



| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,09 |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 24.876,32 | 24.435,23 | 24.435,23 | 123,68 |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,09 |
| | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 24.876,32 | 24.435,23 | 24.435,23 | 123,68 |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,09 |
| | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 24.876,32 | 24.435,23 | 24.435,23 | 123,68 |
| 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 | 445,05 | 445,05 | 445,05 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579,25 | 2.579,25 | 2.579,25 | 2.920,75 |
| 0003 3.1.90.11.01 | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.848,63 | 94.933,58 | 94.933,58 | 807,67 |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 563.095,43 | 562.287,76 | 562.287,76 | 479.904,57 |
| 0004 3.1.90.13.01 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.487,41 | 5.487,41 | 5.487,41 | 5.487,41 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.219,95 | 33.219,95 | 27.732,54 | 91.780,05 |
| 0005 3.1.91.13.01 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.108,08 | 6.418,03 | 6.418,03 | 11.134,89 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.121,98 | 36.414,64 | 25.987,09 | 32.878,02 |
| 0006 3.3.50.43.22 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.190,00 | 6.457,00 | 43.840,80 |
| SUBVENCÃO SOCIAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 47.892,20 | 36.159,20 | 0,00 |
| 0007 3.3.90.14.01 | 30.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 22.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.488,80 | 6.488,80 | 6.488,80 | 15.511,20 |
| 0008 3.3.90.30.01 | 90.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.187,98 | 6.199,31 | 6.953,09 | 9.342,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 90.855,56 | 86.450,80 | 81.513,00 | 19.144,44 |
| 0009 3.3.90.36.01 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,44 | 6.560,44 | 6.560,44 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.658,26 | 38.658,26 | 38.658,26 | 13.341,74 |
| 0010 3.3.90.39.01 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251,12 | 7.439,96 | 22.038,11 | 64.590,79 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 170.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 129.942,76 | 70.644,81 | 65.351,97 | 40.057,24 |
| 0011 3.3.91.97.01 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,64 | 4.837,23 | 4.837,23 | 8.392,29 |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.978,57 | 27.445,45 | 19.586,28 | 27.021,43 |

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

Mês: Junho

| 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 | 20.000,00 | 8.000,00 | 121.542,35 | 150.561,01 | 143.596,41 |
| | | 1.732.500,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 1.009.940,56 | 912.081,92 | 722.559,44 |
| | Total da Funcional Programática: | 1.725.500,00 | 20.000,00 | 8.000,00 | 121.542,35 | 150.561,01 | 143.596,41 |
| | | 1.732.500,00 | 20.000,00 | 13.000,00 | 1.009.940,56 | 912.081,92 | 722.559,44 |
| 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 | 12.000,00 | 925,12 | 925,12 | 925,12 |
| | MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS | 98.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 22.690,92 | 22.690,92 | 75.309,08 |
| 0013 | 3.3.90.48.11 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 750,00 | 700,00 |
| | OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.305,30 | 6.605,30 | 17.694,70 |
| 0014 | 3.3.90.30.02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO - FSS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,21 | 2.837,21 | 16.462,79 |
| 0015 | 3.3.90.39.33 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 320,00 |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 | 2.570,00 | 47.230,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 205.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.945,12 | 1.795,12 | 2.645,12 |
| | | 193.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 36.303,43 | 34.703,43 | 156.696,57 |
| | Total da Funcional Programática: | 205.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.945,12 | 1.795,12 | 2.645,12 |
| | | 193.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 36.303,43 | 34.703,43 | 156.696,57 |
| | Total da Unidade Executora: | 1.950.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 124.487,47 | 152.356,13 | 146.682,62 |
| | | 1.950.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.071.120,31 | 971.220,58 | 879.379,69 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 1.950.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 124.487,47 | 152.356,13 | 146.682,62 |
| | | 1.950.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.071.120,31 | 971.220,58 | 879.379,69 |
| 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 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 1.250,00 | 12.010,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 1.250,00 | 12.010,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 1.250,00 | 12.010,00 |
| 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: Junho

| 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 | 890,10 | 890,10 | 890,10 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407,50 | 5.407,50 | 5.407,50 | 10.092,50 | |
| 0022 3.1.90.11.01 | 1.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.296,90 | 94.296,90 | 94.296,90 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.113,21 | 598.113,21 | 598.113,21 | 604.886,79 | |
| 0023 3.1.90.13.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 829,32 | 829,32 | 829,32 | 829,32 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.806,30 | 4.806,30 | 3.976,98 | 7.193,70 | |
| 0024 3.1.91.13.01 | 110.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.620,50 | 8.620,50 | 8.616,67 | 16.801,27 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.461,18 | 50.461,18 | 33.659,91 | 49.538,82 | |
| 0025 3.2.90.21.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 714,83 | 667,04 | 667,04 | 47,79 | |
| JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.020,91 | 3.973,12 | 3.973,12 | 4.979,09 | |
| 0026 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 | 947,69 | 947,69 | 947,69 | 5.052,31 | |
| 0027 3.3.90.30.01 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360,91 | 4.360,71 | 8.919,16 | 5.188,69 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.443,39 | 21.579,70 | 17.254,70 | 22.556,61 | |
| 0028 3.3.90.31.01 | 40.000,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO | 13.800,00 | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | |
| 0029 3.3.90.36.01 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 679,56 | 778,60 | 778,60 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.783,51 | 9.783,51 | 9.783,51 | 1.216,49 | |
| 0030 3.3.90.39.01 | 340.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.559,11 | 31.567,56 | 28.907,62 | 199.171,57 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 390.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 374.046,05 | 184.206,03 | 174.874,48 | 15.953,95 | |
| 0031 3.3.90.40.01 | 180.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.831,12 | 14.831,12 | 116.029,61 | |
| SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ | 206.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 197.254,09 | 87.055,60 | 81.224,48 | 8.945,91 | |
| 0032 3.3.90.47.01 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.576,50 | 46.153,62 | 46.153,62 | 71.880,85 | |
| CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 660.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 394.143,10 | 322.262,25 | 322.262,25 | 265.856,90 | |
| 0033 3.3.90.91.01 | 250.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 45.945,33 | 57.717,91 | 57.717,91 | 248.900,22 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 370.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 368.906,48 | 120.006,26 | 120.006,26 | 1.093,52 | |
| 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 | 6.497,22 | 6.497,22 | 6.494,34 | 12.663,00 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.032,25 | 38.032,25 | 25.369,25 | 36.967,75 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.959.500,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 198.970,28 | 267.210,60 | 269.102,40 | 671.512,32 | |
| | 3.119.500,00 | 266.200,00 | 106.200,00 | 2.068.365,66 | 1.446.634,60 | 1.396.853,34 | 1.051.134,34 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 36.200,00 | 36.200,00 | 198.970,28 | 267.210,60 | 671.512,32 | |
| | | 3.119.500,00 | 266.200,00 | 106.200,00 | 2.068.365,66 | 1.446.634,60 | 1.051.134,34 | |
| 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 | 2.626,44 | 2.626,44 | 5.873,56 | |
| 0017 | 4.6.90.71.03 | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.961,36 | 27.961,36 | 0,00 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.192,50 | 163.192,50 | 139.807,50 | |
| 0018 | 4.6.90.71.04 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.225,21 | 12.225,21 | 0,00 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS | 110.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 47.039,96 | 47.039,96 | 62.960,04 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 371.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.624,31 | 40.624,31 | 0,00 | |
| | | 421.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 212.858,90 | 212.858,90 | 208.641,10 | |
| Fonte de Recursos: | 07 | OPERAÇÕES DE CREDITOS | | | | | | |
| 0019 | 4.6.90.71.05 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,55 | 16.075,15 | 21.781,40 | |
| | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.819,99 | 89.038,59 | 139.180,01 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.856,55 | 16.075,15 | 21.781,40 | |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.819,99 | 89.038,59 | 139.180,01 | |
| | Total da Funcional Programática: | 621.500,00 | 0,00 | 0,00 | 78.480,86 | 56.699,46 | 21.781,40 | |
| | | 671.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 323.678,89 | 301.897,49 | 347.821,11 | |
| 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 | 36.200,00 | 36.200,00 | 279.191,14 | 323.910,06 | 695.033,72 | |
| | | 4.106.000,00 | 316.200,00 | 106.200,00 | 2.395.034,55 | 1.749.782,09 | 1.710.965,45 | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 3.896.000,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 279.191,14 | 323.910,06 | 695.033,72 | |
| | | 4.106.000,00 | 316.200,00 | 106.200,00 | 2.395.034,55 | 1.749.782,09 | 1.710.965,45 | |
| 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: Junho

| 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 OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 180.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 51.882,25 | 4.794,00 51.882,25 | 500,00 47.588,25 | 4.294,00 128.117,75 | |
| 0040 4.5.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 230.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 400.000,00 200.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 230.000,00 | 1.000,00 51.882,25 | 4.794,00 51.882,25 | 500,00 47.588,25 | 4.294,00 148.117,75 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0038 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.000,00 | |
| 0327 4.4.90.51.29 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 89/2019 | 0,00 270.000,00 | 0,00 300.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 262.031,41 | 0,00 262.031,41 | 0,00 262.031,41 | 0,00 7.968,59 | |
| 0329 4.4.90.51.30 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 217/2019 | 0,00 500.000,00 | 0,00 500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 400.701,60 | 0,00 100.000,00 | 0,00 100.000,00 | 300.701,60 99.298,40 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.000,00 773.000,00 | 0,00 800.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 662.733,01 | 0,00 362.031,41 | 0,00 362.031,41 | 300.701,60 110.266,99 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0039 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 9.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 9.000,00 | |
| 0360 4.4.90.51.27 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP 890640/2019 | 0,00 1.910.000,00 | 1.910.000,00 1.910.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.910.000,00 | |
| 0361 4.4.90.51.28 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.884800/2019 | 0,00 1.432.500,00 | 1.432.500,00 1.432.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.432.500,00 | |
| 0362 4.4.90.51.31 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.893023/2019 | 0,00 248.300,00 | 248.300,00 248.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 248.300,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 9.000,00 3.599.800,00 | 3.590.800,00 3.590.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.599.800,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 412.000,00 4.572.800,00 | 3.590.800,00 4.420.800,00 | 0,00 260.000,00 | 1.000,00 714.615,26 | 4.794,00 413.913,66 | 500,00 409.619,66 | 304.995,60 3.858.184,74 | |
| Funcional Programática: | 15.452.0042-1.018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0041 4.4.90.52.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.887,83 | 0,00 5.887,83 | 0,00 5.887,83 | 0,00 4.112,17 | |

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

Exercício

2020

Mês: Junho

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,83 | 5.887,83 | 4.112,17 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.887,83 | 5.887,83 | 4.112,17 |
| 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 | 331,35 | 331,35 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA - PMB | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,63 | 1.860,63 | 3.139,37 |
| 0043 | 3.1.90.11.01 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.827,08 | 45.827,08 | 0,00 |
| | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291.368,32 | 291.368,32 | 308.631,68 |
| 0044 | 3.1.90.13.01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,89 | 3.000,89 | 3.000,89 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.519,56 | 17.519,56 | 18.480,44 |
| 0045 | 3.1.91.13.01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.782,86 | 2.782,86 | 5.356,68 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.049,34 | 16.049,34 | 19.950,66 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 3.900,00 |
| 0047 | 3.3.90.30.01 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.747,83 | 10.231,14 | 37.406,35 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.113,19 | 46.273,60 | 13.886,81 |
| 0048 | 3.3.90.36.01 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,68 | 2.038,68 | 0,00 |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.808,31 | 9.808,31 | 25.191,69 |
| 0049 | 3.3.90.39.01 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 26.824,84 | 99.278,95 |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.287,62 | 111.983,51 | 27.712,38 |
| 0050 | 3.3.91.97.01 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,40 | 2.097,40 | 4.037,25 |
| | APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.096,17 | 12.096,17 | 13.903,83 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.266,09 | 93.134,24 | 149.080,12 |
| | | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.203,14 | 507.059,44 | 434.796,86 |
| | Total da Funcional Programática: | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.266,09 | 93.134,24 | 149.080,12 |
| | | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.203,14 | 507.059,44 | 434.796,86 |
| 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 | 3.129,97 | 3.129,97 | 16.870,03 |
| 0052 | 3.3.90.39.64 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.324,79 | 544.023,08 |

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

Mês: Junho

| 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. | 920.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 356.031,55 | 355.976,92 | 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 | 140.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 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 | 63.324,79 | 63.326,77 | 544.023,08 | |
| | 1.100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 903.129,97 | 359.161,52 | 359.106,89 | 196.870,03 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.324,79 | 63.326,77 | 544.023,08 | |
| | 1.100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 903.129,97 | 359.161,52 | 359.106,89 | 196.870,03 | |
| Total da Unidade Executora: | 2.574.000,00 | 3.590.800,00 | 0,00 | 71.266,09 | 161.253,03 | 136.518,08 | 998.098,80 | |
| | 6.734.800,00 | 4.470.800,00 | 310.000,00 | 2.240.836,20 | 1.286.022,45 | 1.242.737,40 | 4.493.963,80 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.574.000,00 | 3.590.800,00 | 0,00 | 71.266,09 | 161.253,03 | 136.518,08 | 998.098,80 | |
| | 6.734.800,00 | 4.470.800,00 | 310.000,00 | 2.240.836,20 | 1.286.022,45 | 1.242.737,40 | 4.493.963,80 | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.667,70 | 7.667,70 | 7.667,70 | 10.332,30 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.667,70 | 7.667,70 | 7.667,70 | 10.332,30 | |
| Total da Funcional Programática: | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 38.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 21.225,20 | 21.225,20 | 21.225,20 | 16.774,80 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.653,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | 15.347,00 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | |
| | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.653,00 | 4.028,00 | 15.347,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0059 4.4.90.52.05 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 777,00 | 0,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE | | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.513,00 | 3.513,00 | 11.487,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 777,00 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.513,00 | 3.513,00 | 11.487,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 | 777,00 | 625,00 | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.166,00 | 7.541,00 | 26.834,00 | |
| 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 | 1.059,13 | 1.059,13 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,75 | 3.084,75 | 3.915,25 | |
| 0063 3.1.90.11.01 | | 1.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.105,07 | 150.105,07 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 704.175,44 | 704.175,44 | 500.824,56 | |
| 0064 3.1.90.13.01 | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.834,48 | 8.834,48 | 8.834,48 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.243,48 | 36.243,48 | 27.409,00 | |
| 0065 3.1.91.13.01 | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.101,61 | 12.902,78 | 13.069,57 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.741,42 | 56.644,84 | 38.339,51 | |
| 0066 3.3.90.14.01 | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 5.950,00 | |
| 0067 3.3.90.30.01 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.898,08 | 12.115,91 | 13.656,61 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 315.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 300.090,90 | 220.456,86 | 214.715,06 | |
| 0071 3.3.90.36.01 | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,37 | 2.514,37 | 2.514,37 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | | 37.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 26.339,75 | 26.339,75 | 26.339,75 | |
| 0073 3.3.90.39.01 | | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.894,29 | 57.046,54 | 71.683,88 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | | 785.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 745.989,33 | 379.909,17 | 334.981,51 | |
| 0077 3.3.90.40.01 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.095,88 | 10.095,88 | |
| SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.150,56 | 56.079,40 | 50.479,40 | |
| 0078 3.3.90.91.01 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | | 35.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 2.397,91 | 2.397,91 | 2.397,91 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 2.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.407,03 | 254.674,16 | 270.591,40 | |
| | | 2.754.000,00 | 245.000,00 | 195.000,00 | 2.001.263,54 | 1.486.381,60 | 752.736,46 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.014,92 | 10.014,92 | 10.014,92 | 49.985,08 | |
| 0072 3.3.90.36.05 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.994,94 | 6.994,94 | 6.994,94 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA - MONITORES TA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.765,42 | 37.765,42 | 37.765,42 | 52.234,58 | |
| 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 | 5.012,00 | 5.012,00 | 5.012,00 | 9.988,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.994,94 | 6.994,94 | 6.994,94 | 0,00 | |
| | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.792,34 | 52.792,34 | 52.792,34 | 112.207,66 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0069 3.3.90.30.07 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.251,78 | 143.953,01 | 226.446,00 | 141.814,30 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - QESE | 450.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 425.006,52 | 343.693,23 | 283.192,22 | 24.993,48 | |
| 0070 3.3.90.30.08 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - PNAT | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.600,00 | |
| 0075 3.3.90.39.05 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.881,02 | 13.881,02 | 83.057,28 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE | 179.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 173.312,71 | 90.255,43 | 90.255,43 | 5.687,29 | |
| 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 | 14.251,78 | 157.834,03 | 241.507,02 | 224.871,58 | |
| | 661.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 600.719,23 | 436.348,66 | 375.847,65 | 60.280,77 | |
| Total da Funcional Programática: | 3.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.653,75 | 419.503,13 | 519.093,36 | 823.162,79 | |
| | 3.580.000,00 | 290.000,00 | 225.000,00 | 2.654.775,11 | 1.975.522,60 | 1.831.612,32 | 925.224,89 | |
| Funcional Programática: | 12.365.0011-1.013 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0057 4.4.90.51.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10.500,00 | |
| 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: Junho

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 259,90 | 259,90 | 2.740,10 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 259,90 | 259,90 | 2.740,10 | |
| Total da Funcional Programática: | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.036,90 | 1.036,90 | 11.963,10 | |
| 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 | 1.596,31 | 1.596,31 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.463,23 | 4.463,23 | 6.536,77 | |
| 0080 3.1.90.11.01 | | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.897,48 | 209.897,48 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.540,87 | 655.540,87 | 622.459,13 | |
| 0081 3.1.90.13.01 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,04 | 1.119,04 | 1.119,04 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,65 | 6.299,65 | 18.700,35 | |
| 0082 3.1.91.13.01 | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.527,41 | 25.527,41 | 30.264,91 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | | 130.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 72.789,18 | 72.789,18 | 57.210,82 | |
| 0083 3.3.90.30.01 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,27 | 6.426,60 | 84.150,41 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 135.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 130.039,26 | 49.994,74 | 4.960,74 | |
| 0085 3.3.90.36.01 | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,12 | 1.359,12 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.075,62 | 10.075,62 | 15.924,38 | |
| 0086 3.3.90.39.01 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,34 | 33.291,53 | 279.887,03 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | | 465.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 463.209,86 | 216.275,76 | 1.790,14 | |
| Total da Fonte de Recursos: | | 2.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.066,97 | 279.217,49 | 395.421,39 | |
| | | 2.070.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.342.417,67 | 1.015.439,05 | 727.582,33 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0084 3.3.90.30.07 | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 49.573,70 | 7.687,06 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - QESE | | 270.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 230.678,72 | 223.261,36 | 39.321,28 | |
| 0087 3.3.90.39.05 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.562,55 | 78.262,34 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 130.320,00 | 52.057,66 | 52.057,66 | 14.680,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 53.136,25 | 143.131,26 | 85.949,40 | |
| | 415.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | 360.998,72 | 275.319,02 | 275.049,32 | 54.001,28 | |
| Total da Funcional Programática: | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 246.530,97 | 332.353,74 | 424.305,68 | 481.370,79 | |
| | 2.485.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 1.703.416,39 | 1.290.758,07 | 1.222.045,60 | 781.583,61 | |
| Total da Unidade Executora: | 6.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.961,72 | 752.633,87 | 944.176,04 | 1.305.158,58 | |
| | 6.166.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 4.393.119,60 | 3.300.583,77 | 3.087.961,02 | 1.772.880,40 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 6.166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.961,72 | 752.633,87 | 944.176,04 | 1.305.158,58 | |
| | 6.166.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 4.393.119,60 | 3.300.583,77 | 3.087.961,02 | 1.772.880,40 | |
| 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 | 1.602,18 | 1.602,18 | 1.602,18 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.639,28 | 9.639,28 | 9.639,28 | 10.360,72 | |
| 0089 3.1.90.05.03 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,31 | 2.767,31 | 2.767,31 | 3.232,69 | |
| 0090 3.1.90.11.02 | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.527,28 | 306.527,28 | 306.527,28 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO | 3.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918.099,21 | 1.918.099,21 | 1.918.099,21 | 1.831.900,79 | |
| 0091 3.1.90.11.03 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.614,02 | 6.614,02 | 6.614,02 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.743,98 | 194.743,98 | 194.743,98 | 505.256,02 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,88 | 1.092,88 | 1.092,88 | 53.907,12 | |
| 0094 3.1.91.13.02 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.698,98 | 33.698,98 | 34.123,54 | 66.693,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60% | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.564,21 | 202.564,21 | 135.871,21 | 147.435,79 | |
| 0095 3.1.91.13.03 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,85 | 5.252,80 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40% | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.862,25 | 20.862,25 | 15.609,45 | 39.137,75 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.442,46 | 348.442,46 | 349.027,87 | 71.945,80 | |
| | 4.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.769,12 | 2.349.769,12 | 2.277.823,32 | 2.596.230,88 | |
| Total da Funcional Programática: | 4.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.442,46 | 348.442,46 | 349.027,87 | 71.945,80 | |
| | 4.946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349.769,12 | 2.349.769,12 | 2.277.823,32 | 2.596.230,88 | |
| 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: Junho

| 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 | 534,06 | 534,06 | 534,06 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,84 | 2.819,84 | 2.819,84 | 8.180,16 |
| 0097 3.1.90.05.03 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,89 | 4.028,89 | 4.028,89 | 7.971,11 |
| 0098 3.1.90.11.02 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.438,11 | 112.438,11 | 112.438,11 | 0,00 |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014.729,07 | 1.014.729,07 | 1.014.729,07 | 1.085.270,93 |
| 0099 3.1.90.11.03 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.328,88 | 7.328,88 | 7.328,88 | 0,00 |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 396.894,44 | 396.894,44 | 396.894,44 | 303.105,56 |
| 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 | 11.896,46 | 11.896,46 | 8.665,50 | 31.996,83 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60% | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.881,76 | 102.881,76 | 70.884,93 | 107.118,24 |
| 0103 3.1.91.13.03 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292,73 | 292,73 | 217,24 | 10.688,27 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40% | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.950,21 | 43.950,21 | 33.261,94 | 46.049,79 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.490,24 | 132.490,24 | 129.183,79 | 42.685,10 |
| | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.304,21 | 1.565.304,21 | 1.522.619,11 | 1.594.695,79 |
| Total da Funcional Programática: | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.490,24 | 132.490,24 | 129.183,79 | 42.685,10 |
| | 3.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.304,21 | 1.565.304,21 | 1.522.619,11 | 1.594.695,79 |
| Total da Unidade Executora: | 8.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.932,70 | 480.932,70 | 478.211,66 | 114.630,90 |
| | 8.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915.073,33 | 3.915.073,33 | 3.800.442,43 | 4.190.926,67 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 8.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.932,70 | 480.932,70 | 478.211,66 | 114.630,90 |
| | 8.106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915.073,33 | 3.915.073,33 | 3.800.442,43 | 4.190.926,67 |
| 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: Junho

| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32.164,10 | 32.164,10 | 0,00 | |
| | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.926,27 | 201.926,27 | 400.073,73 | |
| 0107 | 3.1.90.13.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725,66 | 725,66 | 725,66 | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.205,52 | 4.205,52 | 4.794,48 | |
| 0108 | 3.1.91.13.01 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,76 | 2.740,76 | 5.301,25 | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.910,85 | 15.910,85 | 41.089,15 | |
| 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 | 914,18 | 893,48 | 2.471,18 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,93 | 14.383,23 | 64.039,07 | |
| 0112 | 3.3.90.30.16 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.495,74 | 28.495,74 | 0,00 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL. | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.331,90 | 163.097,46 | 58.668,10 | |
| 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 | 4.326,53 | 4.326,53 | 13.673,47 | |
| 0120 | 3.3.90.39.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937,32 | 3.387,32 | 11.062,68 | |
| 0121 | 3.3.91.97.01 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.153,26 | 2.742,30 | 7.083,07 | |
| | APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.893,90 | 17.806,32 | 21.106,10 | |
| 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 | 70.873,26 | 68.441,60 | 41.222,81 | |
| | | 1.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.561,86 | 425.112,14 | 385.700,52 | |
| 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 | 18.441,80 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.915,84 | 60.474,04 | 196.084,16 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.441,80 | |
| | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.915,84 | 60.474,04 | 196.084,16 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 2.025,60 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 7.574,40 | 7.574,40 | 27.400,00 | |
| 0115 3.3.90.30.27 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.966,25 | 14.966,25 | 14.966,25 | 111,17 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.064,46 | 19.953,29 | 19.953,29 | 30.935,54 | |
| 0116 3.3.90.30.28 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.773,45 | 11.773,45 | 11.773,45 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.031,33 | 19.031,33 | 19.031,33 | 34.968,67 | |
| 0117 3.3.90.30.29 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.414,26 | 11.414,26 | 11.414,26 | 981,41 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.887,28 | 87.905,87 | 87.905,87 | 50.112,72 | |
| 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 | 38.153,96 | 38.153,96 | 38.153,96 | 3.118,18 | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.583,07 | 134.464,89 | 134.464,89 | 162.416,93 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.027,22 | 106.595,56 | 79.376,77 | 94.421,32 | |
| | 1.666.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.060,77 | 620.051,07 | 580.639,45 | 990.939,23 | |
| Total da Unidade Executora: | 1.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.027,22 | 106.595,56 | 79.376,77 | 94.421,32 | |
| | 1.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.060,77 | 620.051,07 | 580.639,45 | 995.939,23 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.027,22 | 106.595,56 | 79.376,77 | 94.421,32 | |
| | 1.671.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.060,77 | 620.051,07 | 580.639,45 | 995.939,23 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535,98 | 6.535,98 | 6.535,98 | 3.464,02 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535,98 | 6.535,98 | 6.535,98 | 3.464,02 | |
| Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.535,98 | 6.535,98 | 6.535,98 | 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: Junho

| 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 | 16.189,73 | 16.189,73 | 16.189,73 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.501,87 | 103.501,87 | 103.501,87 | 80.498,13 | |
| 0127 3.1.90.13.01 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,32 | 1.451,32 | 1.451,32 | 1.451,32 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.828,24 | 7.828,24 | 6.376,92 | 3.171,76 | |
| 0128 3.1.91.13.01 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,32 | 1.089,32 | 1.089,32 | 2.095,06 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.275,18 | 6.275,18 | 4.180,12 | 9.724,82 | |
| 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 | 400,05 | 400,05 | 0,00 | 400,25 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,95 | 3.680,75 | 3.280,70 | 21.319,05 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,77 | 1.381,77 | 1.381,77 | 12.618,23 | |
| 0133 3.3.90.39.01 | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.838,07 | 1.838,07 | 22.737,39 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 47.693,60 | 26.353,82 | 24.956,21 | 32.306,40 | |
| 0134 3.3.91.97.01 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 821,02 | 821,02 | 821,02 | 1.579,03 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729,56 | 4.729,56 | 3.150,53 | 7.270,44 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 361.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.951,44 | 21.789,51 | 21.389,46 | 28.263,05 | |
| | 351.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 175.091,17 | 153.751,19 | 146.828,12 | 175.908,83 | |
| Total da Funcional Programática: | 361.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.951,44 | 21.789,51 | 21.389,46 | 28.263,05 | |
| | 351.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 175.091,17 | 153.751,19 | 146.828,12 | 175.908,83 | |
| Funcional Programática: | 13.695.0020-1.032 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0124 4.4.90.51.01 | 20.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 43.740,23 | 60.853,59 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 263.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 104.593,82 | 43.740,23 | 43.740,23 | 158.406,18 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 20.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 43.740,23 | 60.853,59 | |
| | 263.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 104.593,82 | 43.740,23 | 43.740,23 | 158.406,18 | |
| 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 | 515.841,74 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 039/2019 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 515.841,74 | 0,00 | 0,00 | 34.158,26 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 42.007,49 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 70/2019 | 44.781,59 | 44.781,59 | 0,00 | 42.007,49 | 0,00 | 0,00 | 2.774,10 | |
| 0337 4.4.90.51.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES CONV. 339/2019 | 276.974,59 | 276.974,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.974,59 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.849,23 | |
| | 871.756,18 | 871.756,18 | 0,00 | 557.849,23 | 0,00 | 0,00 | 313.906,95 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0332 4.4.90.51.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.067,08 | 1.567.922,92 | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 870114/2018 | 1.844.731,80 | 1.869.731,80 | 25.000,00 | 1.701.990,00 | 134.067,08 | 134.067,08 | 142.741,80 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.067,08 | 1.567.922,92 | |
| | 1.844.731,80 | 1.869.731,80 | 25.000,00 | 1.701.990,00 | 134.067,08 | 134.067,08 | 142.741,80 | |
| Total da Funcional Programática: | 20.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 177.807,31 | 2.186.625,74 | |
| | 2.979.487,98 | 2.984.487,98 | 25.000,00 | 2.364.433,05 | 177.807,31 | 177.807,31 | 615.054,93 | |
| 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 | 129,40 | 129,40 | 129,40 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,07 | 1.067,07 | 1.067,07 | 1.432,93 | |
| 0136 3.1.90.11.01 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.615,60 | 31.615,60 | 31.615,60 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.761,74 | 185.761,74 | 185.761,74 | 214.238,26 | |
| 0137 3.1.90.13.01 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,23 | 1.342,23 | 1.342,23 | 1.342,23 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.012,34 | 8.012,34 | 6.670,11 | 10.987,66 | |
| 0138 3.1.91.13.01 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,81 | 2.022,81 | 2.022,81 | 4.066,93 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.194,87 | 12.194,87 | 8.127,94 | 15.805,13 | |
| 0139 3.3.90.14.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 8.400,00 | |
| 0140 3.3.90.30.01 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518,20 | 229,65 | 1.005,31 | 581,12 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.829,23 | 26.353,21 | 26.248,11 | 38.170,77 | |
| 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 | 125.000,00 | 224,70 | 3.719,69 | 6.279,99 | 71.054,24 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 682.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 516.169,80 | 447.935,48 | 445.115,56 | 165.830,20 | |
| 0143 3.3.91.97.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,54 | 1.524,54 | 1.524,54 | 3.065,15 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.191,03 | 9.191,03 | 6.125,88 | 10.808,97 | |



| 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 | 125.000,00 | 37.377,48 | 40.583,92 | 80.109,67 | |
| | | 1.231.500,00 | 0,00 | 188.000,00 | 759.826,08 | 691.115,74 | 471.673,92 | |
| Total da Funcional Programática: | | 1.419.500,00 | 0,00 | 125.000,00 | 37.377,48 | 40.583,92 | 80.109,67 | |
| | | 1.231.500,00 | 0,00 | 188.000,00 | 759.826,08 | 691.115,74 | 471.673,92 | |
| Total da Unidade Executora: | | 1.810.500,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 57.329,02 | 62.373,43 | 2.294.998,46 | |
| | | 4.571.987,98 | 2.984.487,98 | 223.000,00 | 3.305.886,28 | 1.029.210,22 | 1.266.101,70 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.810.500,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 57.329,02 | 62.373,43 | 2.294.998,46 | |
| | | 4.571.987,98 | 2.984.487,98 | 223.000,00 | 3.305.886,28 | 1.029.210,22 | 1.266.101,70 | |
| 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 | 873,64 | 873,64 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.434,90 | 5.434,90 | 12.565,10 | |
| 0211 3.1.90.11.01 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.629,95 | 109.629,95 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 713.957,99 | 713.957,99 | 386.042,01 | |
| 0212 3.1.90.13.01 | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,06 | 1.384,06 | 1.384,06 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.896,24 | 7.896,24 | 6.512,18 | |
| 0213 3.1.91.13.01 | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.429,37 | 10.355,14 | 19.930,25 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.957,50 | 64.382,00 | 50.042,50 | |
| 0214 3.3.90.48.03 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.900,00 | |
| 0215 3.3.90.14.01 | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.034,97 | 8.994,97 | 4.040,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.115,59 | 56.075,59 | 134.884,41 | |
| 0216 3.3.90.30.01 | | 250.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 19.821,47 | 17.852,30 | 24.919,43 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 247.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 129.777,18 | 122.082,01 | 117.722,82 | |
| 0217 3.3.90.30.30 | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.519,31 | 16.371,46 | 29.377,17 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.465,92 | 154.863,77 | 98.534,08 | |
| 0218 3.3.90.39.01 | | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.122,85 | 40.371,06 | 45.236,58 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.593,77 | 257.427,78 | 235.569,36 | |
| 0219 3.3.90.40.01 | | 33.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367,74 | 2.650,00 | |
| SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ | | 35.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 31.757,26 | 13.250,00 | 3.742,74 | |
| 0220 3.3.91.97.01 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,47 | 7.804,53 | 8.036,73 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.957,62 | 48.523,87 | 33.936,47 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 201.826,09 | 215.154,85 | 219.646,32 | 343.203,73 |
| | | 2.596.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.711.013,97 | 1.444.994,15 | 1.367.810,24 | 884.986,03 |
| | Total da Funcional Programática: | 2.596.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 201.826,09 | 215.154,85 | 219.646,32 | 343.203,73 |
| | | 2.596.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.711.013,97 | 1.444.994,15 | 1.367.810,24 | 884.986,03 |
| Funcional Programática: | 10.301.0018-1.005 | OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0144 | 4.4.90.51.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 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: | 10.301.0018-1.021 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0145 | 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708,90 | 508,90 | 0,00 | 6.624,90 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 28.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 6.853,09 | 737,09 | 228,19 | 21.646,91 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708,90 | 508,90 | 0,00 | 6.624,90 |
| | | 28.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 6.853,09 | 737,09 | 228,19 | 21.646,91 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0338 | 4.4.90.52.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018 | 19.328,90 | 19.328,90 | 0,00 | 15.834,20 | 15.069,20 | 15.069,20 | 3.494,70 |
| 0363 | 4.4.90.52.25 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | 169.328,90 | 169.328,90 | 0,00 | 15.834,20 | 15.069,20 | 15.069,20 | 153.494,70 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0146 | 4.4.90.52.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,61 | 6.890,61 | 6.890,61 | 3.109,39 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890,61 | 6.890,61 | 6.890,61 | 3.109,39 |
| Fonte de Recursos: | 07 | OPERAÇÕES DE CREDITOS | | | | | | |
| 0333 | 4.4.90.52.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.470,00 | 0,00 |

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

Mês: Junho

| 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 | 115.470,00 | 115.470,00 | 115.470,00 | 4.530,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.470,00 | 0,00 | |
| | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 115.470,00 | 115.470,00 | 115.470,00 | 4.530,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 15.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 5.708,90 | 508,90 | 115.470,00 | 7.389,90 | |
| | 327.828,90 | 312.828,90 | 0,00 | 145.047,90 | 138.166,90 | 137.658,00 | 182.781,00 | |
| 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 | 3.333,76 | 3.333,76 | 3.333,76 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.327,22 | 19.327,22 | 19.327,22 | 15.672,78 | |
| 0148 3.1.90.11.01 | 2.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.972,41 | 21.972,41 | 21.972,41 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.852,52 | 680.852,52 | 680.852,52 | 1.947.147,48 | |
| 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 | 30.228,05 | 30.228,05 | 30.236,05 | 58.350,46 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.011,33 | 173.011,33 | 114.660,87 | 246.988,67 | |
| 0153 3.3.90.32.04 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,40 | 5.846,40 | 5.846,40 | 8.223,64 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.733,14 | 43.355,90 | 37.509,50 | 114.266,86 | |
| 0154 3.3.90.30.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,54 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 17.569,54 | 16.499,00 | 16.499,00 | 26.930,46 | |
| 0163 3.3.90.36.01 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,47 | 1.336,47 | 1.336,47 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.780,06 | 11.780,06 | 11.780,06 | 11.219,94 | |
| 0164 3.3.90.39.01 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 36.104,83 | 33.919,82 | 269.564,86 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.457,80 | 160.647,77 | 134.892,94 | 30.542,20 | |
| 0166 3.3.91.97.01 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.782,65 | 22.782,65 | 22.788,68 | 43.978,22 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 272.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 130.397,08 | 130.397,08 | 86.418,86 | 141.602,92 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.044.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.007,74 | 121.604,57 | 119.433,59 | 381.187,72 | |
| | 4.020.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 1.483.128,69 | 1.235.870,88 | 1.101.940,97 | 2.537.371,31 | |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 0155 3.3.90.30.03 | 51.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.031,00 | 5.541,84 | 19.037,15 | 5.693,37 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL | 157.400,00 | 105.900,00 | 0,00 | 59.313,47 | 55.135,40 | 53.620,10 | 98.086,53 | |
| 0162 3.3.90.30.58 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.271,10 | 2.170,42 | 2.170,42 | 3.944,80 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 34.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 6.217,32 | 2.272,52 | 2.272,52 | 27.782,68 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 91.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 6.302,10 | 7.712,26 | 21.207,57 | 9.638,17 | |
| | 191.500,00 | 105.900,00 | 5.900,00 | 65.530,79 | 57.407,92 | 55.892,62 | 125.969,21 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0150 3.1.90.11.01 | 1.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 345.000,00 | |
| 0156 3.3.90.30.04 | 110.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ | 110.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.246,74 | 13.246,74 | 13.246,74 | 96.953,26 | |
| 0157 3.3.90.30.13 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - ACADEMIA SAÚDE | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 35.870,10 | |
| 0158 3.3.90.30.14 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 167,90 | 1.112,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - ODONTO | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 35.291,99 | 34.179,99 | 34.179,99 | 83.508,01 | |
| 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 | 4.971,99 | 4.599,59 | 10.269,87 | 7.169,26 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.098,02 | 86.705,96 | 85.928,76 | 161.901,98 | |
| 0161 3.3.90.30.48 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - NASF | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827,20 | 1.827,20 | 1.827,20 | 34.172,80 | |
| 0165 3.3.90.39.62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.610,00 | 7.160,00 | 0,00 | 8.610,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PMAQ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.225,00 | 16.775,00 | 9.615,00 | 1.775,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 2.016.600,00 | 0,00 | 0,00 | 273.581,99 | 271.927,49 | 270.437,77 | 16.891,26 | |
| | 2.016.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.818,85 | 1.172.864,79 | 1.164.927,59 | 834.781,15 | |
| Total da Funcional Programática: | 6.152.100,00 | 100.000,00 | 0,00 | 362.891,83 | 401.244,32 | 411.078,93 | 407.717,15 | |
| | 6.228.600,00 | 105.900,00 | 29.400,00 | 2.730.478,33 | 2.466.143,59 | 2.322.761,18 | 3.498.121,67 | |
| 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 | 1.553,56 | 1.553,56 | 1.553,56 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.994,04 | 7.994,04 | 7.994,04 | 7.005,96 | |
| 0168 3.1.90.11.01 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.939,40 | 131.939,40 | 131.939,40 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 768.787,22 | 768.787,22 | 768.787,22 | 351.212,78 | |
| 0170 3.1.90.13.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,74 | 3.604,74 | 2.982,74 | 5.395,26 | |
| 0171 3.1.91.13.01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.389,09 | 13.389,09 | 12.923,91 | 25.368,29 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 75.086,37 | 75.086,37 | 49.718,08 | 54.913,63 | |
| 0172 3.3.50.39.01 | 2.150.400,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 716.800,00 | |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 1.900.400,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 1.792.000,00 | 1.075.200,00 | 1.075.200,00 | 108.400,00 | |
| 0174 3.3.50.43.01 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 132.000,00 | |
| SUBVENÇÃO SOCIAL | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 42.000,00 | |
| 0175 3.3.71.70.00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.993,17 | 27.993,17 | 27.993,17 | 0,00 | |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.307,87 | 207.307,87 | 207.307,87 | 512.692,13 | |
| 0176 3.3.90.30.01 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294,52 | 7.294,52 | 7.294,52 | 705,48 | |
| 0179 3.3.90.36.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,82 | 3.189,82 | 3.189,82 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.348,15 | 18.348,15 | 18.348,15 | 11.651,85 | |
| 0180 3.3.90.39.01 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190,00 | 127.453,25 | 65.424,70 | 444.551,65 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 800.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 799.459,72 | 425.322,29 | 354.908,07 | 540,28 | |
| 0183 3.3.91.97.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.091,26 | 10.091,26 | 9.740,65 | 19.119,90 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.592,07 | 56.592,07 | 37.472,17 | 43.407,93 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.738.400,00 | 0,00 | 250.000,00 | 197.968,30 | 517.431,55 | 454.587,21 | 1.338.461,84 | |
| | 5.138.400,00 | 950.000,00 | 550.000,00 | 4.000.474,70 | 2.777.537,27 | 2.662.012,86 | 1.137.925,30 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0169 3.1.90.11.01 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 0173 3.3.50.39.01 | 4.551.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.815.909,15 | 363.181,13 | 363.181,13 | 1.815.909,15 | |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 4.151.000,00 | 550.000,00 | 950.000,00 | 4.132.237,43 | 2.316.328,28 | 2.316.328,28 | 18.762,57 | |
| 0177 3.3.90.30.39 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - MAC | 70.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 0178 3.3.90.30.43 | 117.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 185,20 | 170,00 | 296,98 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - CAPS | 99.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.310,54 | 17.028,76 | 17.013,56 | 81.689,46 | |
| 0181 3.3.90.39.01 | 170.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.730,00 | 22.230,00 | 15.500,00 | 115.230,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 220.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 192.730,00 | 84.230,00 | 77.500,00 | 27.270,00 | |
| 0182 3.3.90.39.15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0184 4.4.90.52.66 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 660,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.003.000,00 | 280.000,00 | 30.000,00 | 1.822.639,15 | 385.596,33 | 378.851,13 | 1.931.436,13 | |
| | 4.603.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 4.344.617,97 | 2.419.927,04 | 2.413.181,84 | 258.382,03 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 2.020.607,45 | 903.027,88 | 3.269.897,97 | |
| | | 9.741.400,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 8.345.092,67 | 5.197.464,31 | 1.396.307,33 | |
| 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 | 680,11 | 680,11 | 680,11 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,86 | 3.509,86 | 3.509,86 | 2.490,14 | |
| 0186 3.1.90.11.01 | 235.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 28.331,53 | 28.331,53 | 28.331,53 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 233.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 168.777,24 | 168.777,24 | 168.777,24 | 64.222,76 | |
| 0187 3.1.90.13.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0188 3.1.91.13.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.132,84 | 3.132,84 | 3.038,73 | 6.077,14 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.369,44 | 17.369,44 | 11.292,30 | 12.630,56 | |
| 0189 3.3.90.32.02 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.653,58 | 21.493,58 | 5.510,55 | 29.659,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL | 487.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 205.046,12 | 195.446,05 | 175.387,12 | 281.953,88 | |
| 0191 3.3.90.32.05 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.902,10 | 86.111,39 | 11.111,00 | 155.257,70 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.505,52 | 235.359,21 | 149.247,82 | 225.494,48 | |
| 0192 3.3.90.32.06 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.936,81 | 38.857,24 | 14.596,77 | 60.656,02 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE | 310.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 231.907,49 | 205.264,80 | 171.251,47 | 78.092,51 | |
| 0193 3.3.90.32.07 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.179,00 | 32.179,00 | 24.179,00 | 47.821,00 | |
| 0196 3.3.90.30.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 2.695,00 | 305,00 | |
| 0197 3.3.90.36.01 | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.359,12 | 1.359,12 | 1.359,12 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 9.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 8.086,77 | 8.086,77 | 8.086,77 | 913,23 | |
| 0198 3.3.90.39.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,22 | 2.795,22 | 23.688,03 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 41.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 40.222,32 | 19.329,51 | 16.534,29 | 777,68 | |
| 0199 3.3.91.97.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,19 | 2.361,19 | 2.290,25 | 4.580,30 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.091,22 | 13.091,22 | 8.510,92 | 6.908,78 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 1.750.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 202.357,28 | 193.122,22 | 287.918,19 | |
| | | 1.750.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 1.027.389,98 | 901.108,10 | 722.610,02 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0194 3.3.90.32.07 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 5.460,00 | |

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

Mês: Junho

| 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 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | |
| | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | 14.460,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.536,00 | 5.536,00 | 5.536,00 | 89.464,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.536,00 | 5.536,00 | 5.536,00 | 89.464,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.862.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 205.397,28 | 196.162,22 | 72.753,28 | 287.918,19 | |
| | 1.862.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 1.035.965,98 | 909.684,10 | 748.047,79 | 826.534,02 | |
| 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 | 1.100,28 | 1.100,28 | 1.100,28 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.155,83 | 5.155,83 | 5.155,83 | 5.844,17 | |
| 0201 3.1.90.11.01 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.460,61 | 78.460,61 | 78.460,61 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 523.208,21 | 523.208,21 | 523.208,21 | 426.791,79 | |
| 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 | 10.346,26 | 10.346,26 | 10.313,27 | 19.830,73 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.536,56 | 59.536,56 | 39.705,83 | 50.463,44 | |
| 0205 3.3.90.30.01 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 479,70 | 1.629,80 | 1.518,00 | 1.679,70 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.834,98 | 4.785,08 | 3.155,28 | 15.165,02 | |
| 0207 3.3.90.39.01 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,31 | 10.363,21 | 70.603,23 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.597,72 | 78.854,80 | 69.994,49 | 9.402,28 | |
| 0208 3.3.91.97.01 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,84 | 7.797,84 | 7.772,97 | 14.946,20 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.872,08 | 44.872,08 | 29.925,88 | 40.127,92 | |
| 0209 4.4.90.52.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | 2.325,00 | 1.175,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.684,69 | 109.695,10 | 109.528,34 | 108.559,86 | |
| | 1.333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 782.030,38 | 720.237,56 | 673.470,52 | 550.969,62 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0202 3.1.90.11.01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.08. | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | |
| 0206 3.3.90.30.01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.462,35 | 1.460,25 | 1.460,25 | 2,10 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.732,45 | 12.730,35 | 12.730,35 | 23.267,55 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.462,35 | 21.460,25 | 21.460,25 | 2,10 | |
| | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.732,45 | 72.730,35 | 72.730,35 | 93.267,55 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.147,04 | 131.155,35 | 130.988,59 | 108.561,96 | |
| | 1.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 854.762,83 | 792.967,91 | 746.200,87 | 644.237,17 | |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 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 | 18.012,00 | 18.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.012,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 68.012,00 | 68.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.012,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0350 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,80 | 3.540,20 | 6.320,00 | 2.398,80 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 203.144,28 | 203.144,28 | 0,00 | 73.072,30 | 72.568,70 | 70.673,50 | 130.071,98 | |
| 0352 3.3.90.39.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.870,00 | 6.300,00 | 19.300,00 | 6.470,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 170.000,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 45.709,00 | 42.139,00 | 39.239,00 | 124.291,00 | |
| 0354 4.4.90.52.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 48.350,00 | |
| 0359 3.3.50.39.01 | 0,00 | 298.083,18 | 0,00 | 298.083,18 | 298.083,18 | 328.083,18 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 328.083,18 | 328.083,18 | 0,00 | 328.083,18 | 328.083,18 | 328.083,18 | 0,00 | |
| 0367 3.1.90.11.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PORT.1666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0368 3.1.91.13.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM PORT.1666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 298.083,18 | 0,00 | 311.996,98 | 309.573,38 | 355.353,18 | 8.868,80 | |
| | 751.227,46 | 781.227,46 | 30.000,00 | 448.514,48 | 444.440,88 | 439.645,68 | 302.712,98 | |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 298.083,18 | 0,00 | 311.996,98 | 309.573,38 | 355.353,18 | 8.868,80 | |
| | 819.239,46 | 849.239,46 | 30.000,00 | 448.514,48 | 444.440,88 | 439.645,68 | 370.724,98 | |

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

Mês: Junho

| 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 | | | | | | |
| | Total da Unidade Executora: | 21.871.000,00 | 832.583,18 | 284.500,00 | 3.229.575,57 | 2.156.826,90 | 2.138.728,64 | 4.433.557,70 |
| | | 23.079.568,36 | 2.892.468,36 | 1.683.900,00 | 15.270.876,16 | 11.393.861,84 | 10.837.318,46 | 7.808.692,20 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 21.871.000,00 | 832.583,18 | 284.500,00 | 3.229.575,57 | 2.156.826,90 | 2.138.728,64 | 4.433.557,70 |
| | | 23.079.568,36 | 2.892.468,36 | 1.683.900,00 | 15.270.876,16 | 11.393.861,84 | 10.837.318,46 | 7.808.692,20 |
| 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 | 178,02 | 178,02 | 178,02 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA - PMB | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,70 | 1.031,70 | 1.031,70 | 1.968,30 |
| 0223 | 3.1.90.11.01 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.341,27 | 22.341,27 | 22.341,27 | 0,00 |
| | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.260,32 | 190.260,32 | 190.260,32 | 204.739,68 |
| 0224 | 3.1.90.13.01 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 829,32 | 829,32 | 829,32 | 829,32 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.254,71 | 9.254,71 | 8.425,39 | 23.745,29 |
| 0225 | 3.1.91.13.01 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,92 | 1.915,92 | 1.915,92 | 3.689,70 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.056,74 | 11.056,74 | 7.367,04 | 11.943,26 |
| 0226 | 3.3.90.14.01 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,07 | 525,07 | 525,07 | 5.474,93 |
| 0227 | 3.3.90.30.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 979,74 | 716,08 | 917,42 | 2.016,69 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,11 | 3.650,02 | 3.377,42 | 24.605,89 |
| 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 | 4.628,84 | 4.628,84 | 35.598,12 |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.288,96 | 21.367,97 | 19.690,84 | 4.711,04 |
| 0230 | 3.3.91.97.01 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,03 | 1.444,03 | 1.444,03 | 2.780,90 |
| | APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,39 | 8.333,39 | 5.552,49 | 8.666,61 |
| 0231 | 4.4.90.52.01 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.09. | DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.09 | DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Funcional Programática: | 20.605.0034-2.030 | ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 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 | 27.788,30 | 32.153,48 | 32.354,82 | 44.914,73 |
| | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.145,00 | 245.479,92 | 236.230,27 | 293.855,00 |
| Total da Funcional Programática: | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788,30 | 32.153,48 | 32.354,82 | 44.914,73 |
| | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.145,00 | 245.479,92 | 236.230,27 | 293.855,00 |
| Total da Unidade Executora: | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788,30 | 32.153,48 | 32.354,82 | 44.914,73 |
| | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.145,00 | 245.479,92 | 236.230,27 | 298.855,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.788,30 | 32.153,48 | 32.354,82 | 44.914,73 |
| | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.145,00 | 245.479,92 | 236.230,27 | 298.855,00 |
| 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 | 218,41 | 218,41 | 218,41 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,82 | 1.355,82 | 1.355,82 | 4.644,18 |
| 0240 3.1.90.11.01 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.276,61 | 41.276,61 | 41.276,61 | 0,00 |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 524.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 251.070,90 | 251.070,90 | 251.070,90 | 272.929,10 |
| 0241 3.1.90.13.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725,66 | 725,66 | 725,66 | 725,66 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.602,41 | 7.602,41 | 6.876,75 | 1.397,59 |
| 0242 3.1.91.13.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.787,34 | 3.787,34 | 3.387,87 | 6.936,93 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.187,69 | 20.187,69 | 13.250,76 | 29.812,31 |
| 0243 3.3.50.43.01 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÃO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0244 3.3.90.30.01 | 80.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.688,34 | 3.614,26 | 2.723,94 | 5.402,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 64.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 38.509,50 | 36.616,57 | 33.107,39 | 25.490,50 |
| 0245 3.3.90.36.01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718,24 | 2.718,24 | 2.718,24 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.884,11 | 8.884,11 | 8.884,11 | 115,89 |
| 0246 3.3.90.39.01 | 126.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.126,99 | 13.018,73 | 12.313,11 | 150.088,34 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 232.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 228.183,94 | 89.167,34 | 78.095,60 | 3.816,06 |
| 0247 3.3.90.40.01 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.895,00 | 1.006,45 | 1.950,00 | 32.513,55 |
| SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ | 43.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 42.263,55 | 9.750,00 | 9.750,00 | 736,45 |
| 0248 3.3.91.97.01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,48 | 2.854,48 | 2.553,41 | 5.228,27 |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.215,21 | 15.215,21 | 9.986,94 | 20.784,79 |
| 0249 4.4.90.52.01 | 25.000,00 | 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: Junho

| 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: | 08.122.0037-2.032 | GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.405,00 | 8.405,00 | 8.405,00 | 16.595,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 1.009.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78.291,07 | 69.220,18 | 67.867,25 | 200.894,86 | |
| | 1.098.000,00 | 131.000,00 | 42.000,00 | 621.678,13 | 448.255,05 | 420.783,27 | 476.321,87 | |
| Total da Funcional Programática: | 1.009.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 78.291,07 | 69.220,18 | 67.867,25 | 200.894,86 | |
| | 1.098.000,00 | 131.000,00 | 42.000,00 | 621.678,13 | 448.255,05 | 420.783,27 | 476.321,87 | |
| Funcional Programática: | 08.241.0037-2.028 | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0236 3.3.50.41.09 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO | 144.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 45.000,00 | |
| 0237 3.3.90.30.01 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 0238 3.3.90.39.01 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 151.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 52.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 151.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 52.000,00 | |
| Funcional Programática: | 08.243.0038-2.020 | ATIVIDADES DO F.M.D.C.A. | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0233 3.3.50.41.09 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÃO | 87.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | |
| 0234 3.3.90.30.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 0235 3.3.90.39.01 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | |
| 0365 3.3.50.43.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBVENÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0369 4.4.50.41.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 117.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 75.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 117.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 75.000,00 | |

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

Mês: Junho

| 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: | 08.244.0037-1.004 | 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 | 181.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 181.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 181.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | |
| 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 | 89,01 | 89,01 | 89,01 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515,85 | 515,85 | 515,85 | 484,15 | |
| 0251 3.1.90.11.01 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.021,54 | 16.021,54 | 16.021,54 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.184,84 | 82.184,84 | 82.184,84 | 92.815,16 | |
| 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 | 1.469,51 | 1.469,51 | 1.469,51 | 2.829,27 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.947,85 | 7.947,85 | 5.118,58 | 12.052,15 | |
| 0255 3.3.50.43.01 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.733,00 | 10.733,00 | 69.691,20 | |
| SUBVENÇÃO SOCIAL | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 60.308,80 | 60.308,80 | 0,00 | |
| 0256 3.3.90.48.09 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,76 | 4.067,78 | 3.650,30 | 1.096,11 | |
| OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E. | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.466,07 | 32.857,44 | 32.369,96 | 63.533,93 | |
| 0257 3.3.90.32.14 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.025,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E. | 158.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 64.877,96 | 64.877,96 | 64.877,96 | 93.122,04 | |
| 0258 3.3.90.30.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 792,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 8.208,00 | |
| 0262 3.3.90.39.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 43.000,00 | |
| 0263 3.3.90.39.19 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 102,65 | 10.964,60 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.766,00 | 5.301,40 | 3.801,40 | 15.234,00 | |
| 0267 3.3.91.97.01 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,55 | 1.107,55 | 1.107,55 | 2.132,37 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,18 | 5.990,18 | 3.857,81 | 8.009,82 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 687.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.067,37 | 35.540,39 | 50.990,56 | 86.713,55 | |
| | 685.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 347.540,75 | 267.776,32 | 260.827,20 | 337.459,25 | |

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

Exercício

2020

Mês: Junho

| 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: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0254 3.3.50.41.06 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269,00 | 3.269,00 | 19.614,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 39.071,20 | 19.457,20 | 19.457,20 | 28,80 | |
| 0260 3.3.90.30.24 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,99 | 25,99 | 0,00 | 124,07 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,46 | 2.417,38 | 2.391,39 | 1.584,54 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 25,99 | 3.294,99 | 3.269,00 | 19.738,07 | |
| | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.566,66 | 22.854,58 | 22.828,59 | 20.433,34 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0259 3.3.90.30.20 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 63,01 | 63,01 | 29,24 | 34,63 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - PAIF | 4.080,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.908,74 | 2.907,88 | 2.874,11 | 1.171,26 | |
| 0266 3.3.90.39.58 | 69.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,20 | 2.008,20 | 2.008,20 | 19.926,28 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF | 69.920,00 | 0,00 | 0,00 | 37.139,31 | 17.213,03 | 17.213,03 | 32.780,69 | |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 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 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 0348 3.3.90.30.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,43 | 79,25 | 0,00 | 693,43 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - CRIANÇA FELIZ | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 693,43 | 79,25 | 0,00 | 12.306,57 | |
| 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,64 | 2.150,46 | 2.037,44 | 20.654,34 | |
| | 164.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 40.741,48 | 20.200,16 | 20.087,14 | 123.258,52 | |
| Total da Funcional Programática: | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.883,00 | 40.985,84 | 56.297,00 | 127.105,96 | |
| | 912.000,00 | 92.000,00 | 2.000,00 | 430.848,89 | 310.831,06 | 303.742,93 | 481.151,11 | |
| 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 | |

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

Mês: Junho

| 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 | | | | | | |
| 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 | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 18.930,00 | |
| 0270 3.3.90.39.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 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 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 3.740,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 34.630,00 | |
| Total da Funcional Programática: | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 34.630,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0276 3.3.50.43.01 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.182,79 | 13.182,79 | 89.903,26 | |
| SUBVENÇÃO SOCIAL | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 | 79.096,74 | 79.096,74 | 0,00 | |
| 0339 3.1.90.11.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.415,87 | 22.415,87 | 22.415,87 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 114.303,55 | 114.303,55 | 114.303,55 | 85.696,45 | |
| 0340 3.1.90.13.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.931,50 | 4.931,50 | 5.245,42 | 4.931,50 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 24.967,41 | 24.967,41 | 20.035,91 | 19.032,59 | |
| 0341 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,87 | 1.209,34 | 5.071,28 | 2.177,98 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 17.146,21 | 16.177,57 | 14.968,23 | 12.853,79 | |
| 0343 3.3.90.39.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.430,00 | 8.410,16 | 180,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 27.340,16 | 27.340,16 | 27.160,16 | 9.659,84 | |
| 0344 4.4.90.52.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.571,24 | 48.169,50 | 54.325,52 | 97.192,74 | |
| | 485.000,00 | 316.000,00 | 386.000,00 | 352.757,33 | 261.885,43 | 255.564,59 | 132.242,67 | |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0274 3.3.50.41.04 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,84 | 2.548,84 | 15.293,07 | |
| CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.586,11 | 15.293,04 | 15.293,04 | 413,89 | |

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

Mês: Junho

| 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 | | | | | | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,84 | 15.293,07 | |
| | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.586,11 | 15.293,04 | 413,89 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0273 | 3.3.50.41.01 CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 0275 | 3.3.50.41.07 CONTRIBUIÇÕES - ILP | 17.520,00 17.520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 17.520,00 | 1.460,00 8.760,00 | 8.760,00 0,00 | |
| 0342 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 60.000,00 | 0,00 60.000,00 | 0,00 0,00 | 1.951,47 2.539,38 | 2.539,37 2.539,37 | 1.668,82 1.668,82 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 77.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,47 | 3.999,37 | 9.630,56 | |
| | | 77.520,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.059,38 | 11.299,37 | 57.460,62 | |
| | Total da Funcional Programática: | 663.520,00 | 0,00 | 0,00 | 37.522,71 | 54.717,71 | 122.116,37 | |
| | | 593.520,00 | 376.000,00 | 446.000,00 | 403.402,82 | 288.477,84 | 190.117,18 | |
| 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 DIÁRIAS - CIVIL | 17.000,00 15.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 1.509,97 | 0,00 1.509,97 | 0,00 13.990,03 | |
| 0278 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | |
| 0280 | 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 21.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.509,97 | 1.509,97 | 19.990,03 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0279 | 3.3.90.30.50 MATERIAL DE CONSUMO - IGDSUAS | 2.500,00 2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.500,00 | |
| 0281 | 3.3.90.39.08 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDSUAS | 3.500,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 700,00 | 0,00 700,00 | 0,00 2.800,00 | |
| 0282 | 4.4.90.52.83 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 3.000,00 | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.800,00 | 0,00 2.800,00 | 0,00 2.800,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | |

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

Mês: Junho

| 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: | 08.244.0037-2.041 | FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS | | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.009,97 | 5.009,97 | 25.490,03 | |
| 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 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 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 | |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 0287 | 4.4.90.52.12 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 9.680,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 1.320,00 | 2.320,00 | |
| | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 1.320,00 | 35.180,00 | |
| | Total da Funcional Programática: | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 1.320,00 | 2.320,00 | |
| | | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 1.320,00 | 42.180,00 | |
| 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 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | |
| | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | |
| | | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0356 | 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.703,50 | 247,00 | 6.703,50 | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 19.935,00 | 19.935,00 | 0,00 | 6.703,50 | 247,00 | 13.231,50 | |
| 0357 | 3.3.90.39.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 80.400,00 | 80.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.400,00 | |

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

Mês: Junho

| 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: | 08.244.0037-2.048 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | |
| 0364 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 |
| 0370 3.3.90.30.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - PSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0371 3.3.90.39.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0372 4.4.90.52.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0373 3.3.90.30.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0374 3.3.90.39.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0375 4.4.90.52.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSE | 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 | 6.703,50 | 247,00 | 0,00 | 6.703,50 |
| | 100.335,00 | 100.335,00 | 0,00 | 6.703,50 | 247,00 | 0,00 | 93.631,50 |
| Total da Funcional Programática: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.403,50 | 5.947,00 | 5.700,00 | 6.703,50 |
| | 106.035,00 | 106.035,00 | 0,00 | 12.403,50 | 5.947,00 | 5.700,00 | 93.631,50 |
| Total da Unidade Executora: | 2.933.520,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 160.420,28 | 172.190,73 | 189.867,43 | 459.140,69 |
| | 3.270.555,00 | 847.535,00 | 510.500,00 | 1.619.033,31 | 1.203.210,92 | 1.159.892,62 | 1.651.521,69 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.933.520,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 160.420,28 | 172.190,73 | 189.867,43 | 459.140,69 |
| | 3.270.555,00 | 847.535,00 | 510.500,00 | 1.619.033,31 | 1.203.210,92 | 1.159.892,62 | 1.651.521,69 |
| 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 | | | | | |

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

Mês: Junho

| 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 | | | | | |
| 0289 3.1.90.05.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121,17 | 121,17 | 121,17 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - PMB | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121,17 | 121,17 | 121,17 | 878,83 |
| 0290 3.1.90.11.01 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.144,58 | 14.144,58 | 14.144,58 | 0,00 |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.373,38 | 87.373,38 | 87.373,38 | 139.626,62 |
| 0291 3.1.90.13.01 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 972,45 | 972,45 | 972,45 | 972,45 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.635,80 | 5.635,80 | 4.663,35 | 11.364,20 |
| 0292 3.1.91.13.01 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 944,14 | 944,14 | 836,99 | 1.718,51 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,44 | 4.864,44 | 3.145,93 | 8.135,56 |
| 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 | 12.297,81 | 23.461,75 | 9.938,83 | 17.747,66 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.859,78 | 38.601,44 | 24.112,12 | 78.140,22 |
| 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 | 4.894,27 | 4.894,27 | 4.894,27 | 11.105,73 |
| 0297 3.3.90.39.01 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.165,83 | 16.487,56 | 15.167,08 | 52.085,04 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.437,57 | 58.620,62 | 55.352,53 | 127.562,43 |
| 0298 3.3.91.97.01 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 711,57 | 711,57 | 630,82 | 1.295,20 |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,24 | 3.666,24 | 2.371,04 | 5.333,76 |
| 0299 4.4.90.52.01 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,66 | 28,56 | 1.359,66 |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,22 | 3.348,22 | 1.988,56 | 9.151,78 |
| Total da Fonte de Recursos: | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037,11 | 58.882,44 | 42.520,04 | 75.178,52 |
| | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.200,87 | 210.125,58 | 187.022,35 | 397.799,13 |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | |
| 0345 4.4.90.52.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.541,44 | 0,00 |
| EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 28.541,44 | 28.541,44 | 28.541,44 | 28,56 |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.541,44 | 0,00 |
| | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 28.541,44 | 28.541,44 | 28.541,44 | 28,56 |
| Total da Funcional Programática: | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037,11 | 58.882,44 | 71.061,48 | 75.178,52 |
| | 688.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 290.742,31 | 238.667,02 | 215.563,79 | 397.827,69 |
| Total da Unidade Executora: | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037,11 | 58.882,44 | 71.061,48 | 75.178,52 |
| | 708.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 290.742,31 | 238.667,02 | 215.563,79 | 417.827,69 |

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

Mês: Junho

| 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 | | | | | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.037,11 | 58.882,44 | 71.061,48 | 75.178,52 |
| | | 708.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 290.742,31 | 238.667,02 | 215.563,79 | 417.827,69 |
| 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 | 0,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: | 02 | TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS | | | | | | |
| 0328 | 4.4.90.51.10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 966.531,71 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 966.531,71 | 966.531,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966.531,71 |
| | Total da Funcional Programática: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 976.531,71 | 966.531,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.531,71 |
| Funcional Programática: | 04.122.0041-1.042 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0301 | 4.4.90.52.01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,00 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 211.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 52.249,90 | 49.350,90 | 49.350,90 | 158.750,10 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,00 |
| | | 211.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 52.249,90 | 49.350,90 | 49.350,90 | 158.750,10 |
| Fonte de Recursos: | 07 | OPERAÇÕES DE CREDITOS | | | | | | |
| 0334 | 4.4.90.52.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B. | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Total da Funcional Programática: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 292.899,00 |
| | | 951.000,00 | 921.000,00 | 0,00 | 342.249,90 | 339.350,90 | 49.350,90 | 608.750,10 |
| 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 | 2.806,41 | 2.806,41 | 2.806,41 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA - PMB | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.982,21 | 15.982,21 | 15.982,21 | 24.017,79 |

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

Mês: Junho

| 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 | | | | | | |
| 0317 3.1.90.11.01 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287.781,47 | 287.781,47 | 287.781,47 | 0,00 | |
| VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.243.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.850.167,62 | 1.850.167,62 | 1.850.167,62 | 1.393.332,38 | |
| 0318 3.1.90.13.01 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,22 | 2.586,22 | 3.627,69 | 2.586,22 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.403,09 | 21.403,09 | 18.816,87 | 35.596,91 | |
| 0319 3.1.91.13.01 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.984,05 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.099,62 | 48.099,62 | 24.115,57 | 236.900,38 | |
| 0320 3.3.50.41.02 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 2.472,00 | |
| TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.944,00 | 2.472,00 | 2.472,00 | 1.056,00 | |
| 0321 3.3.90.14.01 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.021,21 | 10.021,21 | 10.021,21 | 29.978,79 | |
| 0322 3.3.90.30.01 | 850.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 71.237,99 | 61.136,47 | 93.575,97 | 131.186,36 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.080.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 857.786,77 | 777.252,81 | 726.600,41 | 222.213,23 | |
| 0323 3.3.90.36.01 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.459,08 | 25.689,96 | 25.689,96 | 23.769,12 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.565,92 | 130.796,80 | 130.796,80 | 55.434,08 | |
| 0324 3.3.90.39.01 | 2.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.529,09 | 186.298,22 | 172.018,63 | 1.001.274,20 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA | 2.175.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.028.997,33 | 1.123.532,08 | 1.027.723,13 | 146.002,67 | |
| 0325 3.3.90.40.01 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.845,14 | 15.200,00 | 100.518,74 | |
| SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.618,74 | 63.100,00 | 63.100,00 | 41.381,26 | |
| 0326 3.3.91.97.01 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.794,25 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 672.306,70 | 0,00 | 217.693,30 | 155.418,97 | 155.418,97 | 77.624,72 | 516.887,73 | |
| 0355 3.1.90.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PENSÕES | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 8.028.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 475.600,26 | 574.755,89 | 601.312,13 | 1.363.584,94 | |
| | 8.020.306,70 | 236.500,00 | 244.193,30 | 5.311.005,48 | 4.198.246,41 | 3.947.420,54 | 2.709.301,22 | |
| Fonte de Recursos: | 05 | TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | | |
| 0335 3.1.91.13.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.154,05 | 26.154,05 | 25.830,32 | 26.154,05 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 126.693,30 | 126.693,30 | 0,00 | 101.446,17 | 101.446,17 | 75.292,12 | 25.247,13 | |
| 0336 3.3.91.97.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.585,43 | 82.585,43 | 83.266,75 | 82.997,40 | |
| APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 328.091,38 | 328.091,38 | 245.093,98 | 71.908,62 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.739,48 | 108.739,48 | 109.097,07 | 109.151,45 | |
| | 526.693,30 | 526.693,30 | 0,00 | 429.537,55 | 429.537,55 | 320.386,10 | 97.155,75 | |
| Total da Funcional Programática: | 8.028.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 584.339,74 | 683.495,37 | 710.409,20 | 1.472.736,39 | |
| | 8.547.000,00 | 763.193,30 | 244.193,30 | 5.740.543,03 | 4.627.783,96 | 4.267.806,64 | 2.806.456,97 | |

Funcional Programática: 12.364.0016-2.012 **ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR**

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

Mês: Junho

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação | |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Unidade Orçamentária: | 02.12. | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.12 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Funcional Programática: | 12.364.0016-2.012 | ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | 01 | TESOURO | | | | | | |
| 0308 3.3.90.14.01 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 1.690,00 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.830,00 | 19.140,00 | 19.140,00 | 33.170,00 | |
| 0309 3.3.90.30.01 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 | 3.300,00 | 1.105,00 | 6.940,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.511,55 | 40.871,55 | 37.571,55 | 7.488,45 | |
| 0310 3.3.90.30.30 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.841,06 | |
| MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.551,60 | 4.710,54 | 4.710,54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 645,79 | 37.410,53 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.754,45 | 37.343,92 | 37.343,92 | 215.245,55 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.620,00 | 4.070,79 | 94.881,59 | |
| | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.647,60 | 102.066,01 | 98.766,01 | 344.352,40 | |
| Total da Funcional Programática: | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 5.620,00 | 4.070,79 | 94.881,59 | |
| | 538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.647,60 | 102.066,01 | 98.766,01 | 344.352,40 | |
| 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 | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| 0303 3.3.90.30.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.174,06 | 2.143,42 | 2.143,42 | 7.825,94 | |
| 0304 3.3.90.39.01 | 300.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 210.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.470,00 | 5.470,00 | 4.930,00 | 204.530,00 | |
| Total da Fonte de Recursos: | 600.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 570,64 | |
| | 370.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 7.644,06 | 7.613,42 | 7.073,42 | 362.355,94 | |
| Total da Funcional Programática: | 600.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 570,64 | |
| | 370.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 7.644,06 | 7.613,42 | 7.073,42 | 362.355,94 | |
| 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 | 57.195,14 | 44.905,28 | 51.840,53 | 20.935,03 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 323.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.330,06 | 186.881,15 | 181.395,03 | 120.669,94 | |
| 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 | |



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Junho

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | 02.12. | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Unidade Executora: | 02.12 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| Funcional Programática: | 26.782.0010-2.008 | ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS | | | | | |
| 0307 3.3.90.39.01 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 280,00 | 3.900,00 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 280,00 | 45.820,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.095,14 | 48.805,28 | 52.120,53 | 24.835,03 |
| | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.510,06 | 191.061,15 | 181.675,03 | 168.489,94 |
| Total da Funcional Programática: | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.095,14 | 48.805,28 | 52.120,53 | 24.835,03 |
| | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 206.510,06 | 191.061,15 | 181.675,03 | 168.489,94 |
| 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 | 3.413,59 | 3.413,08 | 6.790,00 | 3.423,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,81 | 11.479,34 | 8.066,26 | 28.510,19 |
| 0314 3.3.90.39.01 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,94 | 110,94 | 6.151,89 |
| OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.464,00 | 5.978,11 | 5.312,11 | 3.536,00 |
| 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 | 3.413,59 | 4.100,02 | 6.900,94 | 9.575,44 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.953,81 | 17.457,45 | 13.378,37 | 37.046,19 |
| Total da Funcional Programática: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,59 | 4.100,02 | 6.900,94 | 9.575,44 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.953,81 | 17.457,45 | 13.378,37 | 37.046,19 |
| Total da Unidade Executora: | 9.641.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 658.088,47 | 1.032.560,67 | 773.501,46 | 1.895.498,09 |
| | 11.817.531,71 | 2.650.725,01 | 474.193,30 | 6.513.548,46 | 5.285.332,89 | 4.618.050,37 | 5.303.983,25 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 9.641.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 658.088,47 | 1.032.560,67 | 773.501,46 | 1.895.498,09 |
| | 11.817.531,71 | 2.650.725,01 | 474.193,30 | 6.513.548,46 | 5.285.332,89 | 4.618.050,37 | 5.303.983,25 |
| Total do Órgão: | 61.879.520,00 | 4.709.583,18 | 570.700,00 | 5.697.105,09 | 5.492.669,00 | 5.584.395,13 | 12.557.314,13 |
| | 72.762.513,05 | 14.625.786,35 | 3.742.793,30 | 41.971.476,28 | 31.238.496,10 | 29.414.162,15 | 30.791.036,77 |
| Total do Poder: | 61.879.520,00 | 4.709.583,18 | 570.700,00 | 5.697.105,09 | 5.492.669,00 | 5.584.395,13 | 12.557.314,13 |
| | 72.762.513,05 | 14.625.786,35 | 3.742.793,30 | 41.971.476,28 | 31.238.496,10 | 29.414.162,15 | 30.791.036,77 |
| Total por Gestora: | 61.879.520,00 | 4.709.583,18 | 570.700,00 | 5.697.105,09 | 5.492.669,00 | 5.584.395,13 | 12.557.314,13 |
| | 72.762.513,05 | 14.625.786,35 | 3.742.793,30 | 41.971.476,28 | 31.238.496,10 | 29.414.162,15 | 30.791.036,77 |
| Total do Geral: | 61.879.520,00 | 4.709.583,18 | 570.700,00 | 5.697.105,09 | 5.492.669,00 | 5.584.395,13 | 12.557.314,13 |
| | 72.762.513,05 | 14.625.786,35 | 3.742.793,30 | 41.971.476,28 | 31.238.496,10 | 29.414.162,15 | 30.791.036,77 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL