90.91.01	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	36.936,28	36.936,28	248.900,22	
SENTENÇAS JUDICIAIS	360.000,00	110.000,00	0,00	290.208,71	41.308,49	41.308,49	69.791,29	
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	6.163,02	6.163,02	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.000,00	0,00	0,00	12.326,04	12.326,04	6.163,02	62.673,96	
Total da Fonte de Recursos:	2.959.500,00	160.000,00	0,00	270.759,79	272.555,80	263.325,01	897.087,48	
	3.119.500,00	230.000,00	70.000,00	1.318.845,57	463.644,18	421.758,09	1.800.654,43	

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

Mês: Fevereiro

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	160.000,00	0,00	270.759,79	272.555,80	897.087,48	
		3.119.500,00	230.000,00	70.000,00	1.318.845,57	463.644,18	1.800.654,43	
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	875,48	875,48	7.624,52	
0017	4.6.90.71.03	303.000,00	0,00	0,00	26.815,66	26.815,66	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	303.000,00	0,00	0,00	53.354,49	53.354,49	249.645,51	
0018	4.6.90.71.04	60.000,00	50.000,00	0,00	5.821,93	5.821,93	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	110.000,00	50.000,00	0,00	29.254,65	29.254,65	80.745,35	
	Total da Fonte de Recursos:	371.500,00	50.000,00	0,00	33.075,33	33.075,33	0,00	
		421.500,00	50.000,00	0,00	83.484,62	83.484,62	338.015,38	
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0019	4.6.90.71.05	250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.920,28	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	250.000,00	0,00	0,00	29.961,49	29.961,49	220.038,51	
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.920,28	0,00	
		250.000,00	0,00	0,00	29.961,49	29.961,49	220.038,51	
	Total da Funcional Programática:	621.500,00	50.000,00	0,00	33.075,33	47.995,61	0,00	
		671.500,00	50.000,00	0,00	113.446,11	113.446,11	558.053,89	
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	210.000,00	0,00	305.085,12	321.801,41	898.337,48	
		4.106.000,00	280.000,00	70.000,00	1.433.541,68	578.340,29	2.672.458,32	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.896.000,00	210.000,00	0,00	305.085,12	321.801,41	898.337,48	
		4.106.000,00	280.000,00	70.000,00	1.433.541,68	578.340,29	2.672.458,32	
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: Fevereiro

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	47.088,25	0,00	0,00	50.882,25
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	50.882,25	0,00	0,00	99.117,75
0040 4.5.90.61.01	250.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	230.000,00	47.088,25	0,00	0,00	50.882,25
	170.000,00	0,00	230.000,00	50.882,25	0,00	0,00	119.117,75
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
0360 4.4.90.51.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP 890640/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361 4.4.90.51.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.884800/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362 4.4.90.51.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.893023/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	230.000,00	47.088,25	0,00	0,00	713.615,26
	982.000,00	800.000,00	230.000,00	713.615,26	0,00	0,00	268.384,74
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	2.000,00	2.000,00	3.780,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00

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

Mês: Fevereiro

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:	15.452.0042-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00	
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	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	0,00	0,00	577,72	577,72	4.422,28	
0043	3.1.90.11.01	600.000,00	0,00	0,00	46.051,60	46.051,60	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	95.403,17	95.403,17	504.596,83	
0044	3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.744,38	2.744,38	2.744,38	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	36.000,00	0,00	0,00	5.488,76	5.488,76	30.511,24	
0045	3.1.91.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.573,82	2.573,82	2.573,82	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	36.000,00	0,00	0,00	5.147,64	5.147,64	30.852,36	
0046	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0047	3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	28.681,47	6.206,77	38.575,60	
	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	47.396,23	14.333,21	42.603,77	
0048	3.3.90.36.01	35.000,00	0,00	0,00	1.155,25	1.155,25	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	1.834,81	1.834,81	33.165,19	
0049	3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	16.517,90	5.853,52	151.527,20	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	220.000,00	0,00	0,00	181.264,06	35.193,79	38.735,94	
0050	3.3.91.97.01	26.000,00	0,00	0,00	1.939,85	1.939,85	1.939,85	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.000,00	0,00	0,00	3.879,70	3.879,70	22.120,30	
	Total da Fonte de Recursos:	1.052.000,00	0,00	0,00	99.953,13	66.814,05	197.360,85	
		1.052.000,00	0,00	0,00	340.992,09	161.858,80	711.007,91	
	Total da Funcional Programática:	1.052.000,00	0,00	0,00	99.953,13	66.814,05	197.360,85	
		1.052.000,00	0,00	0,00	340.992,09	161.858,80	711.007,91	
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	
	MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0052	3.3.90.39.64	870.000,00	0,00	0,00	0,00	57.002,77	731.374,80	



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						
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.	870.000,00	0,00	0,00	850.000,00	118.681,88	118.625,20	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	
Total da Fonte de Recursos:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.002,77	57.004,65	731.374,80	
	1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	118.681,88	118.625,20	250.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	57.002,77	57.004,65	731.374,80	
	1.100.000,00	0,00	0,00	850.000,00	118.681,88	118.625,20	250.000,00	
Total da Unidade Executora:	2.574.000,00	0,00	230.000,00	149.041,38	125.816,82	141.776,79	1.642.350,91	
	3.144.000,00	800.000,00	230.000,00	1.908.387,35	284.320,68	266.036,44	1.235.612,65	
Total da Unidade Orçamentária:	2.574.000,00	0,00	230.000,00	149.041,38	125.816,82	141.776,79	1.642.350,91	
	3.144.000,00	800.000,00	230.000,00	1.908.387,35	284.320,68	266.036,44	1.235.612,65	
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	0,00	0,00	13.557,50	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	13.557,50	13.557,50	13.557,50	6.442,50	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,50	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	13.557,50	13.557,50	13.557,50	6.442,50	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0056 4.4.90.51.90	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,70	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	0,00	7.667,70	7.667,70	7.667,70	30.332,30	
Total da Fonte de Recursos:	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,70	0,00	
	38.000,00	0,00	0,00	7.667,70	7.667,70	7.667,70	30.332,30	
Total da Funcional Programática:	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,20	0,00	
	58.000,00	0,00	0,00	21.225,20	21.225,20	21.225,20	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	2.798,00	3.538,00	0,00	4.163,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	4.163,00	3.538,00	0,00	15.837,00	

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

Mês: Fevereiro

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:	20.000,00	0,00	0,00	2.798,00	3.538,00	4.163,00	
		20.000,00	0,00	0,00	4.163,00	0,00	15.837,00	
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	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	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	2.798,00	3.538,00	4.163,00	
		45.000,00	0,00	0,00	4.163,00	0,00	40.837,00	
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	440,44	440,44	6.559,56	
0063 3.1.90.11.01		1.205.000,00	0,00	0,00	99.845,57	99.845,57	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.205.000,00	0,00	0,00	168.257,83	168.257,83	1.036.742,17	
0064 3.1.90.13.01		43.000,00	0,00	0,00	3.168,31	3.168,31	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		43.000,00	0,00	0,00	3.168,31	3.168,31	39.831,69	
0065 3.1.91.13.01		195.000,00	0,00	0,00	8.045,72	6.045,50	8.045,72	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		195.000,00	0,00	0,00	15.813,41	13.813,19	179.186,59	
0066 3.3.90.14.01		7.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	0,00	0,00	2.350,00	550,00	4.650,00	
0067 3.3.90.30.01		300.000,00	0,00	0,00	78.209,08	71.962,72	211.492,34	
MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	20.000,00	262.863,36	158.410,81	17.136,64	
0071 3.3.90.36.01		47.000,00	0,00	0,00	3.583,55	3.583,55	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		37.000,00	0,00	10.000,00	7.633,73	7.633,73	29.366,27	
0073 3.3.90.39.01		575.000,00	75.000,00	0,00	89.401,93	62.558,30	618.910,89	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		750.000,00	175.000,00	0,00	689.546,53	133.889,84	60.453,47	
0077 3.3.90.40.01		125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.095,88	115.550,56	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ		125.000,00	0,00	0,00	121.150,56	15.695,88	3.849,44	
0078 3.3.90.91.01		200.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		55.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.704.000,00	75.000,00	75.000,00	284.274,38	257.480,05	958.967,82	
		2.704.000,00	175.000,00	175.000,00	1.271.224,17	501.860,03	1.432.775,83	

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

Exercício

2020

Mês: Fevereiro

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						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0068 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	99,20	
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	59.900,80	
0072 3.3.90.36.05	90.000,00	0,00	0,00	7.792,29	7.792,29	7.792,29	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA - MONITORES TA	90.000,00	0,00	0,00	15.145,13	15.145,13	15.145,13	74.854,87	
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	7.792,29	7.891,49	7.792,29	99,20	
	165.000,00	0,00	0,00	15.244,33	15.244,33	15.145,13	149.755,67	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0069 3.3.90.30.07	480.000,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	360.987,12	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE	450.000,00	0,00	30.000,00	360.987,12	1.482,00	0,00	89.012,88	
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	0,00	0,00	4.887,95	21.399,93	32.726,95	119.971,65	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	164.000,00	30.000,00	0,00	163.252,71	53.194,04	43.281,06	747,29	
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	0,00	0,00	6.369,95	22.881,93	32.726,95	480.958,77	
	646.000,00	30.000,00	30.000,00	524.239,83	54.676,04	43.281,06	121.760,17	
Total da Funcional Programática:	3.515.000,00	75.000,00	75.000,00	298.436,62	288.253,47	262.275,32	1.440.025,79	
	3.515.000,00	205.000,00	205.000,00	1.810.708,33	571.780,40	370.682,54	1.704.291,67	
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	15.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	15.500,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	15.500,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

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

Mês: Fevereiro

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						
0060 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	777,00	777,00	9.223,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	
		10.000,00	0,00	0,00	777,00	777,00	9.223,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0061 4.4.90.52.05		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	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	777,00	777,00	777,00	
		28.000,00	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90	26.963,10	
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	205,35	205,35	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		11.000,00	0,00	0,00	391,25	391,25	10.608,75	
0080 3.1.90.11.01		1.278.000,00	0,00	0,00	39.628,33	39.628,33	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.000,00	0,00	0,00	71.615,69	71.615,69	1.206.384,31	
0081 3.1.90.13.01		25.000,00	0,00	0,00	1.180,44	1.180,44	1.180,44	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		25.000,00	0,00	0,00	1.663,43	1.663,43	23.336,57	
0082 3.1.91.13.01		190.000,00	0,00	40.000,00	4.006,01	4.006,01	4.006,01	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		150.000,00	0,00	40.000,00	7.277,37	7.277,37	142.722,63	
0083 3.3.90.30.01		140.000,00	0,00	5.000,00	14.813,02	3.276,92	95.307,85	
MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	5.000,00	103.302,23	11.207,30	31.697,77	
0085 3.3.90.36.01		26.000,00	0,00	0,00	1.522,22	1.522,22	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	3.492,94	3.492,94	22.507,06	
0086 3.3.90.39.01		400.000,00	45.000,00	0,00	43.523,96	34.568,92	398.353,21	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		445.000,00	45.000,00	0,00	429.001,92	65.217,63	15.998,08	
Total da Fonte de Recursos:		2.070.000,00	45.000,00	45.000,00	104.879,33	84.388,19	498.847,51	
		2.070.000,00	45.000,00	45.000,00	616.744,83	160.865,61	1.453.255,17	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0084 3.3.90.30.07		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.078,86	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE		285.000,00	0,00	55.000,00	209.078,86	33.108,75	75.921,14	
0087 3.3.90.39.05		90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,57	105.883,01	

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

Mês: Fevereiro

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:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	145.000,00	55.000,00	0,00	126.840,00	22.240,58	20.956,99	18.160,00	
Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,57	11.322,92	314.961,87	
	430.000,00	55.000,00	55.000,00	335.918,86	55.349,33	20.956,99	94.081,14	
Total da Funcional Programática:	2.500.000,00	45.000,00	45.000,00	104.879,33	94.988,76	94.806,26	813.809,38	
	2.500.000,00	100.000,00	100.000,00	952.663,69	216.214,94	138.854,31	1.547.336,31	
Total da Unidade Executora:	6.166.000,00	120.000,00	120.000,00	411.390,95	392.057,23	383.066,68	2.258.775,17	
	6.166.000,00	305.000,00	305.000,00	2.794.297,12	818.295,44	535.521,95	3.371.702,88	
Total da Unidade Orçamentária:	6.166.000,00	120.000,00	120.000,00	411.390,95	392.057,23	383.066,68	2.258.775,17	
	6.166.000,00	305.000,00	305.000,00	2.794.297,12	818.295,44	535.521,95	3.371.702,88	
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	3.151,72	3.151,72	3.151,72	16.848,28	
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	1.309,88	1.309,88	1.309,88	4.690,12	
0090 3.1.90.11.02	3.750.000,00	0,00	0,00	273.192,52	273.192,52	273.192,52	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	3.750.000,00	0,00	0,00	634.218,98	634.218,98	634.218,98	3.115.781,02	
0091 3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	0,00	43.649,76	43.649,76	43.649,76	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	700.000,00	0,00	0,00	84.739,24	84.739,24	84.739,24	615.260,76	
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	260,68	260,68	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	521,36	521,36	260,68	54.478,64	
0094 3.1.91.13.02	350.000,00	0,00	0,00	33.386,62	33.386,62	33.303,67	33.386,62	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	350.000,00	0,00	0,00	66.690,29	66.690,29	33.303,67	283.309,71	
0095 3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	0,00	5.032,56	5.032,56	4.899,21	5.032,56	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	60.000,00	0,00	0,00	9.931,77	9.931,77	4.899,21	50.068,23	
Total da Fonte de Recursos:	4.946.000,00	0,00	0,00	357.752,94	357.752,94	357.536,64	38.679,86	
	4.946.000,00	0,00	0,00	800.563,24	800.563,24	761.883,38	4.145.436,76	
Total da Funcional Programática:	4.946.000,00	0,00	0,00	357.752,94	357.752,94	357.536,64	38.679,86	
	4.946.000,00	0,00	0,00	800.563,24	800.563,24	761.883,38	4.145.436,76	
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						

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

Mês: Fevereiro

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					
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	995,28	995,28	995,28	10.004,72
0097 3.1.90.05.03	12.000,00	0,00	0,00	968,40	968,40	968,40	0,00
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	2.000,86	2.000,86	2.000,86	9.999,14
0098 3.1.90.11.02	2.100.000,00	0,00	0,00	156.867,36	156.867,36	156.867,36	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	2.100.000,00	0,00	0,00	382.104,40	382.104,40	382.104,40	1.717.895,60
0099 3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	0,00	85.825,04	85.825,04	85.825,04	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	700.000,00	0,00	0,00	186.679,91	186.679,91	186.679,91	513.320,09
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	20.600,25	20.600,25	20.804,93	20.600,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	210.000,00	0,00	0,00	41.405,18	41.405,18	20.804,93	168.594,82
0103 3.1.91.13.03	90.000,00	0,00	0,00	10.485,80	10.485,80	11.054,36	10.485,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	90.000,00	0,00	0,00	21.540,16	21.540,16	11.054,36	68.459,84
Total da Fonte de Recursos:	3.160.000,00	0,00	0,00	275.244,49	275.244,49	276.017,73	31.086,05
	3.160.000,00	0,00	0,00	634.725,79	634.725,79	603.639,74	2.525.274,21
Total da Funcional Programática:	3.160.000,00	0,00	0,00	275.244,49	275.244,49	276.017,73	31.086,05
	3.160.000,00	0,00	0,00	634.725,79	634.725,79	603.639,74	2.525.274,21
Total da Unidade Executora:	8.106.000,00	0,00	0,00	632.997,43	632.997,43	633.554,37	69.765,91
	8.106.000,00	0,00	0,00	1.435.289,03	1.435.289,03	1.365.523,12	6.670.710,97
Total da Unidade Orçamentária:	8.106.000,00	0,00	0,00	632.997,43	632.997,43	633.554,37	69.765,91
	8.106.000,00	0,00	0,00	1.435.289,03	1.435.289,03	1.365.523,12	6.670.710,97
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

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

Exercício

2020

Mês: Fevereiro

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:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR						
	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:	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	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	0,00	0,00	68,64	68,64	1.931,36	
0106	3.1.90.11.01	602.000,00	0,00	0,00	30.808,41	30.808,41	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	0,00	0,00	65.860,65	65.860,65	536.139,35	
0107	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	676,18	676,18	676,18	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	1.352,36	1.352,36	7.647,64	
0108	3.1.91.13.01	57.000,00	0,00	0,00	2.560,49	2.560,49	2.560,49	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	57.000,00	0,00	0,00	5.120,98	5.120,98	51.879,02	
0109	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0110	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	4.633,75	2.844,23	5.140,15	
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	8.504,75	4.504,83	71.495,25	
0112	3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	56.228,26	73.375,78	108.162,68	
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL.	250.000,00	0,00	0,00	155.193,25	119.621,27	94.806,75	
0119	3.3.90.36.01	18.000,00	0,00	0,00	679,56	679,56	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	1.608,29	1.608,29	16.391,71	
0120	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	32,32	710,00	1.132,32	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	2.192,32	1.610,00	12.807,68	
0121	3.3.91.97.01	42.000,00	0,00	0,00	3.437,35	1.929,81	3.437,35	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.000,00	0,00	0,00	7.043,29	5.535,75	34.956,71	
0122	4.4.90.52.01	12.000,00	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	12.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.091.000,00	0,00	0,00	99.090,64	113.618,78	121.109,17	
		1.091.000,00	0,00	0,00	246.944,53	205.282,77	844.055,47	
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	
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	275.000,00	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	
		275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	

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

Mês: Fevereiro

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					
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	2.151,44	823,30	0,00	2.151,44
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	51.000,00	0,00	0,00	2.151,44	823,30	0,00	48.848,56
0116 3.3.90.30.28	54.000,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00	5.813,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	0,00	48.187,00
0117 3.3.90.30.29	139.000,00	0,00	0,00	32.803,13	28.659,22	0,00	32.803,13
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	139.000,00	0,00	0,00	32.803,13	28.659,22	0,00	106.196,87
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	40.767,57	29.482,52	0,00	40.767,57
	300.000,00	0,00	0,00	40.767,57	29.482,52	0,00	259.232,43
Total da Funcional Programática:	1.666.000,00	0,00	0,00	139.858,21	143.101,30	78.298,55	161.876,74
	1.666.000,00	0,00	0,00	287.712,10	234.765,29	125.835,36	1.378.287,90
Total da Unidade Executora:	1.671.000,00	0,00	0,00	139.858,21	143.101,30	78.298,55	161.876,74
	1.671.000,00	0,00	0,00	287.712,10	234.765,29	125.835,36	1.383.287,90
Total da Unidade Orçamentária:	1.671.000,00	0,00	0,00	139.858,21	143.101,30	78.298,55	161.876,74
	1.671.000,00	0,00	0,00	287.712,10	234.765,29	125.835,36	1.383.287,90
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	1.312,00	5.223,98	3.799,98	2.736,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	6.535,98	5.223,98	3.799,98	3.464,02
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	1.312,00	5.223,98	3.799,98	2.736,00
	10.000,00	0,00	0,00	6.535,98	5.223,98	3.799,98	3.464,02
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	1.312,00	5.223,98	3.799,98	2.736,00
	10.000,00	0,00	0,00	6.535,98	5.223,98	3.799,98	3.464,02
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICÍPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

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

Mês: Fevereiro

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						
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	15.517,08	15.517,08	15.517,08	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	0,00	30.700,75	30.700,75	30.700,75	153.299,25	
0127 3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	0,00	1.266,50	1.266,50	1.159,17	1.266,50	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00	0,00	0,00	2.425,67	2.425,67	1.159,17	8.574,33	
0128 3.1.91.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.005,74	1.005,74	1.005,74	1.005,74	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.000,00	0,00	0,00	2.011,48	2.011,48	1.005,74	13.988,52	
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	1.935,40	1.024,95	564,00	2.676,15	
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	3.240,15	1.588,95	564,00	21.759,85	
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	679,56	679,56	679,56	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	14.000,00	0,00	0,00	1.041,99	1.041,99	1.041,99	12.958,01	
0133 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	320,00	4.321,48	4.893,94	33.892,30	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	90.000,00	0,00	0,00	40.853,60	11.282,78	6.961,30	49.146,40	
0134 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	758,01	758,01	758,01	758,01	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	1.516,02	1.516,02	758,01	10.483,98	
Total da Fonte de Recursos:	361.000,00	0,00	0,00	21.482,29	24.573,32	24.577,50	39.598,70	
	361.000,00	0,00	0,00	81.789,66	50.567,64	42.190,96	279.210,34	
Total da Funcional Programática:	361.000,00	0,00	0,00	21.482,29	24.573,32	24.577,50	39.598,70	
	361.000,00	0,00	0,00	81.789,66	50.567,64	42.190,96	279.210,34	
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124 4.4.90.51.01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,69	
OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	73.000,00	0,00	1.703,69	0,00	0,00	91.296,31	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,69	
	93.000,00	73.000,00	0,00	1.703,69	0,00	0,00	91.296,31	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0330 4.4.90.51.24	0,00	0,00	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	



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						
0331 4.4.90.51.23	0,00	0,00	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	276.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES CONV. 339/2019	276.974,59	276.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	276.974,59	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	276.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	871.756,18	871.756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	871.756,18	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0332 4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.990,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	296.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.693,69	
	2.834.487,98	2.814.487,98	0,00	1.703.693,69	0,00	0,00	1.130.794,29	
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	220,22	220,22	220,22	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	2.500,00	0,00	0,00	337,48	337,48	337,48	2.162,52	
0136 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	35.065,86	35.065,86	35.065,86	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	64.013,44	64.013,44	64.013,44	335.986,56	
0137 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.321,71	1.321,71	1.342,23	1.321,71	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	2.663,94	2.663,94	1.342,23	16.336,06	
0138 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	2.044,12	2.044,12	1.867,32	2.044,12	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	3.911,44	3.911,44	1.867,32	24.088,56	
0139 3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	8.400,00	
0140 3.3.90.30.01	65.000,00	0,00	0,00	6.790,55	10.534,51	4.194,24	8.500,55	
MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	18.236,84	17.059,56	9.736,29	46.763,16	
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	0,00	297.736,00	334.464,13	247.051,33	201.551,06	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	817.000,00	0,00	53.000,00	494.105,90	388.715,59	292.554,84	322.894,10	
0143 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.540,61	1.540,61	1.407,36	1.540,61	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	2.947,97	2.947,97	1.407,36	17.052,03	



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:	13.695.0020-2.029	ATIVIDADES DO TURISMO						
Total da Fonte de Recursos:	1.419.500,00	0,00	0,00	345.319,07	385.191,16	291.148,56	215.558,05	
	1.366.500,00	0,00	53.000,00	586.817,01	479.649,42	371.258,96	779.682,99	
Total da Funcional Programática:	1.419.500,00	0,00	0,00	345.319,07	385.191,16	291.148,56	215.558,05	
	1.366.500,00	0,00	53.000,00	586.817,01	479.649,42	371.258,96	779.682,99	
Total da Unidade Executora:	1.810.500,00	296.974,59	0,00	368.113,36	414.988,46	319.526,04	1.961.586,44	
	4.571.987,98	2.814.487,98	53.000,00	2.378.836,34	535.441,04	417.249,90	2.193.151,64	
Total da Unidade Orçamentária:	1.810.500,00	296.974,59	0,00	368.113,36	414.988,46	319.526,04	1.961.586,44	
	4.571.987,98	2.814.487,98	53.000,00	2.378.836,34	535.441,04	417.249,90	2.193.151,64	
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	895,94	895,94	895,94	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	18.000,00	0,00	0,00	1.800,84	1.800,84	1.800,84	16.199,16	
0211 3.1.90.11.01	1.100.000,00	0,00	0,00	114.311,60	114.311,60	114.311,60	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	239.951,89	239.951,89	239.951,89	860.048,11	
0212 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.246,74	1.246,74	1.246,74	1.246,74	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00	0,00	0,00	2.493,48	2.493,48	1.246,74	10.506,52	
0213 3.1.91.13.01	115.000,00	0,00	0,00	11.472,64	9.368,26	11.181,28	11.472,64	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	115.000,00	0,00	0,00	22.653,92	20.549,54	11.181,28	92.346,08	
0214 3.3.90.48.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.645,52	10.176,72	10.830,29	3.445,00	
DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	0,00	0,00	28.322,59	24.877,59	24.877,59	166.677,41	
0216 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	0,00	18.979,67	21.133,37	22.721,92	25.762,73	
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	51.154,52	50.028,52	25.391,79	198.845,48	
0217 3.3.90.30.30	280.000,00	0,00	0,00	84.411,16	34.511,99	29.737,17	63.337,81	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	280.000,00	0,00	0,00	122.808,64	68.184,86	59.470,83	157.191,36	
0218 3.3.90.39.01	497.000,00	0,00	0,00	45.777,45	47.963,95	37.067,20	308.322,51	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	497.000,00	0,00	0,00	356.652,64	86.265,22	48.330,13	140.347,36	
0219 3.3.90.40.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	9.232,26	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00	0,00	0,00	11.882,26	2.650,00	2.650,00	21.117,74	
0220 3.3.91.97.01	90.000,00	0,00	0,00	8.646,77	7.060,72	8.427,21	8.646,77	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00	0,00	0,00	17.073,98	15.487,93	8.427,21	72.926,02	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Fevereiro

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					
	Total da Fonte de Recursos:	2.596.000,00	0,00	0,00	295.387,49	249.319,29	431.466,46
		2.596.000,00	0,00	0,00	855.164,76	423.698,30	1.740.835,24
	Total da Funcional Programática:	2.596.000,00	0,00	0,00	295.387,49	249.319,29	431.466,46
		2.596.000,00	0,00	0,00	855.164,76	423.698,30	1.740.835,24
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
OBRAS E INSTALAÇÕES		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
	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	18.000,00	0,00	916,00	0,00	916,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	18.000,00	0,00	916,00	0,00	22.084,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	18.000,00	0,00	916,00	0,00	916,00
		23.000,00	18.000,00	0,00	916,00	0,00	22.084,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0338 4.4.90.52.86		0,00	19.328,90	0,00	9.271,20	0,00	9.271,20
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018		19.328,90	19.328,90	0,00	9.271,20	0,00	10.057,70
0363 4.4.90.52.25		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:	0,00	19.328,90	0,00	9.271,20	0,00	9.271,20
		19.328,90	19.328,90	0,00	9.271,20	0,00	10.057,70
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0146 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	452,00	3.567,00	452,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	6.206,61	6.206,61	3.793,39
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	452,00	3.567,00	452,00
		10.000,00	0,00	0,00	6.206,61	6.206,61	3.793,39
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0333 4.4.90.52.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Fevereiro

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:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	37.328,90	0,00	10.639,20	3.567,00	5.754,61	10.639,20
	172.328,90	157.328,90	0,00	16.393,81	6.206,61	5.754,61	155.935,09
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	3.137,42	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	35.000,00	0,00	0,00	6.274,84	6.274,84	6.274,84	28.725,16
0148 3.1.90.11.01	2.628.000,00	0,00	0,00	131.954,10	131.954,10	131.954,10	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.628.000,00	0,00	0,00	243.372,95	243.372,95	243.372,95	2.384.627,05
0151 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.065,26	27.065,26	27.343,22	27.065,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	420.000,00	0,00	0,00	54.408,48	54.408,48	27.343,22	365.591,52
0153 3.3.90.32.04	160.000,00	0,00	0,00	10.466,62	5.562,36	9.483,76	11.627,78
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	160.000,00	0,00	0,00	21.111,54	14.997,50	9.483,76	138.888,46
0154 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	6.371,00	6.171,00	1.893,90	6.651,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	8.544,90	8.344,90	1.893,90	41.455,10
0163 3.3.90.36.01	23.000,00	0,00	0,00	2.002,44	2.002,44	2.002,44	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	4.196,15	4.196,15	4.196,15	18.803,85
0164 3.3.90.39.01	435.000,00	0,00	0,00	4.060,00	23.202,73	24.432,81	292.474,99
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	435.000,00	0,00	0,00	316.907,80	47.635,54	24.432,81	118.092,20
0166 3.3.91.97.01	290.000,00	0,00	18.000,00	20.398,80	20.398,80	20.608,29	20.398,80
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	272.000,00	0,00	18.000,00	41.007,09	41.007,09	20.608,29	230.992,91
Total da Fonte de Recursos:	4.044.000,00	0,00	18.000,00	205.455,64	219.494,11	220.855,94	358.217,83
	4.026.000,00	0,00	18.000,00	695.823,75	420.237,45	337.605,92	3.330.176,25
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	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	51.500,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	48.630,00
0162 3.3.90.30.58	36.000,00	0,00	0,00	102,10	102,10	0,00	102,10



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					
MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	0,00	0,00	102,10	102,10	0,00	35.897,90
Total da Fonte de Recursos:	91.500,00	0,00	0,00	2.972,10	2.972,10	2.870,00	102,10
	91.500,00	0,00	0,00	2.972,10	2.972,10	2.870,00	88.527,90
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	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.085.000,00
0156 3.3.90.30.04	110.200,00	0,00	0,00	380,90	7.314,10	3.828,80	4.299,80
MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	110.200,00	0,00	0,00	8.128,60	7.783,60	3.828,80	102.071,40
0157 3.3.90.30.13	36.000,00	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00	129,90
MATERIAL DE CONSUMO - ACADEMIA SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00	35.870,10
0158 3.3.90.30.14	118.800,00	0,00	0,00	14.911,10	14.743,20	19.126,47	4.553,03
MATERIAL DE CONSUMO - ODONTO	118.800,00	0,00	0,00	23.679,50	21.440,47	19.126,47	95.120,50
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	10.096,48	10.453,27	17.217,23	10.756,72
MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO	255.000,00	0,00	0,00	27.973,95	20.742,12	17.217,23	227.026,05
0161 3.3.90.30.48	36.000,00	0,00	0,00	166,00	1.079,30	618,00	1.079,30
MATERIAL DE CONSUMO - NASF	36.000,00	0,00	0,00	1.697,30	1.697,30	618,00	34.302,70
0165 3.3.90.39.62	20.000,00	0,00	0,00	530,00	450,00	2.840,00	530,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PMAQ	20.000,00	0,00	0,00	3.770,00	3.240,00	3.240,00	16.230,00
Total da Fonte de Recursos:	2.016.600,00	0,00	0,00	166.214,38	174.169,77	183.630,50	21.348,75
	2.016.600,00	0,00	0,00	345.379,25	335.033,39	324.030,50	1.671.220,75
Total da Funcional Programática:	6.152.100,00	0,00	18.000,00	374.642,12	396.635,98	407.356,44	379.668,68
	6.134.100,00	0,00	18.000,00	1.044.175,10	758.242,94	664.506,42	5.089.924,90
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	2.459,60	2.459,60	2.459,60	12.540,40
0168 3.1.90.11.01	1.120.000,00	0,00	0,00	120.964,21	120.964,21	120.964,21	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	0,00	0,00	246.446,33	246.446,33	246.446,33	873.553,67
0170 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	579,58	579,58	579,58	579,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	1.159,16	1.159,16	579,58	7.840,84
0171 3.1.91.13.01	130.000,00	0,00	0,00	11.977,38	11.977,38	11.973,45	11.977,38

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

Mês: Fevereiro

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.						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	130.000,00	0,00	0,00	23.950,83	23.950,83	11.973,45	106.049,17	
0172 3.3.50.39.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.150.400,00 2.150.400,00	0,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 1.792.000,00	179.200,00 358.400,00	179.200,00 358.400,00	1.433.600,00 358.400,00	
0174 3.3.50.43.01 SUBVENÇÃO SOCIAL	306.000,00 306.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 264.000,00	44.000,00 44.000,00	44.000,00 44.000,00	220.000,00 42.000,00	
0175 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	720.000,00 720.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.531,21 60.531,21	60.531,21 60.531,21	60.531,21 60.531,21	0,00 659.468,79	
0176 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.515,00 5.875,20	2.359,20 2.375,20	16,00 16,00	5.859,20 2.124,80	
0179 3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.179,52 5.576,52	3.179,52 5.576,52	3.179,52 5.576,52	0,00 24.423,48	
0180 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	150.000,00 800.000,00	0,00 650.000,00	0,00 0,00	3.790,00 770.779,72	69.397,89 86.371,75	76.932,89 76.932,89	693.846,83 29.220,28	
0183 3.3.91.97.01 APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.027,27 18.051,57	9.027,27 18.051,57	9.024,30 9.024,30	9.027,27 81.948,43	
Total da Fonte de Recursos:	4.738.400,00 5.388.400,00	0,00 950.000,00	300.000,00 300.000,00	214.793,97 3.190.830,14	502.446,06 849.322,17	507.630,96 815.939,88	2.374.890,26 2.197.569,86	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0169 3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	
0173 3.3.50.39.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.551.000,00 3.901.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 950.000,00	0,00 2.316.328,28	363.181,83 863.601,66	363.181,83 863.601,66	1.452.726,62 1.584.671,72	
0177 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO - MAC	90.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00	
0178 3.3.90.30.43 MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	117.000,00 117.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.542,91 15.480,24	10.576,73 13.572,48	10.231,53 10.231,53	5.248,71 101.519,76	
0181 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	170.000,00 190.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 186.000,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	170.500,00 4.000,00	
0182 3.3.90.39.15 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	
0184 4.4.90.52.66 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.340,00	2.340,00 2.340,00	2.340,00 2.340,00	0,00 7.660,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.003.000,00 4.353.000,00	300.000,00 320.000,00	0,00 970.000,00	7.542,91 2.520.148,52	391.598,56 895.014,14	391.253,36 891.673,19	1.628.475,33 1.832.851,48	

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

Mês: Fevereiro

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.						
	Total da Funcional Programática:	9.741.400,00	300.000,00	300.000,00	222.336,88	894.044,62	4.003.365,59	
		9.741.400,00	1.270.000,00	1.270.000,00	5.710.978,66	1.744.336,31	4.030.421,34	
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	503,93	503,93	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		6.000,00	0,00	0,00	1.119,97	1.119,97	4.880,03	
0186 3.1.90.11.01		235.000,00	0,00	0,00	31.664,37	31.664,37	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.000,00	0,00	0,00	57.256,13	57.256,13	177.743,87	
0187 3.1.90.13.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0188 3.1.91.13.01		30.000,00	0,00	0,00	2.700,55	2.700,55	2.700,55	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		30.000,00	0,00	0,00	5.564,89	5.564,89	24.435,11	
0189 3.3.90.32.02		540.000,00	0,00	0,00	47.301,91	36.970,74	46.701,87	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL		540.000,00	0,00	0,00	101.141,10	88.769,38	438.858,90	
0191 3.3.90.32.05		530.000,00	0,00	0,00	2.969,90	19.579,75	82.740,96	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE		530.000,00	0,00	0,00	147.465,16	102.628,85	382.534,84	
0192 3.3.90.32.06		240.000,00	0,00	0,00	39.124,07	38.734,08	61.138,85	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE		240.000,00	0,00	0,00	109.934,73	92.411,13	130.065,27	
0193 3.3.90.32.07		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA		80.000,00	0,00	0,00	14.579,00	14.579,00	65.421,00	
0196 3.3.90.30.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	650,00	
0197 3.3.90.36.01		15.000,00	0,00	0,00	1.359,12	1.359,12	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	2.718,25	2.718,25	12.281,75	
0198 3.3.90.39.01		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.747,95	34.774,37	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		50.000,00	0,00	0,00	37.522,32	5.495,90	12.477,68	
0199 3.3.91.97.01		20.000,00	0,00	0,00	2.035,40	2.035,40	2.035,40	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		20.000,00	0,00	0,00	4.194,24	4.194,24	15.805,76	
	Total da Fonte de Recursos:	1.750.000,00	0,00	0,00	127.659,25	136.295,89	230.092,00	
		1.750.000,00	0,00	0,00	483.845,79	377.087,74	1.266.154,21	
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	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	

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

Mês: Fevereiro

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						
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	0,00	0,00	3.754,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	95.000,00	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	91.246,00	
Total da Fonte de Recursos:	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00	
	95.000,00	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	91.246,00	
Total da Funcional Programática:	1.862.500,00	0,00	0,00	127.659,25	136.295,89	228.642,46	230.092,00	
	1.862.500,00	0,00	0,00	487.599,79	380.841,74	257.507,79	1.374.900,21	
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	1.172,60	1.172,60	1.172,60	9.827,40	
0201 3.1.90.11.01	950.000,00	0,00	0,00	83.208,21	83.208,21	83.208,21	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	0,00	0,00	160.263,33	160.263,33	160.263,33	789.736,67	
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	9.536,62	9.536,62	9.563,60	9.536,62	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	110.000,00	0,00	0,00	19.100,22	19.100,22	9.563,60	90.899,78	
0205 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	1.544,48	1.544,48	92,80	1.544,48	
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	1.637,28	1.637,28	92,80	18.362,72	
0207 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	17.368,00	9.394,22	9.186,32	123.784,11	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	133.342,72	18.952,83	9.558,61	16.657,28	
0208 3.3.91.97.01	85.000,00	0,00	0,00	7.187,66	7.187,66	7.208,00	7.187,66	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00	0,00	0,00	14.395,66	14.395,66	7.208,00	70.604,34	
0209 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.431,27	111.457,49	109.845,23	144.377,87	
	1.333.000,00	0,00	0,00	332.236,81	217.846,92	187.858,94	1.000.763,19	
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	

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

Mês: Fevereiro

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						
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	
0206 3.3.90.30.01	36.000,00	0,00	0,00	2.973,00	8.324,00	4.942,00	5.083,00	
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	10.193,00	8.517,80	5.110,00	25.807,00	
Total da Fonte de Recursos:	166.000,00	0,00	0,00	12.973,00	18.324,00	14.942,00	5.083,00	
	166.000,00	0,00	0,00	30.193,00	28.517,80	25.110,00	135.807,00	
Total da Funcional Programática:	1.499.000,00	0,00	0,00	132.404,27	129.781,49	124.787,23	149.460,87	
	1.499.000,00	0,00	0,00	362.429,81	246.364,72	212.968,94	1.136.570,19	
Funcional Programática:	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0351 3.3.90.30.01	0,00	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	0,00	
0353 3.3.90.39.01	0,00	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	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	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0350 3.3.90.30.01	0,00	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	0,00	
0352 3.3.90.39.01	0,00	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	0,00	
0354 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	
0359 3.3.50.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	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:	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 Unidade Executora:	21.871.000,00	337.328,90	318.000,00	1.163.069,21	1.809.644,27	1.904.494,41	5.204.692,80	
	22.010.328,90	1.427.328,90	1.288.000,00	8.476.741,93	3.648.652,19	3.272.049,13	13.533.586,97	
Total da Unidade Orçamentária:	21.871.000,00	337.328,90	318.000,00	1.163.069,21	1.809.644,27	1.904.494,41	5.204.692,80	
	22.010.328,90	1.427.328,90	1.288.000,00	8.476.741,93	3.648.652,19	3.272.049,13	13.533.586,97	
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						



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	331,76	331,76	331,76	2.668,24	
0223 3.1.90.11.01	395.000,00	0,00	0,00	30.614,22	30.614,22	30.614,22	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	0,00	71.075,78	71.075,78	71.075,78	323.924,22	
0224 3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	0,00	2.115,01	2.115,01	2.115,01	2.115,01	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	33.000,00	0,00	0,00	4.230,02	4.230,02	2.115,01	28.769,98	
0225 3.1.91.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.773,78	1.773,78	1.773,78	1.773,78	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	23.000,00	0,00	0,00	3.547,56	3.547,56	1.773,78	19.452,44	
0226 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.878,50	200,38	216,00	1.878,50	
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	2.094,50	416,38	216,00	27.905,50	
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	0,00	3.217,00	2.885,21	50.288,01	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	55.288,96	7.865,24	5.000,95	4.711,04	
0230 3.3.91.97.01	17.000,00	0,00	0,00	1.336,87	1.336,87	1.336,87	1.336,87	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.000,00	0,00	0,00	2.673,74	2.673,74	1.336,87	14.326,26	
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	37.884,26	39.423,14	39.106,97	57.392,17	
	575.000,00	0,00	0,00	139.742,32	90.640,48	82.350,15	435.257,68	
Total da Funcional Programática:	575.000,00	0,00	0,00	37.884,26	39.423,14	39.106,97	57.392,17	
	575.000,00	0,00	0,00	139.742,32	90.640,48	82.350,15	435.257,68	

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

Mês: Fevereiro

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	37.884,26	39.423,14	57.392,17	
		580.000,00	0,00	0,00	139.742,32	82.350,15	440.257,68	
	Total da Unidade Orçamentária:	580.000,00	0,00	0,00	37.884,26	39.423,14	57.392,17	
		580.000,00	0,00	0,00	139.742,32	82.350,15	440.257,68	
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	200,20	200,20	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	6.000,00	0,00	0,00	503,36	503,36	5.496,64	
0240	3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	20.000,00	34.026,06	34.026,06	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	0,00	20.000,00	92.873,54	92.873,54	437.126,46	
0241	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	676,18	676,18	676,18	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	4.749,25	4.073,07	4.250,75	
0242	3.1.91.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.149,59	3.331,43	3.149,59	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	50.000,00	0,00	0,00	6.481,02	3.331,43	43.518,98	
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	11.000,00	7.149,92	11.075,76	13.839,84	
	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	11.000,00	26.028,00	12.188,16	42.972,00	
0245	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	169,89	169,89	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	842,65	842,65	2.157,35	
0246	3.3.90.39.01	126.000,00	31.000,00	0,00	40.002,02	18.250,18	186.844,30	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	227.000,00	101.000,00	0,00	214.129,42	27.285,12	12.870,58	
0247	3.3.90.40.01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	6.793,55	
	SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00	0,00	0,00	8.743,55	1.950,00	15.256,45	
0248	3.3.91.97.01	36.000,00	0,00	0,00	2.373,79	2.510,84	2.373,79	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.000,00	0,00	0,00	4.884,63	2.510,84	31.115,37	
0249	4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	
	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	31.000,00	31.000,00	87.747,65	74.196,65	216.002,25	
		1.079.000,00	101.000,00	31.000,00	367.263,42	180.289,54	711.736,58	
	Total da Funcional Programática:	1.009.000,00	31.000,00	31.000,00	87.747,65	74.196,65	216.002,25	
		1.079.000,00	101.000,00	31.000,00	367.263,42	180.289,54	711.736,58	
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: Fevereiro

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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO	144.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
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	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	151.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
Total da Funcional Programática:	52.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	151.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO	87.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	117.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
Total da Funcional Programática:	75.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	117.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
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: Fevereiro

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	165,88	165,88	165,88	834,12	
0251 3.1.90.11.01	175.000,00	0,00	0,00	13.587,44	13.587,44	13.587,44	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	24.740,26	24.740,26	24.740,26	150.259,74	
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	1.169,13	1.169,13	1.020,68	1.169,13	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	20.000,00	0,00	0,00	2.189,81	2.189,81	1.020,68	17.810,19	
0255 3.3.50.43.01	130.000,00	0,00	0,00	0,00	21.670,00	21.670,00	108.330,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	21.670,00	21.670,00	0,00	
0256 3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	4.532,64	9.518,89	9.086,99	2.729,06	
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	97.000,00	0,00	0,00	20.055,54	18.163,05	17.326,48	76.944,46	
0257 3.3.90.32.14	160.000,00	0,00	0,00	14.072,96	30.827,96	0,00	30.827,96	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	160.000,00	0,00	0,00	30.827,96	30.827,96	0,00	129.172,04	
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	3.780,00	3.020,00	3.020,00	3.780,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	6.800,00	3.020,00	3.020,00	43.200,00	
0263 3.3.90.39.19	30.000,00	0,00	0,00	1.500,00	203,35	203,35	6.971,65	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	30.000,00	0,00	0,00	7.566,00	594,35	594,35	22.434,00	
0267 3.3.91.97.01	14.000,00	0,00	0,00	881,16	881,16	769,27	881,16	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00	0,00	0,00	1.650,43	1.650,43	769,27	12.349,57	
Total da Fonte de Recursos:	687.000,00	0,00	0,00	39.606,27	80.960,87	49.440,67	154.688,96	
	687.000,00	0,00	0,00	223.995,88	103.021,74	69.306,92	463.004,12	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0254 3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.905,33	2.060,85	0,00	2.295,78	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	4.100,00	0,00	0,00	2.295,78	2.197,70	0,00	1.804,22	
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	0,00	0,00	560,00	0,00	

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

Mês: Fevereiro

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	980,00	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	1.905,33	2.060,85	560,00	38.176,38
		63.000,00	0,00	0,00	42.346,98	6.368,30	4.170,60	20.653,02
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0259	3.3.90.30.20	2.080,00	0,00	0,00	32,54	188,06	0,00	188,06
	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	2.080,00	0,00	0,00	188,06	188,06	0,00	1.891,94
0266	3.3.90.39.58	69.920,00	0,00	0,00	5.525,10	2.930,32	2.930,32	26.604,38
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	69.920,00	0,00	0,00	30.994,70	5.690,32	4.390,32	38.925,30
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	5.557,64	3.118,38	2.930,32	26.792,44
		72.000,00	0,00	0,00	31.182,76	5.878,38	4.390,32	40.817,24
	Total da Funcional Programática:	822.000,00	0,00	0,00	47.069,24	86.140,10	52.930,99	219.657,78
		822.000,00	0,00	0,00	297.525,62	115.268,42	77.867,84	524.474,38
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	40,00	0,00	0,00	40,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	9.960,00
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: Fevereiro

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	40,00	0,00	40,00	
		37.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	36.960,00	
	Total da Funcional Programática:	37.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
		37.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00	36.960,00	
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	316.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	
0276	3.3.50.43.01	169.000,00	0,00	0,00	0,00	26.365,58	142.634,42	
	SUBVENÇÃO SOCIAL	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	26.365,58	0,00	
0339	3.1.90.11.01	0,00	200.000,00	0,00	20.025,90	20.025,90	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	20.025,90	20.025,90	179.974,10	
0340	3.1.90.13.01	0,00	44.000,00	0,00	4.332,14	4.332,14	4.332,14	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.000,00	44.000,00	0,00	4.332,14	4.332,14	39.667,86	
0341	3.3.90.30.01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0343	3.3.90.39.01	0,00	37.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	37.000,00	37.000,00	0,00	250,00	0,00	36.750,00	
0344	4.4.90.52.01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	555.000,00	316.000,00	316.000,00	24.608,04	50.723,62	147.216,56	
		485.000,00	316.000,00	386.000,00	193.608,04	50.723,62	291.391,96	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0274	3.3.50.41.04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28.037,27	
	CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	2.548,84	413,89	
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28.037,27	
		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	2.548,84	413,89	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0273	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
0275	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Mês: Fevereiro

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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	77.520,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00	
	77.520,00	60.000,00	60.000,00	17.520,00	1.460,00	1.460,00	60.000,00	
Total da Funcional Programática:	663.520,00	376.000,00	376.000,00	24.608,04	50.727,62	46.395,48	191.313,83	
	593.520,00	376.000,00	446.000,00	241.714,15	54.732,46	50.400,32	351.805,85	
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	2.046,82	2.046,82	2.046,82	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	2.046,82	2.046,82	2.046,82	14.953,18	
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	2.046,82	2.046,82	2.046,82	0,00	
	23.000,00	0,00	0,00	2.046,82	2.046,82	2.046,82	20.953,18	
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	2.046,82	2.046,82	2.046,82	0,00	
	30.500,00	0,00	0,00	2.046,82	2.046,82	2.046,82	28.453,18	
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: Fevereiro

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	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0358 3.3.50.39.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA		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						
0356 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	
0357 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	
	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	
	Total da Funcional Programática:	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 Unidade Executora:	2.933.520,00	548.000,00	407.000,00	161.511,75	213.111,19	183.743,45	
		3.074.520,00	618.000,00	477.000,00	908.590,01	352.337,24	281.576,15	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.933.520,00	548.000,00	407.000,00	161.511,75	213.111,19	183.743,45	
		3.074.520,00	618.000,00	477.000,00	908.590,01	352.337,24	281.576,15	
Unidade Orçamentária:	02.11.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						



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:	27.812.0039-1.012	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	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:	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	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0290 3.1.90.11.01	227.000,00	0,00	0,00	11.741,96	11.741,96	11.741,96	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	0,00	26.358,29	26.358,29	26.358,29	200.641,71	
0291 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	906,15	906,15	906,15	906,15	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.000,00	0,00	0,00	1.812,30	1.812,30	906,15	15.187,70	
0292 3.1.91.13.01	13.000,00	0,00	0,00	774,37	774,37	774,37	774,37	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.000,00	0,00	0,00	1.548,74	1.548,74	774,37	11.451,26	
0293 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.035,32	8.519,98	3.092,70	9.852,07	
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	12.944,77	12.168,23	3.092,70	107.055,23	
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	679,56	679,56	679,56	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	1.736,80	1.736,80	1.736,80	14.263,20	
0297 3.3.90.39.01	235.000,00	0,00	0,00	2.500,00	9.997,90	5.998,31	75.626,70	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	235.000,00	0,00	0,00	93.731,74	23.478,61	18.105,04	141.268,26	
0298 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	583,63	583,63	583,63	583,63	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00	0,00	0,00	1.167,26	1.167,26	583,63	7.832,74	
0299 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	10.540,00	
Total da Fonte de Recursos:	660.000,00	0,00	0,00	25.180,99	35.163,55	23.776,68	89.702,92	
	660.000,00	0,00	0,00	144.259,90	73.230,23	54.556,98	515.740,10	

**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Fevereiro

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						
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	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		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	
Total da Funcional Programática:		660.000,00	0,00	0,00	25.180,99	35.163,55	89.702,92	
		660.000,00	0,00	0,00	144.259,90	73.230,23	515.740,10	
Total da Unidade Executora:		680.000,00	0,00	0,00	25.180,99	35.163,55	89.702,92	
		680.000,00	0,00	0,00	144.259,90	73.230,23	535.740,10	
Total da Unidade Orçamentária:		680.000,00	0,00	0,00	25.180,99	35.163,55	89.702,92	
		680.000,00	0,00	0,00	144.259,90	73.230,23	535.740,10	
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	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	
		10.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 99/2019		966.531,71	966.531,71	0,00	0,00	0,00	966.531,71	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		966.531,71	966.531,71	0,00	0,00	0,00	966.531,71	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		976.531,71	966.531,71	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		30.000,00	161.000,00	0,00	4.211,00	0,00	7.725,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		211.000,00	181.000,00	0,00	52.249,90	48.038,90	158.750,10	
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	161.000,00	0,00	4.211,00	0,00	7.725,00	
		211.000,00	181.000,00	0,00	52.249,90	48.038,90	158.750,10	
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						



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:	04.122.0041-1.042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0334 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	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	161.000,00	0,00	4.211,00	0,00	44.524,90	7.725,00	
	951.000,00	921.000,00	0,00	52.249,90	48.038,90	44.524,90	898.750,10	
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0316 3.1.90.05.01	40.000,00	0,00	0,00	2.575,14	2.575,14	2.575,14	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	40.000,00	0,00	0,00	4.983,26	4.983,26	4.983,26	35.016,74	
0317 3.1.90.11.01	3.250.000,00	0,00	0,00	295.993,87	295.993,87	295.993,87	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.000,00	0,00	0,00	582.465,44	582.465,44	582.465,44	2.667.534,56	
0318 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	0,00	3.643,15	3.643,15	3.643,15	3.643,15	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	57.000,00	0,00	0,00	7.286,30	7.286,30	3.643,15	49.713,70	
0319 3.1.91.13.01	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.115,57	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	285.000,00	0,00	0,00	24.115,57	24.115,57	24.115,57	260.884,43	
0320 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	4.120,00	
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	4.944,00	824,00	824,00	1.056,00	
0321 3.3.90.14.01	40.000,00	0,00	0,00	4.758,31	5.035,31	5.035,31	2.620,00	
DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	7.655,31	5.035,31	5.035,31	32.344,69	
0322 3.3.90.30.01	850.000,00	0,00	0,00	301.816,44	104.509,06	86.680,25	328.741,69	
MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	0,00	416.140,82	207.332,48	87.399,13	433.859,18	
0323 3.3.90.36.01	210.000,00	0,00	0,00	370,68	21.211,72	21.211,72	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	210.000,00	0,00	0,00	40.782,72	40.782,72	40.782,72	169.217,28	
0324 3.3.90.39.01	2.195.000,00	0,00	0,00	89.793,68	143.278,31	168.830,40	1.456.375,94	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2.175.000,00	0,00	20.000,00	1.750.559,06	378.137,76	294.183,12	424.440,94	
0325 3.3.90.40.01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	38.714,54	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	205.000,00	0,00	0,00	49.614,54	10.900,00	10.900,00	155.385,46	
0326 3.3.91.97.01	890.000,00	0,00	217.693,30	0,00	0,00	77.624,72	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	672.306,70	0,00	217.693,30	77.624,72	77.624,72	77.624,72	594.681,98	
0355 3.1.90.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Mês: Fevereiro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	8.028.000,00	0,00	217.693,30	698.951,27	587.558,56	1.834.215,32	
		7.790.306,70	0,00	237.693,30	2.966.171,74	1.139.487,56	4.824.134,96	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0335 3.1.91.13.01	0,00	126.693,30	0,00	24.061,83	24.061,83	0,00	24.061,83	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	126.693,30	126.693,30	0,00	24.061,83	24.061,83	0,00	102.631,47	
0336 3.3.91.97.01	0,00	400.000,00	0,00	78.096,21	78.096,21	0,00	78.096,21	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	400.000,00	400.000,00	0,00	78.096,21	78.096,21	0,00	321.903,79	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	526.693,30	0,00	102.158,04	102.158,04	102.158,04	
		526.693,30	526.693,30	0,00	102.158,04	102.158,04	424.535,26	
	Total da Funcional Programática:	8.028.000,00	526.693,30	217.693,30	801.109,31	689.716,60	1.936.373,36	
		8.317.000,00	526.693,30	237.693,30	3.068.329,78	1.441.645,60	5.248.670,22	
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	5.930,00	3.610,00	3.610,00	5.940,00	
DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	11.350,00	5.410,00	5.410,00	42.650,00	
0309 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	6.581,82	6.197,82	8.115,50	20.787,05	
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	28.902,55	28.518,55	8.115,50	23.097,45	
0310 3.3.90.30.30	140.000,00	0,00	0,00	52.780,18	1.960,29	1.960,29	51.591,31	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	140.000,00	0,00	0,00	53.551,60	1.960,29	1.960,29	86.448,40	
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	18.651,03	4.195,85	653,85	43.044,58	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	290.000,00	0,00	0,00	43.698,43	5.585,85	653,85	246.301,57	
	Total da Fonte de Recursos:	538.000,00	0,00	0,00	83.943,03	15.963,96	121.362,94	
		538.000,00	0,00	0,00	137.502,58	41.474,69	400.497,42	
	Total da Funcional Programática:	538.000,00	0,00	0,00	83.943,03	15.963,96	121.362,94	
		538.000,00	0,00	0,00	137.502,58	41.474,69	400.497,42	
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	563,44	400,00	0,00	963,44	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	963,44	400,00	0,00	49.036,56	

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

Mês: Fevereiro

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:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
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	563,44	400,00	0,00	963,44	
	600.000,00	0,00	0,00	963,44	400,00	0,00	599.036,56	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	563,44	400,00	0,00	963,44	
	600.000,00	0,00	0,00	963,44	400,00	0,00	599.036,56	
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	6.204,08	14.537,92	20.579,19	0,04	
MATERIAL DE CONSUMO	323.000,00	0,00	0,00	55.318,79	55.318,75	55.318,75	267.681,21	
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	280,00	0,00	0,00	280,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	49.720,00	
Total da Fonte de Recursos:	375.000,00	0,00	0,00	6.484,08	14.537,92	20.579,19	280,04	
	375.000,00	0,00	0,00	55.598,79	55.318,75	55.318,75	319.401,21	
Total da Funcional Programática:	375.000,00	0,00	0,00	6.484,08	14.537,92	20.579,19	280,04	
	375.000,00	0,00	0,00	55.598,79	55.318,75	55.318,75	319.401,21	
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	702,54	580,35	110,00	702,54	
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	859,98	737,79	157,44	39.140,02	
0314 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	241,46	220,50	2.590,29	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	430,67	409,71	12.000,00	
0315 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	702,54	821,81	330,50	3.292,83	
	60.000,00	0,00	0,00	3.859,98	1.168,46	567,15	56.140,02	
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	702,54	821,81	330,50	3.292,83	
	60.000,00	0,00	0,00	3.859,98	1.168,46	567,15	56.140,02	
Total da Unidade Executora:	9.641.000,00	687.693,30	217.693,30	897.013,40	721.440,29	776.796,36	2.069.997,61	
	11.817.531,71	2.414.225,01	237.693,30	3.318.504,47	1.588.046,40	1.248.506,86	8.499.027,24	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Fevereiro

Especificação

	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Total da Unidade Orçamentária:	9.641.000,00	687.693,30	217.693,30	897.013,40	721.440,29	776.796,36	2.069.997,61	
	11.817.531,71	2.414.225,01	237.693,30	3.318.504,47	1.588.046,40	1.248.506,86	8.499.027,24	
Total do Órgão:	61.879.520,00	2.199.996,79	1.292.693,30	4.440.633,60	4.990.980,81	4.944.489,11	15.259.318,77	
	67.877.868,59	8.659.041,89	2.660.693,30	23.726.974,74	9.961.594,42	8.467.655,97	44.150.893,85	
Total do Poder:	61.879.520,00	2.199.996,79	1.292.693,30	4.440.633,60	4.990.980,81	4.944.489,11	15.259.318,77	
	67.877.868,59	8.659.041,89	2.660.693,30	23.726.974,74	9.961.594,42	8.467.655,97	44.150.893,85	
Total por Gestora:	61.879.520,00	2.199.996,79	1.292.693,30	4.440.633,60	4.990.980,81	4.944.489,11	15.259.318,77	
	67.877.868,59	8.659.041,89	2.660.693,30	23.726.974,74	9.961.594,42	8.467.655,97	44.150.893,85	
Total do Geral:	61.879.520,00	2.199.996,79	1.292.693,30	4.440.633,60	4.990.980,81	4.944.489,11	15.259.318,77	
	67.877.868,59	8.659.041,89	2.660.693,30	23.726.974,74	9.961.594,42	8.467.655,97	44.150.893,85	

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL