



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	1.500,00	0,00	589,00	1.941,09
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	7.000,00	0,00	26.965,32	25.024,23	25.024,23	34,68
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	589,00	1.941,09
	27.000,00	7.000,00	0,00	26.965,32	25.024,23	25.024,23	34,68
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	589,00	1.941,09
	27.000,00	7.000,00	0,00	26.965,32	25.024,23	25.024,23	34,68
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	3.914,40	3.914,40	3.914,40	1.585,60
0003 3.1.90.11.01	1.043.000,00	120.000,00	0,00	98.631,83	98.716,78	98.716,78	552,82
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.000,00	120.000,00	0,00	845.992,85	845.440,03	845.440,03	317.007,15
0004 3.1.90.13.01	125.000,00	0,00	40.000,00	5.487,41	5.487,41	5.487,41	5.487,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	85.000,00	0,00	40.000,00	49.682,18	49.682,18	44.194,77	35.317,82
0005 3.1.91.13.01	70.000,00	10.000,00	0,00	6.168,01	5.853,49	10.880,30	6.168,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	80.000,00	10.000,00	0,00	55.193,93	54.426,66	49.025,92	24.806,07
0006 3.3.50.43.22	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,00	6.457,00	24.469,80
SUBVENÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.530,20	55.530,20	0,00
0007 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	2.441,21	441,21	441,21	2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	8.000,00	11.340,15	9.340,15	9.340,15	10.659,85
0008 3.3.90.30.01	90.000,00	10.000,00	0,00	6.606,53	8.408,14	10.366,10	8.091,69
MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	40.000,00	0,00	119.243,43	114.339,53	111.151,74	10.756,57
0009 3.3.90.36.01	52.000,00	20.000,00	0,00	5.409,72	5.409,72	5.409,72	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	72.000,00	20.000,00	0,00	54.956,20	54.956,20	54.956,20	17.043,80
0010 3.3.90.39.01	175.000,00	0,00	0,00	7.001,00	14.309,05	11.824,05	45.740,86
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	168.000,00	0,00	7.000,00	141.995,76	104.232,74	96.254,90	26.004,24
0011 3.3.91.97.01	55.000,00	0,00	0,00	4.648,81	4.411,75	8.200,40	4.648,81
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	41.599,33	41.021,04	36.950,52	13.400,67



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	160.000,00	40.000,00	136.839,57	149.939,60	97.159,40
		1.860.500,00	190.000,00	55.000,00	1.403.918,23	1.306.758,83	456.581,77
	Total da Funcional Programática:	1.725.500,00	160.000,00	40.000,00	136.839,57	149.939,60	97.159,40
		1.860.500,00	190.000,00	55.000,00	1.403.918,23	1.306.758,83	456.581,77
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	10.000,00	287,26	287,26	287,26
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	78.000,00	0,00	32.000,00	23.629,53	23.629,53	54.370,47
0013	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	25.000,00	0,00	0,00	10.481,55	10.481,55	14.518,45
0014	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	232,31	232,30	232,31
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	20.000,00	0,00	0,00	4.776,21	4.776,20	15.223,79
0015	3.3.90.39.33	50.000,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	50.000,00	0,00	0,00	3.778,00	3.720,00	46.222,00
	Total da Fonte de Recursos:	205.000,00	0,00	10.000,00	1.477,57	1.419,56	577,57
		173.000,00	0,00	32.000,00	42.665,29	42.607,28	130.334,71
	Total da Funcional Programática:	205.000,00	0,00	10.000,00	1.477,57	1.419,56	577,57
		173.000,00	0,00	32.000,00	42.665,29	42.607,28	130.334,71
	Total da Unidade Executora:	1.950.500,00	160.000,00	50.000,00	139.817,14	151.359,16	99.678,06
		2.060.500,00	197.000,00	87.000,00	1.473.548,84	1.400.514,64	586.951,16
	Total da Unidade Orçamentária:	1.950.500,00	160.000,00	50.000,00	139.817,14	151.359,16	99.678,06
		2.060.500,00	197.000,00	87.000,00	1.473.548,84	1.400.514,64	586.951,16
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0020	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	10.571,00
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00
		15.000,00	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	10.571,00
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00
		15.000,00	0,00	0,00	4.429,00	4.429,00	10.571,00
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					



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	8.077,80	8.077,80	8.077,80	7.422,20	
0022 3.1.90.11.01	1.203.000,00	40.000,00	0,00	95.148,27	95.148,27	95.148,27	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.000,00	40.000,00	0,00	887.353,92	887.353,92	887.353,92	355.646,08	
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	7.294,26	7.294,26	6.464,94	4.705,74	
0024 3.1.91.13.01	110.000,00	12.000,00	0,00	8.689,60	8.689,60	17.040,46	8.689,60	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	112.000,00	12.000,00	10.000,00	76.870,16	76.870,16	68.180,56	35.129,84	
0025 3.2.90.21.01	9.000,00	0,00	0,00	671,91	670,82	670,82	671,91	
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	7.174,38	6.502,47	6.502,47	1.825,62	
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	3.045,21	3.401,67	2.057,91	7.680,08	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	34.140,57	30.153,25	26.460,49	10.859,43	
0028 3.3.90.31.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	3.800,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
0029 3.3.90.36.01	11.000,00	0,00	0,00	265,80	265,80	179,29	86,51	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	10.480,23	10.480,23	10.393,72	519,77	
0030 3.3.90.39.01	340.000,00	0,00	0,00	1.633,40	30.271,88	25.480,96	121.907,63	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	390.000,00	50.000,00	0,00	387.923,62	276.809,06	266.015,99	2.076,38	
0031 3.3.90.40.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	16.279,12	14.831,12	80.236,25	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	206.200,00	26.200,00	0,00	205.954,09	132.996,96	125.717,84	245,91	
0032 3.3.90.47.01	660.000,00	0,00	0,00	69.343,24	85.435,44	85.435,44	13.099,22	
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	660.000,00	70.000,00	70.000,00	529.420,04	516.320,82	516.320,82	130.579,96	
0033 3.3.90.91.01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,90	248.900,22	
SENTENÇAS JUDICIAIS	382.000,00	132.000,00	0,00	378.045,64	129.145,42	129.145,42	3.954,36	
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	12.000,00	0,00	6.549,30	6.549,30	12.843,27	6.549,30	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00	12.000,00	2.000,00	57.936,53	57.936,53	51.387,23	27.063,47	
Total da Fonte de Recursos:	2.959.500,00	64.000,00	0,00	187.066,15	248.431,32	262.294,86	488.650,04	
	3.183.500,00	342.200,00	118.200,00	2.591.618,93	2.140.888,57	2.102.968,89	591.881,07	

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

Mês: Setembro

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	64.000,00	0,00	187.066,15	248.431,32	488.650,04	
		3.183.500,00	342.200,00	118.200,00	2.591.618,93	2.140.888,57	591.881,07	
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	437,74	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PASEP	8.500,00	0,00	0,00	4.377,40	3.939,66	4.122,60	
0017	4.6.90.71.03	303.000,00	0,00	0,00	29.587,42	29.587,42	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	303.000,00	0,00	0,00	249.758,75	249.758,75	53.241,25	
0018	4.6.90.71.04	60.000,00	0,00	0,00	5.771,60	5.771,60	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	110.000,00	50.000,00	0,00	61.473,50	61.473,50	48.526,50	
	Total da Fonte de Recursos:	371.500,00	0,00	0,00	35.796,76	35.796,76	437,74	
		421.500,00	50.000,00	0,00	315.609,65	315.171,91	105.890,35	
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0019	4.6.90.71.05	250.000,00	0,00	0,00	24.916,17	24.916,17	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	250.000,00	0,00	0,00	158.028,67	158.028,67	91.971,33	
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	24.916,17	24.916,17	0,00	
		250.000,00	0,00	0,00	158.028,67	158.028,67	91.971,33	
	Total da Funcional Programática:	621.500,00	0,00	0,00	60.712,93	60.712,93	437,74	
		671.500,00	50.000,00	0,00	473.638,32	473.200,58	197.861,68	
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	64.000,00	0,00	247.779,08	310.583,25	490.526,78	
		4.170.000,00	392.200,00	118.200,00	3.069.686,25	2.618.518,15	1.100.313,75	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.896.000,00	64.000,00	0,00	247.779,08	310.583,25	490.526,78	
		4.170.000,00	392.200,00	118.200,00	3.069.686,25	2.618.518,15	1.100.313,75	
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: Setembro

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 90.000,00	0,00 30.000,00	90.000,00 90.000,00	174,45 54.483,49	0,00 51.882,25	0,00 51.882,25	2.601,24 35.516,51
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:	400.000,00 110.000,00	0,00 30.000,00	90.000,00 320.000,00	174,45 54.483,49	0,00 51.882,25	0,00 51.882,25	2.601,24 55.516,51
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	0,00 1.910.000,00	0,00 0,00	0,00 1.341.955,58	0,00 0,00	0,00 0,00	1.341.955,58 568.044,42
0361 4.4.90.51.28 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.884800/2019	0,00 1.432.500,00	0,00 1.432.500,00	0,00 0,00	0,00 1.082.403,45	0,00 0,00	0,00 0,00	1.082.403,45 350.096,55
0362 4.4.90.51.31 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.893023/2019	0,00 248.300,00	0,00 248.300,00	0,00 0,00	174.279,80 174.279,80	0,00 0,00	0,00 0,00	174.279,80 74.020,20
Total da Fonte de Recursos:	9.000,00 3.599.800,00	0,00 3.590.800,00	0,00 0,00	174.279,80 2.598.638,83	0,00 0,00	0,00 0,00	2.598.638,83 1.001.161,17
Total da Funcional Programática:	412.000,00 4.482.800,00	0,00 4.420.800,00	90.000,00 350.000,00	174.454,25 3.315.855,33	0,00 413.913,66	0,00 413.913,66	2.901.941,67 1.166.944,67
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 7.086,83	0,00 5.887,83	0,00 5.887,83	1.199,00 2.913,17

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

Mês: Setembro

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	1.199,00
		10.000,00	0,00	0,00	7.086,83	5.887,83	2.913,17
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
		10.000,00	0,00	0,00	7.086,83	5.887,83	2.913,17
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	2.854,68	2.854,68	2.145,32
0043	3.1.90.11.01	600.000,00	0,00	0,00	38.646,99	38.646,99	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	424.727,06	424.727,06	175.272,94
0044	3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.219,56	2.219,56	2.219,56
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	36.000,00	0,00	0,00	25.327,20	25.327,20	10.672,80
0045	3.1.91.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.690,94	2.690,94	2.690,94
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	36.000,00	0,00	0,00	24.306,00	24.306,00	11.694,00
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	90.000,00	0,00	83.335,67	7.237,54	85.756,99
	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	90.000,00	0,00	168.229,97	87.817,35	11.770,03
0048	3.3.90.36.01	35.000,00	0,00	0,00	2.020,56	2.020,56	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	15.906,23	15.906,23	19.093,77
0049	3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	2.161,90	25.589,50	59.211,45
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	260.000,00	40.000,00	0,00	253.451,13	216.685,37	6.548,87
0050	3.3.91.97.01	26.000,00	0,00	0,00	2.028,13	2.028,13	2.028,13
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.000,00	0,00	0,00	18.319,10	18.319,10	7.680,90
	Total da Fonte de Recursos:	1.052.000,00	90.000,00	0,00	133.435,10	80.764,57	151.907,07
		1.182.000,00	130.000,00	0,00	933.221,37	816.042,99	248.778,63
	Total da Funcional Programática:	1.052.000,00	90.000,00	0,00	133.435,10	80.764,57	151.907,07
		1.182.000,00	130.000,00	0,00	933.221,37	816.042,99	248.778,63
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	204,91	204,91	38,47
	MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	20.000,00	0,00	0,00	6.270,84	6.270,78	13.729,16
0052	3.3.90.39.64	870.000,00	0,00	0,00	1.100,00	4.452,14	363.074,75



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	901.100,00	539.125,25	538.025,25	18.900,00
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	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.304,91	4.657,05	66.726,66	363.113,22
	1.060.000,00	50.000,00	90.000,00	907.370,84	545.396,03	544.257,62	152.629,16
Total da Funcional Programática:	1.100.000,00	0,00	0,00	1.304,91	4.657,05	66.726,66	363.113,22
	1.060.000,00	50.000,00	90.000,00	907.370,84	545.396,03	544.257,62	152.629,16
Total da Unidade Executora:	2.574.000,00	90.000,00	90.000,00	309.194,26	85.421,62	147.339,35	3.418.160,96
	6.734.800,00	4.600.800,00	440.000,00	5.163.534,37	1.781.240,51	1.745.373,41	1.571.265,63
Total da Unidade Orçamentária:	2.574.000,00	90.000,00	90.000,00	309.194,26	85.421,62	147.339,35	3.418.160,96
	6.734.800,00	4.600.800,00	440.000,00	5.163.534,37	1.781.240,51	1.745.373,41	1.571.265,63
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	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	4.653,00	4.653,00	4.653,00	15.347,00



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:	02.04.	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	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	4.653,00	4.653,00	15.347,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0059 4.4.90.52.05		25.000,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE		15.000,00	0,00	10.000,00	7.709,76	5.301,76	7.290,24
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00
		15.000,00	0,00	10.000,00	7.709,76	5.301,76	7.290,24
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00
		35.000,00	0,00	10.000,00	12.362,76	9.954,76	22.637,24
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	290,96	290,96	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		7.000,00	0,00	0,00	4.725,80	4.725,80	2.274,20
0063 3.1.90.11.01		1.205.000,00	250.000,00	0,00	111.814,02	111.814,02	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.455.000,00	250.000,00	0,00	1.072.106,57	1.072.106,57	382.893,43
0064 3.1.90.13.01		43.000,00	40.000,00	0,00	8.794,89	8.794,89	8.794,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		93.500,00	50.500,00	0,00	61.826,88	61.826,88	31.673,12
0065 3.1.91.13.01		195.000,00	0,00	0,00	46.152,87	46.335,53	46.152,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		174.500,00	0,00	20.500,00	127.146,76	126.476,85	47.353,24
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	7.306,75	7.729,80	80.606,14
MATERIAL DE CONSUMO		325.000,00	45.000,00	20.000,00	324.651,18	251.558,03	348,82
0071 3.3.90.36.01		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		37.000,00	0,00	10.000,00	26.747,48	26.747,48	10.252,52
0073 3.3.90.39.01		575.000,00	0,00	0,00	4.447,42	53.174,22	274.536,31
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		785.000,00	210.000,00	0,00	761.741,10	535.509,13	23.258,90
0077 3.3.90.40.01		125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.287,88	46.019,40
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ		125.000,00	0,00	0,00	122.290,56	86.559,04	2.709,44
0078 3.3.90.91.01		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	180.000,00	2.397,91	2.397,91	17.602,09
	Total da Fonte de Recursos:	2.704.000,00	290.000,00	0,00	178.806,91	238.427,30	456.109,61
		3.029.000,00	555.500,00	230.500,00	2.504.684,24	2.168.957,69	524.315,76

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

Mês: Setembro

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA - MONITORES TA	75.000,00	0,00	15.000,00	39.056,57	39.056,57	39.056,57	35.943,43	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	0,00	15.000,00	54.083,49	54.083,49	54.083,49	95.916,51	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0069 3.3.90.30.07	480.000,00	0,00	0,00	6.613,10	5.785,97	2.514,37	59.879,34	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE	440.000,00	0,00	40.000,00	434.498,85	377.891,11	374.619,51	5.501,15	
0070 3.3.90.30.08	20.000,00	0,00	0,00	2.192,00	2.192,00	10.586,40	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PNAT	20.000,00	0,00	0,00	12.986,40	12.986,40	12.986,40	7.013,60	
0075 3.3.90.39.05	134.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650,59	5.650,59	66.216,84	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	194.000,00	60.000,00	0,00	175.990,20	109.773,36	109.773,36	18.009,80	
0076 3.3.90.39.51	12.000,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	3.450,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT	12.000,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	8.550,00	
Total da Fonte de Recursos:	646.000,00	0,00	0,00	10.955,10	15.778,56	22.201,36	126.096,18	
	666.000,00	60.000,00	40.000,00	626.925,45	504.100,87	500.829,27	39.074,55	
Total da Funcional Programática:	3.515.000,00	290.000,00	0,00	189.762,01	254.205,86	229.047,97	582.205,79	
	3.845.000,00	615.500,00	285.500,00	3.185.693,18	2.727.142,05	2.603.487,39	659.306,82	
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	5.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



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		5.000,00	0,00	5.000,00	777,00	777,00	4.223,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	5.000,00	777,00	777,00	4.223,00	
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		8.000,00	5.000,00	15.000,00	259,90	259,90	7.740,10	
Total da Fonte de Recursos:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	5.000,00	15.000,00	259,90	259,90	7.740,10	
Total da Funcional Programática:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.000,00	5.000,00	20.000,00	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	1.066,60	1.066,60	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		11.000,00	0,00	0,00	7.502,23	7.502,23	3.497,77	
0080 3.1.90.11.01		1.278.000,00	100.000,00	0,00	102.523,62	102.523,62	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.378.000,00	100.000,00	0,00	1.013.815,44	1.013.815,44	364.184,56	
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	9.191,55	9.191,55	15.808,45	
0082 3.1.91.13.01		190.000,00	30.000,00	0,00	37.050,30	37.050,30	37.050,30	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		160.000,00	30.000,00	60.000,00	141.319,08	141.319,08	18.680,92	
0083 3.3.90.30.01		140.000,00	0,00	0,00	413,40	67,55	864,20	
MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	5.000,00	109.631,34	55.187,04	55.119,49	
0085 3.3.90.36.01		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		26.000,00	0,00	0,00	10.347,44	10.347,44	10.347,44	
0086 3.3.90.39.01		400.000,00	0,00	0,00	2.185,94	32.114,93	31.024,85	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		475.000,00	75.000,00	0,00	466.495,80	315.137,20	283.022,27	
Total da Fonte de Recursos:		2.070.000,00	130.000,00	0,00	144.358,90	173.942,04	146.844,60	
		2.210.000,00	205.000,00	65.000,00	1.758.302,88	1.552.499,98	1.482.148,16	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0084 3.3.90.30.07		340.000,00	0,00	0,00	46,53	46,53	46,53	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE		304.000,00	34.000,00	70.000,00	255.897,54	255.897,54	255.897,54	
0087 3.3.90.39.05		90.000,00	0,00	0,00	0,00	3.574,76	5.024,36	



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	136.000,00	55.000,00	9.000,00	130.320,00	63.100,49	63.100,49	5.680,00	
Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	46,53	3.621,29	5.070,89	67.219,51	
	440.000,00	89.000,00	79.000,00	386.217,54	318.998,03	318.998,03	53.782,46	
Total da Funcional Programática:	2.500.000,00	130.000,00	0,00	144.405,43	177.563,33	151.915,49	343.374,23	
	2.650.000,00	294.000,00	144.000,00	2.144.520,42	1.871.498,01	1.801.146,19	505.479,58	
Total da Unidade Executora:	6.166.000,00	420.000,00	0,00	336.575,44	431.769,19	380.963,46	927.988,02	
	6.586.000,00	914.500,00	494.500,00	5.369.338,46	4.635.356,92	4.441.350,44	1.216.661,54	
Total da Unidade Orçamentária:	6.166.000,00	420.000,00	0,00	336.575,44	431.769,19	380.963,46	927.988,02	
	6.586.000,00	914.500,00	494.500,00	5.369.338,46	4.635.356,92	4.441.350,44	1.216.661,54	
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	14.445,82	14.445,82	14.445,82	5.554,18	
0089 3.1.90.05.03	6.000,00	0,00	0,00	768,17	768,17	768,17	0,00	
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	6.000,00	0,00	0,00	4.303,65	4.303,65	4.303,65	1.696,35	
0090 3.1.90.11.02	3.750.000,00	0,00	100.000,00	302.833,43	302.833,43	302.833,43	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	3.650.000,00	0,00	100.000,00	2.813.527,72	2.813.527,72	2.813.527,72	836.472,28	
0091 3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	50.000,00	37.504,98	37.504,98	37.504,98	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	650.000,00	0,00	50.000,00	277.679,92	277.679,92	277.679,92	372.320,08	
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	279,76	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	55.000,00	0,00	0,00	1.372,64	1.372,64	1.372,64	53.627,36	
0094 3.1.91.13.02	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822,79	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	350.000,00	0,00	0,00	270.221,75	270.221,75	270.221,75	79.778,25	
0095 3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,29	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	60.000,00	0,00	0,00	26.387,55	26.387,55	26.387,55	33.612,45	
Total da Fonte de Recursos:	4.946.000,00	0,00	150.000,00	342.708,76	342.708,76	419.821,60	0,00	
	4.796.000,00	0,00	150.000,00	3.407.939,05	3.407.939,05	3.407.939,05	1.388.060,95	
Total da Funcional Programática:	4.946.000,00	0,00	150.000,00	342.708,76	342.708,76	419.821,60	0,00	
	4.796.000,00	0,00	150.000,00	3.407.939,05	3.407.939,05	3.407.939,05	1.388.060,95	
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						



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	970,88	970,88	970,88	0,00	
SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	11.000,00	0,00	0,00	5.277,86	5.277,86	5.277,86	5.722,14	
0097 3.1.90.05.03	12.000,00	0,00	0,00	258,80	258,80	258,80	0,00	
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	5.270,82	5.270,82	5.270,82	6.729,18	
0098 3.1.90.11.02	2.100.000,00	0,00	0,00	187.893,05	187.893,05	187.893,05	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	2.100.000,00	0,00	0,00	1.503.455,51	1.503.455,51	1.503.455,51	596.544,49	
0099 3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	0,00	32.440,17	32.440,17	32.440,17	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	700.000,00	0,00	0,00	524.736,01	524.736,01	524.736,01	175.263,99	
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	0,00	0,00	40.614,21	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	210.000,00	0,00	0,00	135.292,06	135.292,06	135.292,06	74.707,94	
0103 3.1.91.13.03	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,44	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	90.000,00	0,00	0,00	55.274,11	55.274,11	55.274,11	34.725,89	
Total da Fonte de Recursos:	3.160.000,00	0,00	0,00	221.562,90	221.562,90	283.896,55	0,00	
	3.160.000,00	0,00	0,00	2.229.306,37	2.229.306,37	2.229.306,37	930.693,63	
Total da Funcional Programática:	3.160.000,00	0,00	0,00	221.562,90	221.562,90	283.896,55	0,00	
	3.160.000,00	0,00	0,00	2.229.306,37	2.229.306,37	2.229.306,37	930.693,63	
Total da Unidade Executora:	8.106.000,00	0,00	150.000,00	564.271,66	564.271,66	703.718,15	0,00	
	7.956.000,00	0,00	150.000,00	5.637.245,42	5.637.245,42	5.637.245,42	2.318.754,58	
Total da Unidade Orçamentária:	8.106.000,00	0,00	150.000,00	564.271,66	564.271,66	703.718,15	0,00	
	7.956.000,00	0,00	150.000,00	5.637.245,42	5.637.245,42	5.637.245,42	2.318.754,58	
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	



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	40,39	40,39	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	0,00	0,00	109,03	109,03	1.890,97	
0106	3.1.90.11.01	602.000,00	0,00	190.000,00	29.876,48	29.876,48	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.000,00	0,00	190.000,00	291.591,61	291.591,61	120.408,39	
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	6.382,50	6.382,50	2.617,50	
0108	3.1.91.13.01	57.000,00	0,00	15.000,00	2.769,97	2.769,97	2.769,97	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	42.000,00	0,00	15.000,00	24.220,76	24.220,76	17.779,24	
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	7.146,65	7.018,30	2.346,73	
	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	23.187,58	21.481,53	56.812,42	
0112	3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,44	
	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	7.000,00	679,56	679,56	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	7.000,00	6.365,21	6.365,21	4.634,79	
0120	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	110,00	110,00	550,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	4.127,32	3.577,32	10.872,68	
0121	3.3.91.97.01	42.000,00	0,00	0,00	2.592,60	2.730,28	2.592,60	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.000,00	0,00	0,00	28.944,36	28.439,46	13.055,64	
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	212.000,00	43.941,31	43.950,64	37.219,40	
		879.000,00	0,00	212.000,00	576.260,27	545.264,88	302.739,73	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0111	3.3.90.30.12	275.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	18.441,80	
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	217.000,00	0,00	58.000,00	78.915,84	60.474,04	138.084,16	
	Total da Fonte de Recursos:	275.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	18.441,80	
		217.000,00	0,00	58.000,00	78.915,84	60.474,04	138.084,16	

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

Mês: Setembro

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	0,00	0,00	0,00	111,17	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	51.000,00	0,00	0,00	35.502,96	35.391,79	35.391,79	15.497,04	
0116 3.3.90.30.28	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,10	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	30.700,43	30.700,43	30.700,43	23.299,57	
0117 3.3.90.30.29	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,41	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	139.000,00	0,00	0,00	128.145,18	127.163,77	127.163,77	10.854,82	
0118 3.3.90.30.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA AEE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,10	3.118,18	
	300.000,00	0,00	0,00	203.948,57	200.830,39	200.830,39	96.051,43	
Total da Funcional Programática:	1.666.000,00	0,00	270.000,00	43.941,31	43.950,64	59.493,36	58.779,38	
	1.396.000,00	0,00	270.000,00	859.124,68	806.569,31	800.345,30	536.875,32	
Total da Unidade Executora:	1.671.000,00	0,00	270.000,00	43.941,31	43.950,64	59.493,36	58.779,38	
	1.401.000,00	0,00	270.000,00	859.124,68	806.569,31	800.345,30	541.875,32	
Total da Unidade Orçamentária:	1.671.000,00	0,00	270.000,00	43.941,31	43.950,64	59.493,36	58.779,38	
	1.401.000,00	0,00	270.000,00	859.124,68	806.569,31	800.345,30	541.875,32	
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	34.000,00	0,00	140,00	3.040,00	140,00	2.900,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	44.000,00	0,00	12.425,98	12.425,98	9.525,98	41.574,02	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	34.000,00	0,00	140,00	3.040,00	140,00	2.900,00	
	54.000,00	44.000,00	0,00	12.425,98	12.425,98	9.525,98	41.574,02	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	34.000,00	0,00	140,00	3.040,00	140,00	2.900,00	
	54.000,00	44.000,00	0,00	12.425,98	12.425,98	9.525,98	41.574,02	
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



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	18.684,10	18.684,10	18.684,10	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	0,00	154.746,25	154.746,25	154.746,25	29.253,75	
0127 3.1.90.13.01	11.000,00	7.000,00	0,00	1.693,21	1.693,21	1.451,32	1.693,21	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.000,00	7.000,00	0,00	12.424,09	12.424,09	10.730,88	5.575,91	
0128 3.1.91.13.01	16.000,00	28.000,00	0,00	1.089,32	1.089,32	2.095,06	1.089,32	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	44.000,00	28.000,00	0,00	9.543,14	9.543,14	8.453,82	34.456,86	
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	60,00	60,00	1.301,67	60,20	
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	5.530,22	5.530,02	5.470,02	19.469,78	
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	6.000,00	0,00	8.000,00	1.381,77	1.381,77	1.381,77	4.618,23	
0133 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397,61	2.224,87	17.407,22	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	80.000,00	0,00	10.000,00	48.145,60	32.135,99	30.738,38	31.854,40	
0134 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	821,02	821,02	1.579,03	821,02	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	7.192,62	7.192,62	6.371,60	4.807,38	
Total da Fonte de Recursos:	361.000,00	35.000,00	8.000,00	22.347,65	23.745,26	27.336,05	21.070,97	
	378.000,00	35.000,00	18.000,00	238.963,69	222.953,88	217.892,72	139.036,31	
Total da Funcional Programática:	361.000,00	35.000,00	8.000,00	22.347,65	23.745,26	27.336,05	21.070,97	
	378.000,00	35.000,00	18.000,00	238.963,69	222.953,88	217.892,72	139.036,31	
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	31.275,34	0,00	170.655,62	
OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	243.000,00	10.000,00	214.516,64	75.136,36	43.861,02	38.483,36	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	31.275,34	0,00	170.655,62	
	253.000,00	243.000,00	10.000,00	214.516,64	75.136,36	43.861,02	38.483,36	
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	488.738,67	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 039/2019	550.000,00	550.000,00	0,00	515.841,74	27.103,07	27.103,07	34.158,26	



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	530.746,16	
	871.756,18	871.756,18	0,00	557.849,23	27.103,07	27.103,07	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	119.277,36	0,00	1.447.248,43	
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 870114/2018	1.844.731,80	1.869.731,80	25.000,00	1.701.990,00	374.018,93	254.741,57	142.741,80	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	119.277,36	0,00	1.447.248,43	
	1.844.731,80	1.869.731,80	25.000,00	1.701.990,00	374.018,93	254.741,57	142.741,80	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	150.552,70	0,00	2.148.650,21	
	2.969.487,98	2.984.487,98	35.000,00	2.474.355,87	476.258,36	325.705,66	495.132,11	
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	1.455,27	1.455,27	1.455,27	1.044,73	
0136 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	15.000,00	30.726,54	30.726,54	30.726,54	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	15.000,00	276.155,38	276.155,38	276.155,38	108.844,62	
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	12.039,03	12.039,03	10.696,80	6.960,97	
0138 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	2.022,81	2.022,81	4.066,93	2.022,81	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	18.263,30	18.263,30	16.240,49	9.736,70	
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	8.365,51	12.673,74	13.048,01	11.889,65	
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	20.000,00	0,00	56.432,95	55.657,92	44.543,30	28.567,05	
0141 3.3.90.36.01	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0142 3.3.90.39.01	870.000,00	0,00	74.000,00	9.007,23	6.899,42	5.138,73	58.728,71	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	578.000,00	0,00	292.000,00	544.718,00	490.884,51	485.989,29	33.282,00	
0143 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.524,54	1.524,54	3.065,15	1.524,54	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	13.764,65	13.764,65	12.240,11	6.235,35	



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	93.000,00	53.118,26	55.318,68	75.507,94
		1.128.500,00	20.000,00	311.000,00	923.428,58	868.820,06	205.071,42
Total da Funcional Programática:		1.419.500,00	0,00	93.000,00	53.118,26	55.318,68	75.507,94
		1.128.500,00	20.000,00	311.000,00	923.428,58	868.820,06	205.071,42
Total da Unidade Executora:		1.810.500,00	69.000,00	111.000,00	75.605,91	232.656,64	2.248.129,12
		4.529.987,98	3.083.487,98	364.000,00	3.649.174,12	1.580.458,28	880.813,86
Total da Unidade Orçamentária:		1.810.500,00	69.000,00	111.000,00	75.605,91	232.656,64	2.248.129,12
		4.529.987,98	3.083.487,98	364.000,00	3.649.174,12	1.580.458,28	880.813,86
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	568,91	568,91	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		18.000,00	0,00	0,00	7.670,31	7.670,31	10.329,69
0211 3.1.90.11.01		1.100.000,00	240.000,00	0,00	81.025,05	81.025,05	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.340.000,00	240.000,00	0,00	1.024.233,98	1.024.233,98	315.766,02
0212 3.1.90.13.01		13.000,00	0,00	0,00	1.337,98	1.337,98	1.337,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		13.000,00	0,00	0,00	11.910,18	11.910,18	1.089,82
0213 3.1.91.13.01		115.000,00	10.000,00	0,00	8.716,78	8.616,59	8.716,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		125.000,00	10.000,00	0,00	95.660,33	94.432,56	29.339,67
0214 3.3.90.48.03		5.000,00	0,00	0,00	470,00	690,00	0,00
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO		5.000,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	3.210,00
0215 3.3.90.14.01		195.000,00	0,00	10.000,00	12.396,47	14.715,47	3.440,00
DIÁRIAS - CIVIL		156.000,00	0,00	39.000,00	91.183,13	87.743,13	64.816,87
0216 3.3.90.30.01		250.000,00	0,00	0,00	35.372,18	34.467,42	43.567,49
MATERIAL DE CONSUMO		237.500,00	0,00	12.500,00	204.950,92	192.278,98	32.549,08
0217 3.3.90.30.30		280.000,00	0,00	0,00	20.425,81	30.601,09	36.713,78
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL		280.000,00	0,00	0,00	264.110,04	236.424,08	15.889,96
0218 3.3.90.39.01		497.000,00	0,00	0,00	7.428,87	38.302,11	153.094,65
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		507.000,00	10.000,00	0,00	501.124,15	373.678,65	5.875,85
0219 3.3.90.40.01		33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	10.557,26
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ		35.500,00	2.500,00	0,00	31.757,26	21.200,00	3.742,74
0220 3.3.91.97.01		90.000,00	17.000,00	0,00	6.569,74	6.494,24	6.569,74
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		107.000,00	17.000,00	0,00	72.097,97	71.172,61	34.902,03



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	267.000,00	10.000,00	174.311,79	219.468,86	220.241,60	263.997,68
		2.824.000,00	279.500,00	51.500,00	2.306.488,27	2.122.534,48	2.042.490,59	517.511,73
	Total da Funcional Programática:	2.596.000,00	267.000,00	10.000,00	174.311,79	219.468,86	220.241,60	263.997,68
		2.824.000,00	279.500,00	51.500,00	2.306.488,27	2.122.534,48	2.042.490,59	517.511,73
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0144 4.4.90.51.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	8.000,00	39.000,00	0,00	342,00	39.000,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00	52.500,00	8.000,00	46.195,09	7.195,09	7.195,09	3.304,91
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	8.000,00	39.000,00	0,00	342,00	39.000,00
		49.500,00	52.500,00	8.000,00	46.195,09	7.195,09	7.195,09	3.304,91
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
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		169.328,90	169.328,90	0,00	165.834,20	15.069,20	15.069,20	3.494,70
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	7.349,61	7.349,61	7.349,61	2.650,39
	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	7.349,61	7.349,61	7.349,61	2.650,39
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0333 4.4.90.52.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	10.301.0018-1.021	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	0,00	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	0,00	8.000,00	189.000,00	0,00	342,00	189.765,00
		348.828,90	341.828,90	8.000,00	334.848,90	145.083,90	145.083,90	13.980,00
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	4.000,00	0,00	2.494,97	2.494,97	2.494,97	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		39.000,00	4.000,00	0,00	28.397,73	28.397,73	28.397,73	10.602,27
0148 3.1.90.11.01		2.628.000,00	0,00	1.352.000,00	70.661,78	70.661,78	70.661,78	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.145.000,00	0,00	1.483.000,00	815.844,17	815.844,17	815.844,17	329.155,83
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	24.291,17	24.291,17	57.439,19	24.291,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		420.000,00	0,00	0,00	256.215,71	256.215,71	231.924,54	163.784,29
0153 3.3.90.32.04		160.000,00	0,00	0,00	16.761,60	14.812,80	5.846,40	21.882,04
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE		160.000,00	0,00	0,00	78.085,14	72.964,70	56.203,10	81.914,86
0154 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	2.465,90	2.465,90	755,80	2.465,90
MATERIAL DE CONSUMO		44.500,00	0,00	5.500,00	21.099,99	21.099,99	18.634,09	23.400,01
0163 3.3.90.36.01		23.000,00	0,00	0,00	1.291,16	1.291,16	1.291,16	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	15.744,16	15.744,16	15.744,16	7.255,84
0164 3.3.90.39.01		435.000,00	18.000,00	0,00	14.756,33	40.529,05	35.885,67	181.665,40
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		453.000,00	18.000,00	0,00	423.569,13	272.517,89	241.903,73	29.430,87
0166 3.3.91.97.01		290.000,00	0,00	0,00	18.308,04	18.308,04	43.291,39	18.308,04
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		272.000,00	0,00	18.000,00	193.107,53	193.107,53	174.799,49	78.892,47
Total da Fonte de Recursos:		4.044.000,00	22.000,00	1.352.000,00	151.030,95	174.854,87	217.666,36	248.612,55
		2.559.500,00	22.000,00	1.506.500,00	1.832.063,56	1.675.891,88	1.583.451,01	727.436,44
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	0,00	0,00	-861,50	680,00	791,00	24.708,19
MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL		157.400,00	105.900,00	0,00	155.722,73	131.014,54	131.014,54	1.677,27
0162 3.3.90.30.58		36.000,00	0,00	0,00	14.684,56	12.058,67	18.950,57	4.284,13



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	29.599,77	25.315,64	25.315,64	4.400,23
Total da Fonte de Recursos:		91.500,00	0,00	0,00	13.823,06	12.738,67	19.741,57	28.992,32
		191.500,00	105.900,00	5.900,00	185.322,50	156.330,18	156.330,18	6.177,50
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0150 3.1.90.11.01		1.365.000,00	800.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.296.000,00	931.000,00	0,00	1.645.985,52	1.645.985,52	1.645.985,52	650.014,48
0156 3.3.90.30.04		110.200,00	0,00	0,00	4.821,41	5.449,00	5.246,20	3.535,41
MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ		110.200,00	0,00	0,00	22.824,15	20.301,74	19.288,74	87.375,85
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	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ODONTO		118.800,00	0,00	0,00	35.291,99	35.291,99	35.291,99	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	1.014,27	1.312,27	1.247,40	1.408,62
MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO		255.000,00	0,00	0,00	109.533,79	108.446,13	108.125,17	145.466,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PMAQ		20.000,00	0,00	0,00	19.685,00	19.685,00	19.685,00	315,00
Total da Fonte de Recursos:		2.016.600,00	800.000,00	0,00	155.835,68	156.761,27	156.493,60	4.944,03
		2.947.600,00	931.000,00	0,00	1.835.277,55	1.831.667,48	1.830.333,52	1.112.322,45
Total da Funcional Programática:		6.152.100,00	822.000,00	1.352.000,00	320.689,69	344.354,81	393.901,53	282.548,90
		5.698.600,00	1.058.900,00	1.512.400,00	3.852.663,61	3.663.889,54	3.570.114,71	1.845.936,39
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	3.000,00	0,00	1.464,55	1.464,55	1.464,55	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		18.000,00	3.000,00	0,00	12.565,71	12.565,71	12.565,71	5.434,29
0168 3.1.90.11.01		1.120.000,00	200.000,00	0,00	120.168,33	120.168,33	120.168,33	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.320.000,00	200.000,00	0,00	1.081.990,02	1.081.990,02	1.081.990,02	238.009,98
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	5.470,74	5.470,74	4.848,74	3.529,26
0171 3.1.91.13.01		130.000,00	30.000,00	0,00	13.183,56	13.183,56	25.368,29	13.183,56

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

Mês: Setembro

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	160.000,00	30.000,00	0,00	115.048,11	115.048,11	101.864,55	44.951,89	
0172 3.3.50.39.01	2.150.400,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.900.400,00	300.000,00	550.000,00	1.792.000,00	1.612.800,00	1.612.800,00	108.400,00	
0174 3.3.50.43.01	306.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	306.000,00	0,00	0,00	264.000,00	220.000,00	220.000,00	42.000,00	
0175 3.3.71.70.00	720.000,00	0,00	0,00	43.108,28	43.108,28	43.108,28	0,00	
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	670.000,00	0,00	50.000,00	324.192,88	324.192,88	324.192,88	345.807,12	
0176 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	296,50	
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	7.591,02	7.496,02	7.294,52	408,98	
0179 3.3.90.36.01	30.000,00	7.000,00	0,00	3.146,17	3.146,17	3.146,17	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	37.000,00	7.000,00	0,00	27.887,55	27.887,55	27.887,55	9.112,45	
0180 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	42.339,42	106.475,60	103.290,08	249.722,55	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	850.000,00	700.000,00	0,00	841.799,14	657.887,77	592.076,59	8.200,86	
0183 3.3.91.97.01	100.000,00	20.000,00	0,00	9.936,35	9.936,35	19.119,90	9.936,35	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	120.000,00	20.000,00	0,00	86.710,94	86.710,94	76.774,59	33.289,06	
Total da Fonte de Recursos:	4.738.400,00	260.000,00	0,00	234.066,16	521.402,34	539.487,60	496.960,96	
	5.398.400,00	1.260.000,00	600.000,00	4.559.256,11	4.152.049,74	4.062.295,15	839.143,89	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0169 3.1.90.11.01	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	100.000,00	0,00	59.916,12	59.916,12	59.916,12	100.083,88	
0173 3.3.50.39.01	4.551.000,00	0,00	0,00	0,00	363.181,83	363.181,83	726.363,66	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.151.000,00	550.000,00	950.000,00	4.132.237,43	3.405.873,77	3.405.873,77	18.762,57	
0177 3.3.90.30.39	90.000,00	0,00	0,00	257,00	0,00	102,00	257,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MAC	70.000,00	0,00	20.000,00	359,00	102,00	102,00	69.641,00	
0178 3.3.90.30.43	117.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	281,78	
MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	99.000,00	0,00	18.000,00	18.480,54	18.198,76	18.198,76	80.519,46	
0181 3.3.90.39.01	170.000,00	0,00	0,00	4.889,00	15.950,00	15.500,00	66.889,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	220.000,00	50.000,00	0,00	197.619,00	131.180,00	130.730,00	22.381,00	
0182 3.3.90.39.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - CAPS	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	0,00	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	100.000,00	0,00	6.196,00	380.181,83	379.833,83	793.791,44	
	4.703.000,00	700.000,00	1.000.000,00	4.410.952,09	3.617.610,65	3.617.160,65	292.047,91	

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

Mês: Setembro

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	360.000,00	0,00	240.262,16	901.584,17	919.321,43	1.290.752,40
		10.101.400,00	1.960.000,00	1.600.000,00	8.970.208,20	7.769.660,39	7.679.455,80	1.131.191,80
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	2.000,00	0,00	356,04	356,04	356,04	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	8.000,00	2.000,00	0,00	5.273,60	5.273,60	5.273,60	2.726,40	
0186 3.1.90.11.01	235.000,00	80.000,00	0,00	14.134,48	14.134,48	14.134,48	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	80.000,00	4.000,00	237.634,36	237.634,36	237.634,36	73.365,64	
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	10.000,00	0,00	1.770,27	1.770,27	6.108,84	1.770,27	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	35.000,00	10.000,00	5.000,00	25.468,79	25.468,79	23.698,52	9.531,21	
0189 3.3.90.32.02	540.000,00	0,00	5.000,00	38.291,17	21.232,21	1.483,88	40.958,14	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	482.000,00	0,00	58.000,00	241.026,98	221.301,05	200.068,84	240.973,02	
0191 3.3.90.32.05	530.000,00	0,00	0,00	69.319,10	32.087,80	19.282,23	76.954,56	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE	460.000,00	0,00	70.000,00	357.416,05	312.950,69	280.461,49	102.583,95	
0192 3.3.90.32.06	240.000,00	0,00	0,00	77.031,59	70.484,02	7.914,94	82.937,77	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE	310.000,00	70.000,00	0,00	309.999,14	297.961,79	227.061,37	0,86	
0193 3.3.90.32.07	80.000,00	0,00	0,00	22.780,00	0,00	0,00	22.780,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	80.000,00	0,00	0,00	54.959,00	32.179,00	32.179,00	25.041,00	
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	5.000,00	0,00	1.304,76	1.304,76	1.304,76	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	16.000,00	9.000,00	8.000,00	12.041,82	12.041,82	12.041,82	3.958,18	
0198 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515,70	2.515,70	15.581,89	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	41.000,00	0,00	9.000,00	40.222,32	27.156,13	24.640,43	777,68	
0199 3.3.91.97.01	20.000,00	47.000,00	0,00	15.419,88	15.419,88	11.691,67	15.419,88	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	72.000,00	52.000,00	0,00	40.368,73	40.368,73	24.948,85	31.631,27	
	Total da Fonte de Recursos:	1.750.000,00	144.000,00	5.000,00	240.407,29	159.305,16	64.792,54	256.402,51
		1.819.000,00	223.000,00	154.000,00	1.327.105,79	1.215.030,96	1.070.703,28	491.894,21
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0194 3.3.90.32.07	8.500,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	8.500,00	0,00	0,00	8.267,95	6.367,95	6.367,95	232,05	



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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
	17.500,00	0,00	0,00	8.267,95	6.367,95	6.367,95	9.232,05	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0190 3.3.90.32.03	95.000,00	0,00	0,00	-2.286,80	37.371,36	18.963,91	53.775,70	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	165.000,00	70.000,00	0,00	162.509,21	133.406,91	108.733,51	2.490,79	
Total da Fonte de Recursos:	95.000,00	0,00	0,00	-2.286,80	37.371,36	18.963,91	53.775,70	
	165.000,00	70.000,00	0,00	162.509,21	133.406,91	108.733,51	2.490,79	
Total da Funcional Programática:	1.862.500,00	144.000,00	5.000,00	240.020,49	196.676,52	83.756,45	312.078,21	
	2.001.500,00	293.000,00	154.000,00	1.497.882,95	1.354.805,82	1.185.804,74	503.617,05	
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	2.556,60	2.556,60	2.556,60	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	11.000,00	0,00	0,00	9.899,53	9.899,53	9.899,53	1.100,47	
0201 3.1.90.11.01	950.000,00	0,00	250.000,00	10.315,04	10.315,04	10.315,04	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	250.000,00	629.000,38	629.000,38	629.000,38	70.999,62	
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	30.000,00	1.110,49	1.110,49	10.988,88	1.110,49	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	80.000,00	0,00	30.000,00	72.347,87	72.347,87	71.237,38	7.652,13	
0205 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	2.500,00	10,00	10,00	460,10	10,00	
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	2.500,00	5.441,08	5.441,08	5.431,08	12.058,92	
0207 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	308,00	13.716,28	10.314,41	47.155,43	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	145.465,72	112.026,57	98.310,29	4.534,28	
0208 3.3.91.97.01	85.000,00	0,00	0,00	836,97	836,97	8.282,21	836,97	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00	0,00	0,00	54.527,79	54.527,79	53.690,82	30.472,21	
0209 4.4.90.52.01	5.000,00	2.500,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	2.500,00	0,00	6.233,00	3.825,00	3.825,00	1.267,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.333.000,00	2.500,00	282.500,00	17.545,10	28.545,38	42.917,24	51.520,89	
	1.053.000,00	2.500,00	282.500,00	922.915,37	887.068,22	871.394,48	130.084,63	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0202 3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	55.000,00	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:	02.08.	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	75.000,00	0,00	55.000,00	74.098,36	74.098,36	74.098,36	901,64
0206 3.3.90.30.01	36.000,00	0,00	0,00	408,00	837,95	599,55	719,50
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	17.213,99	16.732,89	16.494,49	18.786,01
Total da Fonte de Recursos:	166.000,00	0,00	55.000,00	408,00	837,95	599,55	719,50
	111.000,00	0,00	55.000,00	91.312,35	90.831,25	90.592,85	19.687,65
Total da Funcional Programática:	1.499.000,00	2.500,00	337.500,00	17.953,10	29.383,33	43.516,79	52.240,39
	1.164.000,00	2.500,00	337.500,00	1.014.227,72	977.899,47	961.987,33	149.772,28
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	16.987,50	8.679,00	11.711,00	10.044,50
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	22.948,00	12.903,50	12.903,50	27.052,00
0353 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,68
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	18.012,00	18.012,00	0,00	6.115,80	1.248,12	1.248,12	11.896,20
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	16.987,50	8.679,00	11.711,00	14.912,18
	68.012,00	68.012,00	0,00	29.063,80	14.151,62	14.151,62	38.948,20
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0350 3.3.90.30.01	0,00	0,00	10.000,00	63.975,95	18.542,09	20.391,09	50.613,95
MATERIAL DE CONSUMO	344.267,28	354.267,28	10.000,00	215.949,22	169.785,77	165.335,27	128.318,06
0352 3.3.90.39.01	0,00	10.000,00	0,00	1.824,00	22.324,00	20.500,00	92.534,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	180.000,00	210.000,00	30.000,00	170.813,00	80.103,00	78.279,00	9.187,00
0354 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	8.809,40	9.730,00	1.580,00	8.809,40
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	30.520,40	29.861,00	21.711,00	19.479,60
0359 3.3.50.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	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	190.714,38	190.714,38	190.714,38	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PORT.1666	650.000,00	650.000,00	0,00	275.287,55	275.287,55	275.287,55	374.712,45
0368 3.1.91.13.05	0,00	0,00	0,00	18.688,97	18.688,97	9.403,75	18.688,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM PORT.1666	75.000,00	75.000,00	0,00	28.092,72	28.092,72	9.403,75	46.907,28
Total da Fonte de Recursos:	0,00	10.000,00	10.000,00	284.012,70	259.999,44	242.589,22	170.646,32
	1.627.350,46	1.667.350,46	40.000,00	1.048.746,07	911.213,22	878.099,75	578.604,39
Total da Funcional Programática:	0,00	10.000,00	10.000,00	301.000,20	268.678,44	254.300,22	185.558,50
	1.695.362,46	1.735.362,46	40.000,00	1.077.809,87	925.364,84	892.251,37	617.552,59



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	1.605.500,00	1.722.500,00	1.483.237,43	1.960.146,13	1.915.380,02	2.576.941,08
		23.838.691,36	5.671.091,36	3.703.400,00	19.054.129,52	16.959.238,44	16.477.188,44	4.784.561,84
	Total da Unidade Orçamentária:	21.871.000,00	1.605.500,00	1.722.500,00	1.483.237,43	1.960.146,13	1.915.380,02	2.576.941,08
		23.838.691,36	5.671.091,36	3.703.400,00	19.054.129,52	16.959.238,44	16.477.188,44	4.784.561,84
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	1.565,76	1.565,76	1.565,76	1.434,24
0223	3.1.90.11.01	395.000,00	0,00	40.000,00	23.531,94	23.531,94	23.531,94	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	40.000,00	260.349,21	260.349,21	260.349,21	94.650,79
0224	3.1.90.13.01	33.000,00	0,00	10.000,00	829,32	829,32	829,32	829,32
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	23.000,00	0,00	10.000,00	11.742,67	11.742,67	10.913,35	11.257,33
0225	3.1.91.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.915,92	1.915,92	3.689,70	1.915,92
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	23.000,00	0,00	0,00	16.804,50	16.804,50	14.888,58	6.195,50
0226	3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	925,07	925,07	925,07	5.074,93
0227	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	-961,26	735,34	721,74	360,84
	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	6.282,54	6.139,30	5.921,70	23.717,46
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	711,04	2.260,78	5.217,93	20.485,39
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	56.000,00	37.775,39	35.514,61	4.000,00
0230	3.3.91.97.01	17.000,00	0,00	0,00	1.444,03	1.444,03	2.780,90	1.444,03
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.000,00	0,00	0,00	12.665,48	12.665,48	11.221,45	4.334,52
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	50.000,00	27.799,01	31.045,35	37.099,55	25.035,50
	525.000,00	0,00	50.000,00	366.335,23	347.967,38	341.299,73	158.664,77
Total da Funcional Programática:	575.000,00	0,00	50.000,00	27.799,01	31.045,35	37.099,55	25.035,50
	525.000,00	0,00	50.000,00	366.335,23	347.967,38	341.299,73	158.664,77
Total da Unidade Executora:	580.000,00	0,00	50.000,00	27.799,01	31.045,35	37.099,55	25.035,50
	530.000,00	0,00	50.000,00	366.335,23	347.967,38	341.299,73	163.664,77
Total da Unidade Orçamentária:	580.000,00	0,00	50.000,00	27.799,01	31.045,35	37.099,55	25.035,50
	530.000,00	0,00	50.000,00	366.335,23	347.967,38	341.299,73	163.664,77
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	2.011,05	2.011,05	2.011,05	3.988,95
0240 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	38.734,00	38.734,00	38.734,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.300,00	0,00	31.700,00	370.276,98	370.276,98	370.276,98	148.023,02
0241 3.1.90.13.01	9.000,00	4.000,00	0,00	725,66	725,66	725,66	725,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.500,00	4.500,00	0,00	9.779,39	9.779,39	9.053,73	3.720,61
0242 3.1.91.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.835,52	3.835,52	6.985,11	3.835,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	49.500,00	0,00	500,00	31.694,25	31.694,25	27.858,73	17.805,75
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	3.000,00	1.477,58	2.561,55	2.486,92	2.579,81
MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	19.000,00	45.233,95	44.280,48	42.654,14	15.766,05
0245 3.3.90.36.01	3.000,00	9.000,00	0,00	2.713,71	2.713,71	2.713,71	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	23.700,00	20.700,00	0,00	16.970,88	16.970,88	16.970,88	6.729,12
0246 3.3.90.39.01	126.000,00	3.000,00	0,00	1.877,90	13.278,26	12.901,28	113.310,65
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	235.000,00	109.000,00	0,00	232.893,37	130.285,65	119.582,72	2.106,63
0247 3.3.90.40.01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	12.868,87
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	43.000,00	19.000,00	0,00	42.263,55	29.394,68	29.394,68	736,45
0248 3.3.91.97.01	36.000,00	0,00	0,00	2.890,80	2.890,80	5.264,59	2.890,80
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.000,00	0,00	0,00	23.887,61	23.887,61	20.996,81	12.112,39
0249 4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	448,00	448,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.122.0037-2.032	GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL						
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	5.000,00	8.853,00	8.853,00	8.853,00	11.147,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.009.000,00	16.000,00	8.000,00	52.473,58	67.840,91	72.912,68	136.211,31	
	1.106.000,00	153.200,00	56.200,00	783.864,03	667.433,97	647.652,72	322.135,97	
Total da Funcional Programática:	1.009.000,00	16.000,00	8.000,00	52.473,58	67.840,91	72.912,68	136.211,31	
	1.106.000,00	153.200,00	56.200,00	783.864,03	667.433,97	647.652,72	322.135,97	
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236 3.3.50.41.09 CONTRIBUIÇÃO	45.000,00 144.000,00	0,00 99.000,00	0,00 0,00	0,00 99.000,00	0,00 99.000,00	0,00 99.000,00	0,00 45.000,00	
0237 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	
0238 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 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 CONTRIBUIÇÃO	45.000,00 87.000,00	0,00 42.000,00	0,00 0,00	0,00 42.000,00	0,00 42.000,00	0,00 42.000,00	0,00 45.000,00	
0234 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	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	
0235 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	21.000,00 21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 12.600,00	
0365 3.3.50.43.01 SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	
0369 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00 40.000,00	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	75.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
	217.000,00	142.000,00	0,00	50.400,00	42.000,00	42.000,00	166.600,00	
Total da Funcional Programática:	75.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
	217.000,00	142.000,00	0,00	50.400,00	42.000,00	42.000,00	166.600,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0232 4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	1.000,00	0,00	178,02	178,02	178,02	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	1.000,00	0,00	960,90	960,90	960,90	1.039,10	
0251 3.1.90.11.01	175.000,00	15.000,00	0,00	19.708,03	19.708,03	19.708,03	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	15.000,00	0,00	135.689,29	135.689,29	135.689,29	54.310,71	
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	3.000,00	0,00	2.354,83	2.354,83	3.714,59	2.354,83	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	23.000,00	3.000,00	0,00	14.127,02	14.127,02	11.772,19	8.872,98	
0255 3.3.50.43.01	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.733,00	10.733,00	36.492,20	
SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	93.507,80	93.507,80	0,00	
0256 3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	2.998,55	2.596,59	2.386,59	820,00	
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	97.000,00	0,00	0,00	43.424,10	42.814,10	42.604,10	53.575,90	
0257 3.3.90.32.14	160.000,00	0,00	0,00	20.165,94	20.165,94	13.928,00	20.165,94	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	158.000,00	0,00	2.000,00	119.863,90	119.863,90	99.697,96	38.136,10	
0258 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	296,98	97,98	1.083,70	296,98	
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	2.280,61	2.081,61	1.983,63	6.719,39	
0262 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	15.000,00	190,00	0,00	1.890,00	190,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	35.000,00	0,00	15.000,00	11.940,00	11.750,00	11.750,00	23.060,00	
0263 3.3.90.39.19	30.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.053,01	562,84	8.283,38	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	30.000,00	0,00	0,00	19.616,00	12.832,62	11.332,62	10.384,00	
0267 3.3.91.97.01	14.000,00	4.000,00	0,00	1.774,81	1.774,81	2.799,63	1.774,81	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00	4.000,00	0,00	10.647,35	10.647,35	8.872,54	7.352,65	
Total da Fonte de Recursos:	687.000,00	23.000,00	15.000,00	50.067,16	59.662,21	56.984,40	70.378,14	
	693.000,00	23.000,00	17.000,00	488.549,17	444.274,59	418.171,03	204.450,83	

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

Mês: Setembro

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	9.807,00	
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.071,20	29.264,20	29.264,20	28,80	
0260 3.3.90.30.24	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	4.100,00	0,00	0,00	2.740,46	2.642,38	2.642,38	1.359,54	
0261 3.3.90.30.49	3.000,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - AÇÃO JOVEM SCFV	3.000,00	0,00	0,00	557,16	557,16	557,16	2.442,84	
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	40,00	3.309,00	3.309,00	9.905,08	
	63.000,00	0,00	0,00	43.348,82	33.443,74	33.443,74	19.651,18	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0259 3.3.90.30.20	2.080,00	0,00	0,00	835,10	835,10	1.465,01	61,35	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	6.080,00	4.000,00	0,00	5.160,50	5.160,50	5.099,15	919,50	
0266 3.3.90.39.58	69.920,00	0,00	0,00	7.040,00	2.520,00	2.320,00	23.145,48	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	67.920,00	0,00	2.000,00	43.859,31	20.913,83	20.713,83	24.060,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - CRIANÇA FELIZ	13.000,00	13.000,00	0,00	1.319,43	1.319,43	1.319,43	11.680,57	
0349 3.3.90.39.22	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CRIANÇA FELIZ	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	0,00	12.875,10	3.355,10	3.785,01	28.206,83	
	164.000,00	94.000,00	2.000,00	55.339,24	27.393,76	27.132,41	108.660,76	
Total da Funcional Programática:	822.000,00	23.000,00	15.000,00	62.982,26	66.326,31	64.078,41	108.490,05	
	920.000,00	117.000,00	19.000,00	587.237,23	505.112,09	478.747,18	332.762,77	
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	



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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - B.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	8.930,00
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	40,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	5.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.700,00
Total da Fonte de Recursos:	37.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	27.000,00	0,00	10.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	24.590,00
Total da Funcional Programática:	37.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	27.000,00	0,00	10.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	24.590,00
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	50.354,89
SUBVENÇÃO SOCIAL	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	118.645,11	118.645,11	0,00
0339 3.1.90.11.01	0,00	55.000,00	0,00	22.589,64	22.589,64	22.589,64	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	255.000,00	0,00	180.624,26	180.624,26	180.624,26	74.375,74
0340 3.1.90.13.01	0,00	14.000,00	0,00	4.969,73	4.969,73	4.883,51	4.969,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	58.000,00	58.000,00	0,00	39.563,59	39.563,59	34.593,86	18.436,41
0341 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	528,00	437,52
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	30.000,00	5.000,00	17.143,09	17.003,17	16.705,57	7.856,91
0343 3.3.90.39.01	0,00	15.000,00	0,00	6.500,00	6.250,00	6.400,00	800,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	57.000,00	57.000,00	0,00	41.040,16	40.240,16	40.240,16	15.959,84
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	84.000,00	0,00	34.059,37	47.289,76	47.583,94	56.562,14
	569.000,00	405.000,00	391.000,00	447.371,10	396.076,29	390.808,96	121.628,90
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	7.646,55
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	22.939,56	22.939,56	413,89



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	2.548,84	7.646,55
		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	22.939,56	22.939,56	413,89
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0273	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00
	CONTRIBUIÇÕES - ILP	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	13.140,00	0,00
0342	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	6.585,73	6.503,78	6.377,30	1.117,04
	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	16.750,30	16.668,35	15.633,26	43.249,70
	Total da Fonte de Recursos:	77.520,00	0,00	0,00	6.585,73	7.963,78	7.837,30	5.497,04
		77.520,00	60.000,00	60.000,00	34.270,30	29.808,35	28.773,26	43.249,70
	Total da Funcional Programática:	663.520,00	84.000,00	0,00	40.645,10	57.802,38	57.970,08	69.705,73
		677.520,00	465.000,00	451.000,00	512.227,51	448.824,20	442.521,78	165.292,49
Funcional Programática:	08.244.0037-2.041	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0277	3.3.90.14.01	17.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	6.500,00	2.192,67	2.192,67	2.192,67	8.307,33
0278	3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0280	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	0,00	6.500,00	2.192,67	2.192,67	2.192,67	14.307,33
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0279	3.3.90.30.50	2.500,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - IGDSUAS	2.500,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.480,00
0281	3.3.90.39.08	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDSUAS	3.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00
0282	4.4.90.52.83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	1.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	200,00
	Total da Fonte de Recursos:	7.500,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		9.000,00	1.500,00	0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.480,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.041	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS						
	Total da Funcional Programática:	30.500,00	0,00	5.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
		25.500,00	1.500,00	6.500,00	6.712,67	6.712,67	18.787,33	
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	2.229,00	2.229,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - IGDBF	2.500,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	96,00	
0286	3.3.90.39.06	24.000,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF	24.000,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	22.420,00	
0287	4.4.90.52.12	11.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	11.000,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	7.180,00	
	Total da Fonte de Recursos:	37.500,00	0,00	0,00	3.080,00	5.309,00	5.309,00	
		37.500,00	0,00	0,00	7.804,00	7.804,00	29.696,00	
	Total da Funcional Programática:	44.500,00	0,00	0,00	3.080,00	5.309,00	0,00	
		44.500,00	0,00	0,00	7.804,00	7.804,00	36.696,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0358	3.3.50.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.412,08	8.012,87	10.457,71	
	MATERIAL DE CONSUMO	39.935,00	39.935,00	0,00	31.107,00	22.856,64	22.051,95	
0357	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	103.910,00	123.910,00	20.000,00	0,00	0,00	103.910,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
0364 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	13.747,00	0,00	0,00	13.747,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	13.747,00	0,00	0,00	36.253,00
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	16.159,08	8.012,87	10.457,71	22.802,05
	193.845,00	213.845,00	20.000,00	44.854,00	22.856,64	22.051,95	148.991,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	16.159,08	8.012,87	10.457,71	22.802,05
	199.545,00	219.545,00	20.000,00	50.554,00	28.556,64	27.751,95	148.991,00
Total da Unidade Executora:	2.933.520,00	123.000,00	118.000,00	184.760,02	206.311,47	211.787,88	345.609,14
	3.369.065,00	1.197.245,00	761.700,00	2.100.209,44	1.807.853,57	1.754.600,30	1.268.855,56
Total da Unidade Orçamentária:	2.933.520,00	123.000,00	118.000,00	184.760,02	206.311,47	211.787,88	345.609,14
	3.369.065,00	1.197.245,00	761.700,00	2.100.209,44	1.807.853,57	1.754.600,30	1.268.855,56
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					



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	484,68	484,68	484,68	515,32	
0290 3.1.90.11.01	227.000,00	0,00	35.000,00	15.968,77	15.968,77	15.968,77	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.000,00	0,00	35.000,00	131.289,48	131.289,48	131.289,48	60.710,52	
0291 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.296,60	1.296,60	972,45	1.296,60	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.000,00	0,00	0,00	8.877,30	8.877,30	7.580,70	8.122,70	
0292 3.1.91.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.024,91	1.024,91	1.799,28	1.024,91	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.000,00	0,00	0,00	7.939,17	7.939,17	6.914,26	5.060,83	
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	14.822,91	10.852,43	9.761,69	12.375,15	
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	69.242,11	58.834,30	56.866,96	50.757,89	
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	5.000,00	45,30	45,30	45,30	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	5.000,00	6.248,86	6.248,86	6.248,86	4.751,14	
0297 3.3.90.39.01	235.000,00	0,00	50.000,00	7.767,00	4.751,66	5.576,87	40.364,92	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	185.000,00	0,00	50.000,00	128.586,20	89.938,41	88.221,28	56.413,80	
0298 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	772,45	772,45	1.356,08	772,45	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00	0,00	0,00	5.983,59	5.983,59	5.211,14	3.016,41	
0299 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	777,00	7.929,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	12.354,22	10.575,22	4.425,22	145,78	
Total da Fonte de Recursos:	660.000,00	0,00	90.000,00	41.819,11	40.983,29	36.378,61	63.763,03	
	570.000,00	0,00	90.000,00	374.005,61	323.171,01	310.242,58	195.994,39	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0345 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	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	90.000,00	41.819,11	40.983,29	36.378,61	63.763,03	
	598.570,00	28.570,00	90.000,00	402.547,05	351.712,45	338.784,02	196.022,95	
Total da Unidade Executora:	680.000,00	0,00	90.000,00	41.819,11	40.983,29	36.378,61	63.763,03	
	618.570,00	28.570,00	90.000,00	402.547,05	351.712,45	338.784,02	216.022,95	

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

Mês: Setembro

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	90.000,00	41.819,11	40.983,29	36.378,61	63.763,03
		618.570,00	28.570,00	90.000,00	402.547,05	351.712,45	338.784,02	216.022,95
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	26.955,00	17.911,00	0,00	29.854,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	181.000,00	0,00	97.384,90	85.441,90	67.530,90	113.615,10
	Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	26.955,00	17.911,00	0,00	29.854,00
		211.000,00	181.000,00	0,00	97.384,90	85.441,90	67.530,90	113.615,10
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0334	4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	325.500,00	0,00
		740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	26.955,00	343.411,00	325.500,00	29.854,00
		951.000,00	921.000,00	0,00	837.384,90	825.441,90	807.530,90	113.615,10
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	2.617,62	2.617,62	2.617,62	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	40.000,00	0,00	0,00	24.212,65	24.212,65	24.212,65	15.787,35



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	350.000,00	0,00	278.626,99	278.626,99	278.626,99	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.593.500,00	350.000,00	6.500,00	2.697.057,47	2.697.057,47	2.697.057,47	896.442,53	
0318 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	0,00	3.352,03	3.352,03	3.071,23	3.352,03	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	57.000,00	0,00	0,00	30.412,57	30.412,57	27.060,54	26.587,43	
0319 3.1.91.13.01	285.000,00	0,00	70.000,00	24.722,22	24.722,22	49.472,81	24.722,22	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	215.000,00	0,00	70.000,00	99.398,42	99.398,42	74.676,20	115.601,58	
0320 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	1.236,00	
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	4.944,00	3.708,00	3.708,00	1.056,00	
0321 3.3.90.14.01	40.000,00	0,00	0,00	1.008,37	1.008,37	1.008,37	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	11.284,58	11.284,58	11.284,58	28.715,42	
0322 3.3.90.30.01	850.000,00	85.000,00	0,00	130.858,27	156.017,19	96.415,90	275.734,61	
MATERIAL DE CONSUMO	1.245.000,00	395.000,00	0,00	1.233.924,73	1.055.363,08	958.190,12	11.075,27	
0323 3.3.90.36.01	210.000,00	70.000,00	0,00	370,68	33.957,48	33.096,28	861,20	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	290.000,00	80.000,00	0,00	218.201,08	218.201,08	217.339,88	71.798,92	
0324 3.3.90.39.01	2.195.000,00	35.000,00	0,00	77.455,86	146.733,15	174.537,07	506.770,87	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2.200.000,00	35.000,00	30.000,00	2.060.433,30	1.627.367,07	1.553.662,43	139.566,70	
0325 3.3.90.40.01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	14.350,00	55.768,74	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	205.000,00	0,00	0,00	163.618,74	108.700,00	107.850,00	41.381,26	
0326 3.3.91.97.01	890.000,00	0,00	0,00	80.837,53	80.837,53	159.417,90	80.837,53	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	665.306,70	0,00	224.693,30	322.069,58	322.069,58	241.232,05	343.237,12	
0355 3.1.90.03.01	0,00	0,00	0,00	696,67	696,67	696,67	0,00	
PENSÕES	6.500,00	6.500,00	0,00	2.090,01	2.090,01	2.090,01	4.409,99	
Total da Fonte de Recursos:	8.028.000,00	540.000,00	70.000,00	600.546,24	744.181,25	813.722,84	949.283,20	
	8.563.306,70	866.500,00	331.193,30	6.867.647,13	6.199.864,51	5.918.363,93	1.695.659,57	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0335 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	126.693,30	126.693,30	0,00	126.248,47	126.248,47	126.248,47	444,83	
0336 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	407.000,00	407.000,00	0,00	406.828,98	406.828,98	406.828,98	171,02	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97	0,00	
	533.693,30	533.693,30	0,00	533.077,45	533.077,45	533.077,45	615,85	
Total da Funcional Programática:	8.028.000,00	540.000,00	70.000,00	600.546,24	744.181,25	814.134,81	949.283,20	
	9.097.000,00	1.400.193,30	331.193,30	7.400.724,58	6.732.941,96	6.451.441,38	1.696.275,42	

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

Mês: Setembro

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	3.035,00	3.040,00	3.040,00	2.260,00	
DIÁRIAS - CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	30.150,00	27.890,00	27.890,00	23.850,00	
0309 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	245,00	245,00	3.845,00	680,00	
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	50.881,45	50.201,45	50.201,45	1.118,55	
0310 3.3.90.30.30	140.000,00	0,00	85.000,00	-48.841,06	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	55.000,00	0,00	85.000,00	4.710,54	4.710,54	4.710,54	50.289,46	
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	135.000,00	0,00	2.458,17	2.458,17	30.036,02	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	155.000,00	0,00	135.000,00	76.884,45	46.848,43	46.848,43	78.115,55	
Total da Fonte de Recursos:	538.000,00	0,00	220.000,00	-45.561,06	5.743,17	9.343,17	32.976,02	
	318.000,00	0,00	220.000,00	162.626,44	129.650,42	129.650,42	155.373,56	
Total da Funcional Programática:	538.000,00	0,00	220.000,00	-45.561,06	5.743,17	9.343,17	32.976,02	
	318.000,00	0,00	220.000,00	162.626,44	129.650,42	129.650,42	155.373,56	
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	40.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0303 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	1.407,10	
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	40.000,00	3.822,95	3.245,85	2.415,85	6.177,05	
0304 3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	140.000,00	1.093,32	1.093,32	1.093,32	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	60.000,00	0,00	240.000,00	6.563,32	6.563,32	6.563,32	53.436,68	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	180.000,00	1.093,32	1.923,32	1.093,32	1.407,10	
	110.000,00	0,00	490.000,00	10.386,27	9.809,17	8.979,17	99.613,73	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	180.000,00	1.093,32	1.923,32	1.093,32	1.407,10	
	110.000,00	0,00	490.000,00	10.386,27	9.809,17	8.979,17	99.613,73	
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	50.000,00	0,00	27.300,64	12.750,44	12.109,88	38.157,91	
MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	50.000,00	0,00	347.865,34	315.206,67	309.707,43	25.134,66	
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	



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	0,00	0,00	4.900,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	40.920,00
Total da Fonte de Recursos:	375.000,00	50.000,00	0,00	27.300,64	12.750,44	17.009,88	38.157,91
	425.000,00	50.000,00	0,00	356.945,34	324.286,67	318.787,43	68.054,66
Total da Funcional Programática:	375.000,00	50.000,00	0,00	27.300,64	12.750,44	17.009,88	38.157,91
	425.000,00	50.000,00	0,00	356.945,34	324.286,67	318.787,43	68.054,66
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	17.720,60	110,00	0,00	17.840,50
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	35.011,50	17.281,00	17.171,00	4.988,50
0314 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	812,23	833,03	3.279,86
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	11.464,00	8.184,14	8.184,14	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	17.720,60	922,23	833,03	21.120,36
	60.000,00	0,00	0,00	46.475,50	25.465,14	25.355,14	13.524,50
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	17.720,60	922,23	833,03	21.120,36
	60.000,00	0,00	0,00	46.475,50	25.465,14	25.355,14	13.524,50
Total da Unidade Executora:	9.641.000,00	590.000,00	470.000,00	628.054,74	1.108.931,41	1.167.914,21	1.072.798,59
	11.937.531,71	3.337.725,01	1.041.193,30	8.814.543,03	8.047.595,26	7.741.744,44	3.122.988,68
Total da Unidade Orçamentária:	9.641.000,00	590.000,00	470.000,00	628.054,74	1.108.931,41	1.167.914,21	1.072.798,59
	11.937.531,71	3.337.725,01	1.041.193,30	8.814.543,03	8.047.595,26	7.741.744,44	3.122.988,68
Total do Órgão:	61.879.520,00	3.121.500,00	3.121.500,00	4.082.855,11	5.167.429,81	5.228.524,03	11.327.409,66
	73.732.146,05	19.422.619,35	7.569.993,30	55.959.416,41	45.974.270,33	44.632.006,75	17.772.729,64
Total do Poder:	61.879.520,00	3.121.500,00	3.121.500,00	4.082.855,11	5.167.429,81	5.228.524,03	11.327.409,66
	73.732.146,05	19.422.619,35	7.569.993,30	55.959.416,41	45.974.270,33	44.632.006,75	17.772.729,64
Total por Gestora:	61.879.520,00	3.121.500,00	3.121.500,00	4.082.855,11	5.167.429,81	5.228.524,03	11.327.409,66
	73.732.146,05	19.422.619,35	7.569.993,30	55.959.416,41	45.974.270,33	44.632.006,75	17.772.729,64
Total do Geral:	61.879.520,00	3.121.500,00	3.121.500,00	4.082.855,11	5.167.429,81	5.228.524,03	11.327.409,66
	73.732.146,05	19.422.619,35	7.569.993,30	55.959.416,41	45.974.270,33	44.632.006,75	17.772.729,64