



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
<b>001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01. GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	-441,09	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	7.000,00	0,00	26.524,23	26.524,23	26.524,23	475,77
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.524,23</b>	<b>26.524,23</b>	<b>26.524,23</b>	<b>475,77</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>27.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.524,23</b>	<b>26.524,23</b>	<b>26.524,23</b>	<b>475,77</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
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	5.249,55	5.249,55	5.249,55	250,45
0003 3.1.90.11.01	1.043.000,00	24.000,00	0,00	148.964,44	149.347,36	149.347,36	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.187.000,00	144.000,00	0,00	1.186.624,57	1.186.624,57	1.186.624,57	375,43
0004 3.1.90.13.01	125.000,00	0,00	12.000,00	10.603,46	10.603,46	16.090,87	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	72.000,00	0,00	53.000,00	71.372,36	71.372,36	71.372,36	627,64
0005 3.1.91.13.01	70.000,00	3.000,00	3.000,00	-10.801,48	-9.314,30	1.487,18	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	80.000,00	13.000,00	3.000,00	57.968,64	57.968,64	57.968,64	22.031,36
0006 3.3.50.43.22	80.000,00	0,00	0,00	-5.098,80	6.457,00	6.457,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	74.901,20	74.901,20	74.901,20	5.098,80
0007 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	5.000,00	-60,68	436,32	436,32	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	13.000,00	11.026,71	11.026,71	11.026,71	5.973,29
0008 3.3.90.30.01	90.000,00	5.000,00	0,00	8.806,07	15.098,99	23.309,36	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	70.000,00	0,00	151.495,18	151.495,18	151.495,18	8.504,82
0009 3.3.90.36.01	52.000,00	0,00	0,00	5.151,49	5.151,49	5.151,49	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	72.000,00	20.000,00	0,00	70.551,10	70.551,10	70.551,10	1.448,90
0010 3.3.90.39.01	175.000,00	0,00	0,00	-12.214,11	32.377,31	37.746,09	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA	178.000,00	10.000,00	7.000,00	158.147,53	158.147,53	158.147,53	19.852,47
0011 3.3.91.97.01	55.000,00	6.000,00	2.000,00	-8.141,04	-7.020,17	1.120,87	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00	7.000,00	2.000,00	43.690,60	43.690,60	43.690,60	16.309,40

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

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.004</b>	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.725.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>137.654,40</b>	<b>203.582,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.911.500,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.831.027,44</b>	<b>1.831.027,44</b>	<b>80.472,56</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.725.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>137.654,40</b>	<b>203.582,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.911.500,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.831.027,44</b>	<b>1.831.027,44</b>	<b>80.472,56</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.046</b>	<b>ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0012	3.3.90.32.01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.868,98	0,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	63.000,00	0,00	47.000,00	26.498,51	26.498,51	36.501,49
0013	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	25.000,00	0,00	0,00	14.061,55	14.061,55	10.938,45
0014	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	1.254,84	1.254,85	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	20.000,00	0,00	0,00	7.558,65	7.558,65	12.441,35
0015	3.3.90.39.33	50.000,00	0,00	7.000,00	4.590,00	2.190,00	2.400,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	18.000,00	0,00	32.000,00	8.868,00	6.468,00	9.132,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.694,84</b>	<b>4.294,85</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>56.986,71</b>	<b>54.586,71</b>	<b>69.013,29</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.694,84</b>	<b>4.294,85</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>56.986,71</b>	<b>54.586,71</b>	<b>69.013,29</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>143.908,15</b>	<b>207.877,36</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>2.064.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.914.538,38</b>	<b>1.912.138,38</b>	<b>149.961,62</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>143.908,15</b>	<b>207.877,36</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>2.064.500,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.914.538,38</b>	<b>1.912.138,38</b>	<b>149.961,62</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-1.016</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0020	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	6.000,00	6.837,00	6.837,00	2.163,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.837,00</b>	<b>6.837,00</b>	<b>2.163,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.837,00</b>	<b>6.837,00</b>	<b>2.163,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-2.005</b>	<b>ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>					



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-2.005</b>	<b>ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0021 3.1.90.05.01	15.500,00	0,00	2.000,00	979,11	979,11	979,11	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	13.500,00	0,00	2.000,00	10.932,86	10.932,86	10.932,86	2.567,14	
0022 3.1.90.11.01	1.203.000,00	0,00	0,00	153.323,69	153.323,69	153.323,69	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.000,00	40.000,00	0,00	1.228.727,94	1.228.727,94	1.228.727,94	14.272,06	
0023 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	0,00	1.658,64	1.658,64	2.487,96	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.000,00	0,00	0,00	10.611,54	10.611,54	10.611,54	1.388,46	
0024 3.1.91.13.01	110.000,00	2.000,00	0,00	-16.993,33	-16.993,33	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	111.500,00	14.000,00	12.500,00	76.870,16	76.870,16	76.870,16	34.629,84	
0025 3.2.90.21.01	9.000,00	0,00	0,00	674,01	674,01	674,01	0,00	
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	8.537,58	8.537,58	8.537,58	462,42	
0026 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	947,69	947,69	947,69	2.052,31	
0027 3.3.90.30.01	45.000,00	0,00	0,00	51,03	2.802,82	6.574,52	320,00	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	39.834,80	39.834,80	39.514,80	5.165,20	
0028 3.3.90.31.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	800,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0029 3.3.90.36.01	11.000,00	0,00	0,00	187,12	187,12	187,12	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	10.739,80	10.739,80	10.739,80	260,20	
0030 3.3.90.39.01	340.000,00	0,00	0,00	-20.917,65	27.691,13	34.204,32	7.168,08	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	388.000,00	53.000,00	5.000,00	366.595,18	359.437,10	359.427,10	21.404,82	
0031 3.3.90.40.01	180.000,00	0,00	0,00	-54,40	31.757,12	39.374,04	7.911,77	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	206.200,00	26.200,00	0,00	205.899,69	197.987,92	197.987,92	300,31	
0032 3.3.90.47.01	660.000,00	15.000,00	0,00	46.871,58	47.273,39	47.273,39	0,00	
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	675.000,00	85.000,00	70.000,00	668.697,68	668.697,68	668.697,68	6.302,32	
0033 3.3.90.91.01	250.000,00	40.000,00	6.000,00	20.639,31	269.539,53	272.207,59	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS	457.000,00	213.000,00	6.000,00	442.892,63	442.892,63	442.892,63	14.107,37	
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	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0035 3.3.91.97.01	75.000,00	0,00	0,00	-12.807,76	-12.807,76	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	85.000,00	12.000,00	2.000,00	57.936,53	57.936,53	57.936,53	27.063,47	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.959.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>173.611,35</b>	<b>506.085,47</b>	<b>557.285,75</b>	<b>15.399,85</b>	
	<b>3.260.500,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>3.129.224,08</b>	<b>3.114.154,23</b>	<b>3.113.824,23</b>	<b>131.275,92</b>	

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

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-2.005</b>	<b>ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.959.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>173.611,35</b>	<b>506.085,47</b>	<b>15.399,85</b>	
		<b>3.260.500,00</b>	<b>443.200,00</b>	<b>142.200,00</b>	<b>3.129.224,08</b>	<b>3.114.154,23</b>	<b>131.275,92</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0007-0.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0016	4.6.90.71.02	8.500,00	0,00	3.000,00	437,74	437,74	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PASEP	5.500,00	0,00	3.000,00	5.252,88	5.252,88	247,12	
0017	4.6.90.71.03	303.000,00	35.000,00	2.000,00	33.265,75	33.265,75	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	349.000,00	48.000,00	2.000,00	348.001,85	348.001,85	998,15	
0018	4.6.90.71.04	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	81.500,00	50.000,00	28.500,00	70.056,89	70.056,89	11.443,11	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>371.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33.703,49</b>	<b>33.703,49</b>	<b>0,00</b>	
		<b>436.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>423.311,62</b>	<b>423.311,62</b>	<b>12.688,38</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>						
0019	4.6.90.71.05	250.000,00	0,00	0,00	32.358,41	32.358,41	0,00	
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	254.500,00	4.500,00	0,00	254.471,92	254.471,92	28,08	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.358,41</b>	<b>32.358,41</b>	<b>0,00</b>	
		<b>254.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.471,92</b>	<b>254.471,92</b>	<b>28,08</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>621.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>66.061,90</b>	<b>66.061,90</b>	<b>0,00</b>	
		<b>690.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>677.783,54</b>	<b>677.783,54</b>	<b>12.716,46</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0036	9.9.99.99.99	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>239.673,25</b>	<b>572.147,37</b>	<b>15.399,85</b>	
		<b>3.960.000,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>3.813.844,62</b>	<b>3.798.774,77</b>	<b>146.155,38</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.896.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>239.673,25</b>	<b>572.147,37</b>	<b>15.399,85</b>	
		<b>3.960.000,00</b>	<b>545.700,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>3.813.844,62</b>	<b>3.798.774,77</b>	<b>146.155,38</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						

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

Exercício

**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-1.008</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0037 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 90.000,00	0,00 30.000,00	0,00 90.000,00	0,00 54.483,49	993,46 52.875,71	993,46 52.875,71	1.607,78 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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>400.000,00 110.000,00</b>	<b>0,00 30.000,00</b>	<b>0,00 320.000,00</b>	<b>0,00 54.483,49</b>	<b>993,46 52.875,71</b>	<b>993,46 52.875,71</b>	<b>1.607,78 55.516,51</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>					
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	0,00 400.701,60	0,00 400.701,60	0,00 99.298,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.000,00 773.000,00</b>	<b>0,00 800.000,00</b>	<b>0,00 30.000,00</b>	<b>0,00 662.733,01</b>	<b>0,00 662.733,01</b>	<b>0,00 662.733,01</b>	<b>0,00 110.266,99</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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	-960.303,73 381.651,85	5.706,72 5.706,72	5.706,72 5.706,72	375.945,13 1.528.348,15
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	-636.966,39 445.437,06	286.500,00 286.500,00	286.500,00 286.500,00	158.937,06 987.062,94
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 248.300,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.000,00 3.599.800,00</b>	<b>0,00 3.590.800,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>-1.771.549,92 827.088,91</b>	<b>292.206,72 292.206,72</b>	<b>292.206,72 292.206,72</b>	<b>534.882,19 2.772.711,09</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>412.000,00 4.482.800,00</b>	<b>0,00 4.420.800,00</b>	<b>0,00 350.000,00</b>	<b>-1.771.549,92 1.544.305,41</b>	<b>293.200,18 1.007.815,44</b>	<b>293.200,18 1.007.815,44</b>	<b>536.489,97 2.938.494,59</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-1.018</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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 7.086,83	0,00 7.086,83	0,00 2.913,17



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-1.018</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,83</b>	<b>7.086,83</b>	<b>2.913,17</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,83</b>	<b>7.086,83</b>	<b>2.913,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-2.006</b>	<b>ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0042	3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	290,96	290,96	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	0,00	0,00	3.808,34	3.808,34	1.191,66
0043	3.1.90.11.01	600.000,00	0,00	20.000,00	63.925,95	63.925,95	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	20.000,00	571.552,62	571.552,62	8.447,38
0044	3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	4.439,10	4.439,10	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	36.000,00	0,00	0,00	34.261,09	34.261,09	1.738,91
0045	3.1.91.13.01	36.000,00	0,00	0,00	-5.171,80	-5.171,80	0,00
	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	-46,20	-46,20	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	53,80	53,80	1.946,20
0047	3.3.90.30.01	90.000,00	10.000,00	0,00	377,92	10.493,40	64.664,25
	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	102.000,00	0,00	182.123,82	118.154,57	9.876,18
0048	3.3.90.36.01	35.000,00	0,00	1.000,00	2.038,68	2.038,68	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	25.000,00	0,00	10.000,00	21.995,09	21.995,09	3.004,91
0049	3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	-4.973,42	5.463,31	7.850,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	269.000,00	49.000,00	0,00	261.711,02	253.861,02	7.288,98
0050	3.3.91.97.01	26.000,00	1.000,00	0,00	-3.897,92	-3.897,92	0,00
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	27.000,00	1.000,00	0,00	18.319,10	18.319,10	8.680,90
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>56.983,27</b>	<b>77.535,48</b>	<b>72.514,25</b>
		<b>1.172.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.118.130,88</b>	<b>1.046.311,63</b>	<b>53.869,12</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.052.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>56.983,27</b>	<b>77.535,48</b>	<b>72.514,25</b>
		<b>1.172.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.118.130,88</b>	<b>1.046.311,63</b>	<b>53.869,12</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-2.026</b>	<b>ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0051	3.3.90.30.55	20.000,00	0,00	0,00	970,04	628,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	20.000,00	0,00	0,00	10.058,56	9.608,56	9.941,44
0052	3.3.90.39.64	870.000,00	0,00	10.000,00	-169.968,62	6.162,97	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-2.026</b>	<b>ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.	910.000,00	50.000,00	10.000,00	731.131,38	731.131,38	731.131,38	178.868,62
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-168.998,58</b>	<b>6.790,97</b>	<b>71.948,88</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>741.189,94</b>	<b>740.739,94</b>	<b>740.189,94</b>	<b>308.810,06</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-168.998,58</b>	<b>6.790,97</b>	<b>71.948,88</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>1.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>741.189,94</b>	<b>740.739,94</b>	<b>740.189,94</b>	<b>308.810,06</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.574.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-1.883.565,23</b>	<b>377.526,63</b>	<b>469.646,35</b>	<b>610.004,22</b>
	<b>6.714.800,00</b>	<b>4.622.800,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>3.410.713,06</b>	<b>2.801.953,84</b>	<b>2.800.708,84</b>	<b>3.304.086,94</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.574.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-1.883.565,23</b>	<b>377.526,63</b>	<b>469.646,35</b>	<b>610.004,22</b>
	<b>6.714.800,00</b>	<b>4.622.800,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>3.410.713,06</b>	<b>2.801.953,84</b>	<b>2.800.708,84</b>	<b>3.304.086,94</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-1.001</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.557,50</b>	<b>13.557,50</b>	<b>13.557,50</b>	<b>6.442,50</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.667,70</b>	<b>7.667,70</b>	<b>7.667,70</b>	<b>10.332,30</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.225,20</b>	<b>21.225,20</b>	<b>21.225,20</b>	<b>16.774,80</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-1.023</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0058 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	5.791,00	5.791,00	5.791,00	14.209,00



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-1.023</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,00</b>	<b>1.138,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,00</b>	<b>5.791,00</b>	<b>14.209,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0059 4.4.90.52.05		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE		15.000,00	0,00	10.000,00	7.709,76	7.709,76	7.290,24	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.709,76</b>	<b>7.709,76</b>	<b>7.290,24</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,00</b>	<b>1.138,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.500,76</b>	<b>13.500,76</b>	<b>21.499,24</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0062 3.1.90.05.01		7.000,00	0,00	1.000,00	290,96	290,96	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		6.000,00	0,00	1.000,00	5.598,68	5.598,68	401,32	
0063 3.1.90.11.01		1.205.000,00	77.700,00	0,00	227.771,35	227.771,35	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.532.700,00	327.700,00	0,00	1.532.662,32	1.532.662,32	37,68	
0064 3.1.90.13.01		43.000,00	2.000,00	0,00	15.418,02	15.418,02	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		95.500,00	52.500,00	0,00	94.940,81	94.940,81	559,19	
0065 3.1.91.13.01		195.000,00	20.300,00	0,00	52.428,30	52.619,84	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		194.800,00	20.300,00	20.500,00	194.229,91	194.229,91	570,09	
0066 3.3.90.14.01		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.050,00	2.950,00	
0067 3.3.90.30.01		300.000,00	0,00	15.000,00	18.868,20	20.088,72	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO		313.000,00	48.000,00	35.000,00	274.606,54	274.606,54	38.393,46	
0071 3.3.90.36.01		47.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		27.000,00	0,00	20.000,00	26.747,48	26.747,48	252,52	
0073 3.3.90.39.01		575.000,00	0,00	0,00	-73.248,98	52.587,94	3.731,86	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		785.000,00	210.000,00	0,00	697.153,01	693.421,15	87.846,99	
0077 3.3.90.40.01		125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.569,88	4.495,88	
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ		125.000,00	0,00	0,00	122.290,56	117.794,68	2.709,44	
0078 3.3.90.91.01		200.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	0,00	197.000,00	2.397,91	2.397,91	602,09	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.704.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>241.527,85</b>	<b>379.346,71</b>	<b>8.227,74</b>	
		<b>3.086.000,00</b>	<b>658.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>2.951.677,22</b>	<b>2.943.449,48</b>	<b>134.322,78</b>	



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

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0068	3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	35.000,00	10.014,92	10.014,92	10.014,92	14.985,08
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.083,49</b>	<b>54.083,49</b>	<b>54.083,49</b>	<b>60.916,51</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0069	3.3.90.30.07	480.000,00	0,00	0,00	-33.085,71	5.688,47	7.222,97	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - QESE	465.000,00	25.000,00	40.000,00	423.162,93	423.162,93	423.162,93	41.837,07
0070	3.3.90.30.08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - PNAT	28.550,00	8.550,00	0,00	25.712,40	25.712,40	25.712,40	2.837,60
0075	3.3.90.39.05	134.000,00	0,00	0,00	-40.272,13	10.928,91	16.893,56	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	204.000,00	70.000,00	0,00	152.283,14	152.283,14	152.283,14	51.716,86
0076	3.3.90.39.51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT	3.450,00	0,00	8.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.357,84</b>	<b>16.617,38</b>	<b>36.842,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>701.000,00</b>	<b>103.550,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>604.608,47</b>	<b>604.608,47</b>	<b>604.608,47</b>	<b>96.391,53</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>168.170,01</b>	<b>395.964,09</b>	<b>491.590,98</b>	<b>8.227,74</b>
		<b>3.902.000,00</b>	<b>762.050,00</b>	<b>375.050,00</b>	<b>3.610.369,18</b>	<b>3.602.141,44</b>	<b>3.602.141,44</b>	<b>291.630,82</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.013</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.041</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						

**Governo do Município de Buritama**

## Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

**2020**

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.041</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
0060 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	777,00	777,00	777,00	4.223,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>	<b>4.223,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0061 4.4.90.52.05	18.000,00	0,00	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	259,90	7.740,10	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>259,90</b>	<b>259,90</b>	<b>259,90</b>	<b>7.740,10</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036,90</b>	<b>1.036,90</b>	<b>1.036,90</b>	<b>11.963,10</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0079 3.1.90.05.01	11.000,00	0,00	600,00	1.407,83	1.407,83	1.407,83	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	10.400,00	0,00	600,00	10.364,86	10.364,86	10.364,86	35,14	
0080 3.1.90.11.01	1.278.000,00	0,00	42.300,00	172.393,22	172.393,22	172.393,22	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.700,00	100.000,00	42.300,00	1.335.649,66	1.335.649,66	1.335.649,66	50,34	
0081 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	12.000,00	1.510,68	1.510,68	2.629,72	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.000,00	0,00	12.000,00	12.940,31	12.940,31	12.940,31	59,69	
0082 3.1.91.13.01	190.000,00	37.600,00	0,00	43.413,88	43.413,88	48.960,43	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	203.100,00	73.100,00	60.000,00	203.096,34	203.096,34	203.096,34	3,66	
0083 3.3.90.30.01	140.000,00	0,00	14.000,00	-43.933,59	624,95	2.683,15	383,00	
MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	19.000,00	72.150,71	71.767,71	71.767,71	48.849,29	
0085 3.3.90.36.01	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	10.500,00	0,00	15.500,00	10.347,44	10.347,44	10.347,44	152,56	
0086 3.3.90.39.01	400.000,00	0,00	0,00	-51.498,16	32.112,92	64.743,29	2.475,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	475.000,00	75.000,00	0,00	416.413,20	413.938,20	413.938,20	58.586,80	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>123.293,86</b>	<b>251.463,48</b>	<b>292.817,64</b>	<b>2.858,00</b>	
	<b>2.168.700,00</b>	<b>248.100,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>2.060.962,52</b>	<b>2.058.104,52</b>	<b>2.058.104,52</b>	<b>107.737,48</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0084 3.3.90.30.07	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - QESE	304.000,00	34.000,00	70.000,00	255.897,54	255.897,54	255.897,54	48.102,46	
0087 3.3.90.39.05	90.000,00	0,00	5.700,00	-51.703,52	4.352,85	4.352,85	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</b>						
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	130.300,00	55.000,00	14.700,00	81.749,48	81.749,48	81.749,48	48.550,52	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>-51.703,52</b>	<b>4.352,85</b>	<b>4.352,85</b>	<b>0,00</b>	
	<b>434.300,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>84.700,00</b>	<b>337.647,02</b>	<b>337.647,02</b>	<b>337.647,02</b>	<b>96.652,98</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>71.590,34</b>	<b>255.816,33</b>	<b>297.170,49</b>	<b>2.858,00</b>	
	<b>2.603.000,00</b>	<b>337.100,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>2.398.609,54</b>	<b>2.395.751,54</b>	<b>2.395.751,54</b>	<b>204.390,46</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.166.000,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>240.898,35</b>	<b>652.918,42</b>	<b>789.899,47</b>	<b>11.085,74</b>	
	<b>6.596.000,00</b>	<b>1.104.150,00</b>	<b>674.150,00</b>	<b>6.049.241,58</b>	<b>6.038.155,84</b>	<b>6.038.155,84</b>	<b>546.758,42</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.166.000,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>240.898,35</b>	<b>652.918,42</b>	<b>789.899,47</b>	<b>11.085,74</b>	
	<b>6.596.000,00</b>	<b>1.104.150,00</b>	<b>674.150,00</b>	<b>6.049.241,58</b>	<b>6.038.155,84</b>	<b>6.038.155,84</b>	<b>546.758,42</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0013-2.010</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0088 3.1.90.05.02	20.000,00	0,00	700,00	1.602,18	1.602,18	1.602,18	0,00	
SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	19.300,00	0,00	700,00	19.257,75	19.257,75	19.257,75	42,25	
0089 3.1.90.05.03	6.000,00	700,00	0,00	768,17	768,17	768,17	0,00	
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	6.700,00	700,00	0,00	6.608,16	6.608,16	6.608,16	91,84	
0090 3.1.90.11.02	3.750.000,00	287.000,00	0,00	515.543,74	515.543,74	515.543,74	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	3.937.000,00	287.000,00	100.000,00	3.936.044,87	3.936.044,87	3.936.044,87	955,13	
0091 3.1.90.11.03	700.000,00	0,00	240.000,00	54.169,47	54.169,47	54.169,47	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	410.000,00	0,00	290.000,00	407.164,04	407.164,04	407.164,04	2.835,96	
0092 3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0093 3.1.90.13.03	55.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	8.000,00	0,00	47.000,00	1.372,64	1.372,64	1.372,64	6.627,36	
0094 3.1.91.13.02	350.000,00	25.000,00	25.000,00	33.954,82	33.954,82	67.847,37	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	372.000,00	47.000,00	25.000,00	371.897,89	371.897,89	371.897,89	102,11	
0095 3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	17.000,00	4.982,44	4.982,44	9.981,20	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	43.000,00	0,00	17.000,00	41.126,24	41.126,24	41.126,24	1.873,76	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>611.020,82</b>	<b>611.020,82</b>	<b>649.912,13</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.796.000,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>484.700,00</b>	<b>4.783.471,59</b>	<b>4.783.471,59</b>	<b>4.783.471,59</b>	<b>12.528,41</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.946.000,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>312.700,00</b>	<b>611.020,82</b>	<b>611.020,82</b>	<b>649.912,13</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4.796.000,00</b>	<b>334.700,00</b>	<b>484.700,00</b>	<b>4.783.471,59</b>	<b>4.783.471,59</b>	<b>4.783.471,59</b>	<b>12.528,41</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0013-2.073</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>						



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0013-2.073</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>					
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	8.190,50	8.190,50	8.190,50	2.809,50
0097 3.1.90.05.03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	12.000,00	0,00	0,00	6.515,44	6.515,44	6.515,44	5.484,56
0098 3.1.90.11.02	2.100.000,00	113.000,00	0,00	313.353,03	313.353,03	313.353,03	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	2.213.000,00	113.000,00	0,00	2.205.279,97	2.205.279,97	2.205.279,97	7.720,03
0099 3.1.90.11.03	700.000,00	40.000,00	55.000,00	38.988,92	38.988,92	38.988,92	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	685.000,00	40.000,00	55.000,00	684.819,10	684.819,10	684.819,10	180,90
0100 3.1.90.13.02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 3.1.90.13.03	34.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	1.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0102 3.1.91.13.02	210.000,00	0,00	13.000,00	19.243,43	19.243,43	39.766,70	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	197.000,00	0,00	13.000,00	195.601,81	195.601,81	195.601,81	1.398,19
0103 3.1.91.13.03	90.000,00	0,00	9.000,00	10.715,82	10.715,82	21.494,42	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	81.000,00	0,00	9.000,00	80.478,73	80.478,73	80.478,73	521,27
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>383.272,08</b>	<b>383.272,08</b>	<b>414.573,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.200.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>3.180.885,55</b>	<b>3.180.885,55</b>	<b>3.180.885,55</b>	<b>19.114,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>383.272,08</b>	<b>383.272,08</b>	<b>414.573,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>3.200.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>3.180.885,55</b>	<b>3.180.885,55</b>	<b>3.180.885,55</b>	<b>19.114,45</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>8.106.000,00</b>	<b>465.700,00</b>	<b>425.700,00</b>	<b>994.292,90</b>	<b>994.292,90</b>	<b>1.064.486,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.996.000,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>597.700,00</b>	<b>7.964.357,14</b>	<b>7.964.357,14</b>	<b>7.964.357,14</b>	<b>31.642,86</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.106.000,00</b>	<b>465.700,00</b>	<b>425.700,00</b>	<b>994.292,90</b>	<b>994.292,90</b>	<b>1.064.486,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.996.000,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>597.700,00</b>	<b>7.964.357,14</b>	<b>7.964.357,14</b>	<b>7.964.357,14</b>	<b>31.642,86</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-1.007</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
2020

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-1.007</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-2.011</b>	<b>ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0105 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	40,39	40,39	40,39	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	0,00	0,00	230,20	230,20	230,20	1.769,80	
0106 3.1.90.11.01	602.000,00	0,00	1.000,00	48.957,05	48.957,05	48.957,05	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00	0,00	191.000,00	403.764,31	403.764,31	403.764,31	7.235,69	
0107 3.1.90.13.01	9.000,00	1.000,00	0,00	1.451,32	1.451,32	2.176,98	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00	1.000,00	0,00	9.462,53	9.462,53	9.462,53	537,47	
0108 3.1.91.13.01	57.000,00	0,00	0,00	-192,06	-192,06	0,00	5.289,48	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	42.000,00	0,00	15.000,00	29.510,24	29.510,24	24.220,76	12.489,76	
0109 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0110 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	35.000,00	-1.554,34	137,34	1.685,34	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	35.000,00	24.656,26	24.656,26	24.656,26	20.343,74	
0112 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	-10.421,44	17.813,00	17.813,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL.	235.000,00	0,00	15.000,00	198.065,46	198.065,46	198.065,46	36.934,54	
0119 3.3.90.36.01	18.000,00	0,00	0,00	679,56	679,56	679,56	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.000,00	0,00	7.000,00	8.399,36	8.399,36	8.399,36	2.600,64	
0120 3.3.90.39.01	15.000,00	5.000,00	0,00	7.850,00	8.400,00	8.480,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	16.107,32	16.107,32	16.107,32	3.892,68	
0121 3.3.91.97.01	42.000,00	0,00	0,00	-144,76	-0,40	144,36	3.986,62	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.000,00	0,00	0,00	33.580,24	33.580,24	29.593,62	8.419,76	
0122 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>46.665,72</b>	<b>77.286,20</b>	<b>79.976,68</b>	<b>9.276,10</b>
		<b>821.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>723.775,92</b>	<b>723.775,92</b>	<b>714.499,82</b>	<b>97.224,08</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0111 3.3.90.30.12	275.000,00	27.700,00	64.000,00	38.258,60	56.700,40	56.700,40	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	135.700,00	27.700,00	167.000,00	117.174,44	117.174,44	117.174,44	18.525,56	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>38.258,60</b>	<b>56.700,40</b>	<b>56.700,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>135.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>117.174,44</b>	<b>117.174,44</b>	<b>117.174,44</b>	<b>18.525,56</b>



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-2.011</b>	<b>ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0114 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	14.700,00	-2.025,60	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO	22.300,00	0,00	14.700,00	7.574,40	7.574,40	7.574,40	14.725,60
0115 3.3.90.30.27	51.000,00	0,00	0,00	17.983,83	18.095,00	18.095,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	72.500,00	21.500,00	0,00	71.581,79	71.581,79	71.581,79	918,21
0116 3.3.90.30.28	54.000,00	0,00	0,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	54.000,00	0,00	0,00	49.030,43	49.030,43	49.030,43	4.969,57
0117 3.3.90.30.29	139.000,00	0,00	0,00	27.688,59	28.670,00	28.670,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	187.500,00	48.500,00	0,00	185.678,77	185.678,77	185.678,77	1.821,23
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>52.811,82</b>	<b>55.930,00</b>	<b>55.930,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>345.300,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>313.865,39</b>	<b>313.865,39</b>	<b>313.865,39</b>	<b>31.434,61</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>137.736,14</b>	<b>189.916,60</b>	<b>192.607,08</b>	<b>9.276,10</b>
	<b>1.302.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>1.154.815,75</b>	<b>1.154.815,75</b>	<b>1.145.539,65</b>	<b>147.184,25</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>137.736,14</b>	<b>189.916,60</b>	<b>192.607,08</b>	<b>9.276,10</b>
	<b>1.307.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>1.154.815,75</b>	<b>1.154.815,75</b>	<b>1.145.539,65</b>	<b>152.184,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>137.736,14</b>	<b>189.916,60</b>	<b>192.607,08</b>	<b>9.276,10</b>
	<b>1.307.000,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>467.700,00</b>	<b>1.154.815,75</b>	<b>1.154.815,75</b>	<b>1.145.539,65</b>	<b>152.184,25</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0020-1.019</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0123 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	44.000,00	0,00	46.425,98	46.425,98	40.425,98	7.574,02
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>54.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.425,98</b>	<b>46.425,98</b>	<b>40.425,98</b>	<b>7.574,02</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>54.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.425,98</b>	<b>46.425,98</b>	<b>40.425,98</b>	<b>7.574,02</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0020-2.013</b>	<b>ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					

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

Exercício

**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0020-2.013</b>	<b>ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO</b>					
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	16.000,00	0,00	25.833,65	25.833,65	25.833,65	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	36.000,00	0,00	217.923,29	217.923,29	217.923,29	2.076,71
0127 3.1.90.13.01	11.000,00	500,00	0,00	2.902,64	2.902,64	4.353,96	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	18.500,00	7.500,00	0,00	18.229,37	18.229,37	18.229,37	270,63
0128 3.1.91.13.01	16.000,00	0,00	9.500,00	-2.178,64	-2.178,64	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	14.500,00	28.000,00	29.500,00	9.543,14	9.543,14	9.543,14	4.956,86
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	322,25	368,01	2.145,07	71,90
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	8.574,65	8.502,75	8.502,75	16.425,35
0131 3.3.90.31.05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0132 3.3.90.36.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	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	-8.418,64	3.574,45	6.779,64	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	80.000,00	0,00	10.000,00	41.826,96	41.826,96	41.826,96	38.173,04
0134 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	-1.642,04	-1.642,04	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	7.192,62	7.192,62	7.192,62	4.807,38
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>361.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>16.819,22</b>	<b>28.858,07</b>	<b>39.112,32</b>	<b>71,90</b>
	<b>385.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>304.671,80</b>	<b>304.599,90</b>	<b>304.599,90</b>	<b>80.328,20</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>361.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>16.819,22</b>	<b>28.858,07</b>	<b>39.112,32</b>	<b>71,90</b>
	<b>385.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>304.671,80</b>	<b>304.599,90</b>	<b>304.599,90</b>	<b>80.328,20</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-1.032</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0124 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	-34.158,26	45.788,29	45.788,29	16.063,09
OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	243.000,00	10.000,00	177.583,98	161.520,89	161.520,89	75.416,02
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.158,26</b>	<b>45.788,29</b>	<b>45.788,29</b>	<b>16.063,09</b>
	<b>253.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>177.583,98</b>	<b>161.520,89</b>	<b>161.520,89</b>	<b>75.416,02</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>					
0330 4.4.90.51.24	0,00	0,00	0,00	-482.328,45	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 039/2019	550.000,00	550.000,00	0,00	33.513,29	33.513,29	33.513,29	516.486,71



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-1.032</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
0331 4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 70/2019	44.781,59	44.781,59	0,00	44.781,59	44.781,59	44.781,59	0,00	
0337 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.804,75	
OBRAS E INSTALAÇÕES CONV. 339/2019	276.974,59	276.974,59	0,00	259.978,10	50.173,35	50.173,35	16.996,49	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.804,75</b>	
	<b>871.756,18</b>	<b>871.756,18</b>	<b>0,00</b>	<b>338.272,98</b>	<b>128.468,23</b>	<b>128.468,23</b>	<b>533.483,20</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0332 4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	-874.895,47	0,00	0,00	435.895,68	
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 870114/2018	1.844.731,80	1.869.731,80	25.000,00	827.094,53	391.198,85	391.198,85	1.017.637,27	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.895,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.895,68</b>	
	<b>1.844.731,80</b>	<b>1.869.731,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>827.094,53</b>	<b>391.198,85</b>	<b>391.198,85</b>	<b>1.017.637,27</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.391.382,18</b>	<b>45.788,29</b>	<b>45.788,29</b>	<b>661.763,52</b>	
	<b>2.969.487,98</b>	<b>2.984.487,98</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.342.951,49</b>	<b>681.187,97</b>	<b>681.187,97</b>	<b>1.626.536,49</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-2.029</b>	<b>ATIVIDADES DO TURISMO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	1.843,47	1.843,47	1.843,47	656,53	
0136 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	42.827,86	42.827,86	42.827,86	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	15.000,00	375.772,30	375.772,30	375.772,30	9.227,70	
0137 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	2.760,65	2.760,65	4.102,88	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	17.484,14	17.484,14	17.484,14	1.515,86	
0138 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	-4.045,62	-4.045,62	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	18.263,30	18.263,30	18.263,30	9.736,70	
0139 3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	7.000,00	280,79	280,79	280,79	1.719,21	
0140 3.3.90.30.01	65.000,00	0,00	0,00	-3.289,92	8.298,86	13.093,10	3.954,06	
MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	30.000,00	0,00	88.369,85	84.415,79	84.415,79	6.630,15	
0141 3.3.90.36.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	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	0,00	-28.556,63	14.060,40	17.101,83	5.500,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	578.000,00	0,00	292.000,00	526.721,37	521.221,37	521.221,37	51.278,63	
0143 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	-3.049,08	-3.049,08	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	13.764,65	13.764,65	13.764,65	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-2.029</b>	<b>ATIVIDADES DO TURISMO</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.776,66</b>	<b>60.982,47</b>	<b>77.255,07</b>	<b>9.454,06</b>
	<b>1.131.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>1.042.499,87</b>	<b>1.033.045,81</b>	<b>1.033.045,81</b>	<b>89.000,13</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.776,66</b>	<b>60.982,47</b>	<b>77.255,07</b>	<b>9.454,06</b>
	<b>1.131.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>1.042.499,87</b>	<b>1.033.045,81</b>	<b>1.033.045,81</b>	<b>89.000,13</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-1.367.786,30</b>	<b>135.628,83</b>	<b>162.155,68</b>	<b>677.289,48</b>
	<b>4.539.987,98</b>	<b>3.129.987,98</b>	<b>400.500,00</b>	<b>2.736.549,14</b>	<b>2.065.259,66</b>	<b>2.059.259,66</b>	<b>1.803.438,84</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>-1.367.786,30</b>	<b>135.628,83</b>	<b>162.155,68</b>	<b>677.289,48</b>
	<b>4.539.987,98</b>	<b>3.129.987,98</b>	<b>400.500,00</b>	<b>2.736.549,14</b>	<b>2.065.259,66</b>	<b>2.059.259,66</b>	<b>1.803.438,84</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.122.0015-2.038</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0210 3.1.90.05.01	18.000,00	0,00	8.000,00	655,23	655,23	655,23	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	10.000,00	0,00	8.000,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00	364,00
0211 3.1.90.11.01	1.100.000,00	0,00	0,00	127.820,24	127.820,24	127.820,24	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00	240.000,00	0,00	1.327.877,43	1.327.877,43	1.327.877,43	12.122,57
0212 3.1.90.13.01	13.000,00	1.000,00	0,00	2.167,30	2.167,30	3.505,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.000,00	4.000,00	0,00	16.753,44	16.753,44	16.753,44	246,56
0213 3.1.91.13.01	115.000,00	5.000,00	0,00	-15.701,48	-15.475,96	225,52	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	130.000,00	15.000,00	0,00	96.751,01	96.751,01	96.751,01	33.248,99
0214 3.3.90.48.03	5.000,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	1.340,00
0215 3.3.90.14.01	195.000,00	0,00	0,00	10.119,31	12.199,07	12.199,07	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	145.000,00	0,00	50.000,00	129.235,37	129.235,37	129.235,37	15.764,63
0216 3.3.90.30.01	250.000,00	20.000,00	0,00	16.833,76	22.321,68	41.263,52	12.095,50
MATERIAL DE CONSUMO	307.500,00	70.000,00	12.500,00	281.289,45	269.677,95	269.193,95	26.210,55
0217 3.3.90.30.30	280.000,00	20.000,00	0,00	13.830,92	32.314,19	36.935,85	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	373.000,00	93.000,00	0,00	338.121,74	338.121,74	338.121,74	34.878,26
0218 3.3.90.39.01	497.000,00	0,00	0,00	-33.474,16	39.417,25	58.017,03	7.943,39
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	532.000,00	35.000,00	0,00	491.252,02	483.308,63	483.308,63	40.747,98
0219 3.3.90.40.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.607,26
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	32.500,00	2.500,00	3.000,00	31.757,26	29.150,00	29.150,00	742,74
0220 3.3.91.97.01	90.000,00	0,00	5.000,00	-11.834,02	-11.664,05	169,97	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00	17.000,00	7.000,00	72.920,01	72.920,01	72.920,01	27.079,99



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.122.0015-2.038</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>112.287,10</b>	<b>214.274,95</b>	<b>285.311,71</b>	<b>22.646,15</b>
		<b>2.992.000,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>2.799.253,73</b>	<b>2.777.091,58</b>	<b>2.776.607,58</b>	<b>192.746,27</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>112.287,10</b>	<b>214.274,95</b>	<b>285.311,71</b>	<b>22.646,15</b>
		<b>2.992.000,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>2.799.253,73</b>	<b>2.777.091,58</b>	<b>2.776.607,58</b>	<b>192.746,27</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-1.005</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-1.021</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0145 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00	52.500,00	8.000,00	46.593,09	46.593,09	46.593,09	2.906,91
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>49.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.593,09</b>	<b>46.593,09</b>	<b>46.593,09</b>	<b>2.906,91</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0338 4.4.90.52.86		0,00	0,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018		19.328,90	19.328,90	0,00	15.069,20	15.069,20	15.069,20	4.259,70
0363 4.4.90.52.25		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>169.328,90</b>	<b>169.328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>165.069,20</b>	<b>165.069,20</b>	<b>165.069,20</b>	<b>4.259,70</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0146 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	5.379,50	5.379,50	5.379,50	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	0,00	12.729,11	12.729,11	12.729,11	2.270,89
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.379,50</b>	<b>5.379,50</b>	<b>5.379,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.729,11</b>	<b>12.729,11</b>	<b>12.729,11</b>	<b>2.270,89</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-1.021</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.470,00</b>	<b>115.470,00</b>	<b>115.470,00</b>	<b>4.530,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614,50</b>	<b>194.379,50</b>	<b>194.379,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>353.828,90</b>	<b>346.828,90</b>	<b>8.000,00</b>	<b>339.861,40</b>	<b>339.861,40</b>	<b>339.861,40</b>	<b>13.967,50</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-2.014</b>	<b>ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0147 3.1.90.05.01	35.000,00	0,00	0,00	2.581,29	2.581,29	2.581,29	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	39.000,00	4.000,00	0,00	36.141,60	36.141,60	36.141,60	2.858,40
0148 3.1.90.11.01	2.628.000,00	71.000,00	0,00	191.053,15	191.053,15	191.053,15	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.000,00	71.000,00	1.483.000,00	1.215.952,30	1.215.952,30	1.215.952,30	47,70
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	10.000,00	-49.096,40	-49.096,40	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	410.000,00	0,00	10.000,00	256.215,71	256.215,71	256.215,71	153.784,29
0153 3.3.90.32.04	160.000,00	0,00	0,00	7.546,76	9.744,00	15.590,40	1.948,80
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	130.000,00	0,00	30.000,00	98.299,10	98.299,10	96.350,30	31.700,90
0154 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	-418,80	524,52	1.379,42	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	0,00	25.500,00	22.994,41	22.994,41	22.994,41	1.505,59
0163 3.3.90.36.01	23.000,00	0,00	0,00	1.359,12	1.359,12	1.359,12	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	23.000,00	0,00	0,00	19.753,56	19.753,56	19.753,56	3.246,44
0164 3.3.90.39.01	435.000,00	0,00	0,00	-96,50	48.992,56	72.173,35	3.537,64
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	428.000,00	18.000,00	25.000,00	407.100,63	403.562,99	403.562,99	20.899,37
0166 3.3.91.97.01	290.000,00	0,00	0,00	-37.003,53	-37.003,53	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	272.000,00	0,00	18.000,00	193.107,53	193.107,53	193.107,53	78.892,47
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>115.925,09</b>	<b>168.154,71</b>	<b>284.136,73</b>	<b>5.486,44</b>
	<b>2.545.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.591.500,00</b>	<b>2.249.564,84</b>	<b>2.246.027,20</b>	<b>2.244.078,40</b>	<b>295.935,16</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>					
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	-3.802,69	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	157.400,00	105.900,00	0,00	152.038,04	152.038,04	152.038,04	5.361,96
0162 3.3.90.30.58	36.000,00	0,00	0,00	-3.078,73	1.394,12	4.080,79	6.203,94



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-2.014</b>	<b>ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>					
MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SÃO PAULO	54.000,00	20.000,00	2.000,00	45.936,97	39.733,03	39.733,03	8.063,03
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.881,42</b>	<b>1.394,12</b>	<b>4.080,79</b>	<b>6.203,94</b>
	<b>211.500,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>197.975,01</b>	<b>191.771,07</b>	<b>191.771,07</b>	<b>13.524,99</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0150 3.1.90.11.01	1.365.000,00	0,00	219.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.077.000,00	931.000,00	219.000,00	2.061.092,85	2.061.092,85	2.061.092,85	15.907,15
0156 3.3.90.30.04	110.200,00	0,00	0,00	-7,04	283,00	283,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	85.200,00	0,00	25.000,00	26.671,15	26.671,15	26.671,15	58.528,85
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	16.000,00	0,00	20.000,00	129,90	129,90	129,90	15.870,10
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	73.800,00	0,00	45.000,00	35.291,99	35.291,99	35.291,99	38.508,01
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	35.600,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
0160 3.3.90.30.40	255.000,00	0,00	10.000,00	2.550,88	7.123,90	7.635,90	1.808,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO	165.000,00	0,00	90.000,00	124.547,78	122.739,78	122.739,78	40.452,22
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.016.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>152.543,84</b>	<b>157.406,90</b>	<b>157.918,90</b>	<b>1.808,00</b>
	<b>2.508.600,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>2.269.245,87</b>	<b>2.267.437,87</b>	<b>2.267.437,87</b>	<b>239.354,13</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>6.152.100,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>261.587,51</b>	<b>326.955,73</b>	<b>446.136,42</b>	<b>13.498,38</b>
	<b>5.265.600,00</b>	<b>1.149.900,00</b>	<b>2.036.400,00</b>	<b>4.716.785,72</b>	<b>4.705.236,14</b>	<b>4.703.287,34</b>	<b>548.814,28</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0019-2.015</b>	<b>ATIVIDADES DA M.A.C.</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0167 3.1.90.05.01	15.000,00	0,00	500,00	1.464,55	1.464,55	1.464,55	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	17.500,00	3.000,00	500,00	16.959,36	16.959,36	16.959,36	540,64
0168 3.1.90.11.01	1.120.000,00	126.000,00	0,00	196.085,56	196.085,56	196.085,56	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	373.000,00	0,00	1.492.753,67	1.492.753,67	1.492.753,67	246,33
0170 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	1.866,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	0,00	7.958,74	7.958,74	7.958,74	1.041,26
0171 3.1.91.13.01	130.000,00	10.000,00	0,00	-26.367,12	-26.367,12	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0019-2.015</b>	<b>ATIVIDADES DA M.A.C.</b>						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	170.000,00	40.000,00	0,00	115.048,11	115.048,11	115.048,11	54.951,89
0172	3.3.50.39.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.150.400,00 2.155.400,00	0,00 555.000,00	0,00 550.000,00	0,00 2.150.400,00	179.200,00 2.150.400,00	179.200,00 2.150.400,00	0,00 5.000,00
0174	3.3.50.43.01 SUBVENÇÃO SOCIAL	306.000,00 594.083,13	328.083,13 328.083,13	40.000,00 40.000,00	328.000,00 592.000,00	350.000,00 592.000,00	350.000,00 592.000,00	0,00 2.083,13
0175	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	720.000,00 567.000,00	0,00 0,00	15.000,00 153.000,00	97.667,54 542.344,36	97.667,54 542.344,36	65.677,17 510.353,99	31.990,37 24.655,64
0176	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7.591,02	95,00 7.591,02	95,00 7.591,02	0,00 408,98
0179	3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	30.000,00 37.500,00	500,00 7.500,00	0,00 0,00	3.093,03 37.309,56	3.093,03 37.309,56	3.093,03 37.309,56	0,00 190,44
0180	3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	150.000,00 858.000,00	0,00 708.000,00	0,00 0,00	6.609,67 850.493,81	63.035,68 850.493,81	127.125,86 850.493,81	0,00 7.506,19
0183	3.3.91.97.01 APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00 127.000,00	7.000,00 27.000,00	0,00 0,00	-19.872,70 86.710,94	-19.872,70 86.710,94	0,00 86.710,94	0,00 40.289,06
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.738.400,00</b> <b>6.036.483,13</b>	<b>471.583,13</b> <b>2.041.583,13</b>	<b>55.500,00</b> <b>743.500,00</b>	<b>587.924,53</b> <b>5.899.569,57</b>	<b>845.645,54</b> <b>5.899.569,57</b>	<b>924.607,17</b> <b>5.867.579,20</b>	<b>31.990,37</b> <b>136.913,56</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0169	3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 95.000,00	0,00 100.000,00	18.000,00 65.000,00	0,00 94.808,79	0,00 94.808,79	0,00 94.808,79	0,00 191,21
0173	3.3.50.39.01 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.551.000,00 4.629.892,80	478.892,80 1.028.892,80	0,00 950.000,00	478.074,63 4.610.312,06	420.628,23 4.552.865,66	420.628,23 4.552.865,66	57.446,40 19.580,74
0177	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO - MAC	90.000,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	-484,36 17.587,04	1.576,80 17.587,04	1.576,80 17.587,04	0,00 52.412,96
0178	3.3.90.30.43 MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	117.000,00 49.000,00	0,00 0,00	0,00 68.000,00	-281,78 18.226,96	0,00 18.226,96	0,00 18.226,96	0,00 30.773,04
0181	3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	170.000,00 220.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 210.599,00	31.000,00 210.599,00	31.000,00 210.599,00	0,00 9.401,00
0182	3.3.90.39.15 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0184	4.4.90.52.66 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	10.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00 2.566,00	0,00 2.566,00	0,00 2.566,00	0,00 434,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.003.000,00</b> <b>5.066.892,80</b>	<b>478.892,80</b> <b>1.178.892,80</b>	<b>18.000,00</b> <b>1.115.000,00</b>	<b>477.308,49</b> <b>4.954.099,85</b>	<b>453.205,03</b> <b>4.896.653,45</b>	<b>453.205,03</b> <b>4.896.653,45</b>	<b>57.446,40</b> <b>112.792,95</b>

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

Exercício

**2020**

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0019-2.015</b>	<b>ATIVIDADES DA M.A.C.</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>9.741.400,00</b>	<b>950.475,93</b>	<b>73.500,00</b>	<b>1.065.233,02</b>	<b>1.298.850,57</b>	<b>1.377.812,20</b>	<b>89.436,77</b>
		<b>11.103.375,93</b>	<b>3.220.475,93</b>	<b>1.858.500,00</b>	<b>10.853.669,42</b>	<b>10.796.223,02</b>	<b>10.764.232,65</b>	<b>249.706,51</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.303.0021-2.016</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0185 3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	500,00	356,04	356,04	356,04	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	7.500,00	2.000,00	500,00	6.341,72	6.341,72	6.341,72	1.158,28	
0186 3.1.90.11.01	235.000,00	0,00	18.000,00	22.156,54	22.156,54	22.156,54	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.000,00	80.000,00	22.000,00	289.296,06	289.296,06	289.296,06	3.703,94	
0187 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0188 3.1.91.13.01	30.000,00	0,00	0,00	-3.540,54	-3.540,54	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	35.000,00	10.000,00	5.000,00	25.468,79	25.468,79	25.468,79	9.531,21	
0189 3.3.90.32.02	540.000,00	0,00	0,00	29,94	17.956,23	55.755,55	12.456,71	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	332.000,00	0,00	208.000,00	317.095,95	304.715,74	304.639,24	14.904,05	
0191 3.3.90.32.05	530.000,00	7.000,00	0,00	38.517,78	37.804,08	52.184,30	15.146,92	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE	459.500,00	7.000,00	77.500,00	447.285,44	434.448,52	432.138,52	12.214,56	
0192 3.3.90.32.06	240.000,00	25.000,00	0,00	3.283,59	13.098,48	21.683,36	13.230,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE	365.000,00	125.000,00	0,00	338.642,69	325.412,69	325.412,69	26.357,31	
0193 3.3.90.32.07	80.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	65.500,00	0,00	14.500,00	54.959,00	54.959,00	54.959,00	10.541,00	
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	500,00	0,00	1.359,12	1.359,12	1.359,12	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	16.500,00	9.500,00	8.000,00	16.096,53	16.096,53	16.096,53	403,47	
0198 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	-984,31	2.994,70	5.510,40	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	41.000,00	0,00	9.000,00	39.717,01	39.717,01	39.717,01	1.282,99	
0199 3.3.91.97.01	20.000,00	18.000,00	0,00	-30.839,76	-30.839,76	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	105.000,00	85.000,00	0,00	40.368,73	40.368,73	40.368,73	64.631,27	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>30.338,40</b>	<b>61.344,89</b>	<b>159.005,31</b>	<b>40.833,63</b>
		<b>1.724.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>1.577.966,92</b>	<b>1.539.519,79</b>	<b>1.537.133,29</b>	<b>146.033,08</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0194 3.3.90.32.07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	8.500,00	0,00	0,00	8.267,95	8.267,95	8.267,95	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.303.0021-2.016</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267,95</b>	<b>8.267,95</b>	<b>8.267,95</b>	<b>9.232,05</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0190 3.3.90.32.03	95.000,00	0,00	0,00	-857,68	20.400,95	28.779,17	12.819,70	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	285.000,00	190.000,00	0,00	233.819,61	223.577,51	220.999,91	51.180,39	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-857,68</b>	<b>20.400,95</b>	<b>28.779,17</b>	<b>12.819,70</b>	
	<b>285.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.819,61</b>	<b>223.577,51</b>	<b>220.999,91</b>	<b>51.180,39</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.862.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>29.480,72</b>	<b>81.745,84</b>	<b>187.784,48</b>	<b>53.653,33</b>	
	<b>2.026.500,00</b>	<b>508.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>1.820.054,48</b>	<b>1.771.365,25</b>	<b>1.766.401,15</b>	<b>206.445,52</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0022-2.017</b>	<b>ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	19.000,00	8.000,00	0,00	17.569,33	17.569,33	17.569,33	1.430,67	
0201 3.1.90.11.01	950.000,00	0,00	20.000,00	15.062,45	15.062,45	15.062,45	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00	0,00	278.000,00	664.595,33	664.595,33	664.595,33	7.404,67	
0203 3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0204 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	-2.210,67	-2.210,67	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	80.000,00	0,00	30.000,00	72.347,87	72.347,87	72.347,87	7.652,13	
0205 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	2.500,00	5.441,08	5.441,08	5.441,08	12.058,92	
0207 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	-1.242,32	12.250,67	22.158,85	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	146.293,40	146.293,40	146.293,40	3.706,60	
0208 3.3.91.97.01	85.000,00	0,00	22.000,00	-1.666,17	-1.666,17	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	63.000,00	0,00	22.000,00	54.527,79	54.527,79	54.527,79	8.472,21	
0209 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	2.500,00	0,00	6.233,00	6.233,00	6.233,00	1.267,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>12.499,89</b>	<b>25.992,88</b>	<b>39.777,90</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.011.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>967.007,80</b>	<b>967.007,80</b>	<b>967.007,80</b>	<b>43.992,20</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0202 3.1.90.11.01	130.000,00	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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0022-2.017</b>	<b>ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>						
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	-597,42	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	16.999,89	16.999,89	16.999,89	19.000,11	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>91.098,25</b>	<b>91.098,25</b>	<b>91.098,25</b>	<b>19.901,75</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>11.902,47</b>	<b>25.992,88</b>	<b>39.777,90</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.122.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>1.058.106,05</b>	<b>1.058.106,05</b>	<b>1.058.106,05</b>	<b>63.893,95</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0022-2.048</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0351 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	10,50	458,00	458,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	25.587,23	25.587,23	25.587,23	24.412,77	
0353 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	-3.372,01	960,87	960,87	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	18.012,00	18.012,00	0,00	2.743,79	2.743,79	2.743,79	15.268,21	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.361,51</b>	<b>1.418,87</b>	<b>1.418,87</b>	<b>0,00</b>	
	<b>68.012,00</b>	<b>68.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.331,02</b>	<b>28.331,02</b>	<b>28.331,02</b>	<b>39.680,98</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0350 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	6.918,60	30.152,60	30.677,60	17.593,50	
MATERIAL DE CONSUMO	325.267,28	354.267,28	29.000,00	268.096,62	250.503,12	250.503,12	57.170,66	
0352 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	-8.999,92	38.650,00	40.122,00	2.500,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	180.000,00	210.000,00	30.000,00	169.027,00	166.527,00	166.527,00	10.973,00	
0354 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	58.816,00	58.816,00	58.816,00	1.184,00	
0359 3.3.50.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	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	310.000,00	0,00	301.143,72	301.143,72	301.143,72	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PORT.1666	969.000,00	969.000,00	0,00	959.595,73	959.595,73	959.595,73	9.404,27	
0368 3.1.91.13.05	0,00	28.000,00	0,00	37.051,32	37.051,32	55.740,29	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM PORT.1666	103.000,00	103.000,00	0,00	102.521,98	102.521,98	102.521,98	478,02	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.113,72</b>	<b>406.997,64</b>	<b>427.683,61</b>	<b>20.093,50</b>	
	<b>1.965.350,46</b>	<b>2.024.350,46</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.886.140,51</b>	<b>1.866.047,01</b>	<b>1.866.047,01</b>	<b>79.209,95</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.752,21</b>	<b>408.416,51</b>	<b>429.102,48</b>	<b>20.093,50</b>	
	<b>2.033.362,46</b>	<b>2.092.362,46</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.914.471,53</b>	<b>1.894.378,03</b>	<b>1.894.378,03</b>	<b>118.890,93</b>	





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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Total da Unidade Executora:</b>		<b>21.871.000,00</b>	<b>1.455.975,93</b>	<b>393.000,00</b>	<b>1.817.857,53</b>	<b>2.550.615,98</b>	<b>2.960.304,69</b>	<b>199.328,13</b>
		<b>24.901.667,29</b>	<b>7.805.067,29</b>	<b>4.774.400,00</b>	<b>23.502.202,33</b>	<b>23.342.261,47</b>	<b>23.302.874,20</b>	<b>1.399.464,96</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>21.871.000,00</b>	<b>1.455.975,93</b>	<b>393.000,00</b>	<b>1.817.857,53</b>	<b>2.550.615,98</b>	<b>2.960.304,69</b>	<b>199.328,13</b>
		<b>24.901.667,29</b>	<b>7.805.067,29</b>	<b>4.774.400,00</b>	<b>23.502.202,33</b>	<b>23.342.261,47</b>	<b>23.302.874,20</b>	<b>1.399.464,96</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0034-1.011</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0034-2.030</b>	<b>ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0222 3.1.90.05.01		3.000,00	0,00	0,00	89,01	89,01	89,01	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		3.000,00	0,00	0,00	2.010,81	2.010,81	2.010,81	989,19
0223 3.1.90.11.01		395.000,00	0,00	6.000,00	35.879,46	35.879,46	35.879,46	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.000,00	0,00	46.000,00	341.218,23	341.218,23	341.218,23	7.781,77
0224 3.1.90.13.01		33.000,00	0,00	6.000,00	1.658,64	1.658,64	2.487,96	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		17.000,00	0,00	16.000,00	15.059,95	15.059,95	15.059,95	1.940,05
0225 3.1.91.13.01		23.000,00	2.000,00	0,00	-3.831,84	-3.831,84	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		25.000,00	2.000,00	0,00	16.804,50	16.804,50	16.804,50	8.195,50
0226 3.3.90.14.01		6.000,00	0,00	0,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	1.025,07	1.025,07	1.025,07	4.974,93
0227 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	15.000,00	565,76	694,00	2.747,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	15.000,00	9.977,64	9.977,64	9.977,64	5.022,36
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		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0229 3.3.90.39.01		60.000,00	0,00	0,00	-6.424,08	1.677,13	6.448,24	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		62.000,00	2.000,00	0,00	53.761,51	53.761,51	53.761,51	8.238,49
0230 3.3.91.97.01		17.000,00	2.000,00	0,00	-2.888,06	-2.888,06	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		19.000,00	2.000,00	0,00	12.665,48	12.665,48	12.665,48	6.334,52
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0034-2.030</b>	<b>ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>575.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.948,89</b>	<b>33.378,34</b>	<b>47.752,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>502.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>49.476,81</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>575.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.948,89</b>	<b>33.378,34</b>	<b>47.752,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>502.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>49.476,81</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.948,89</b>	<b>33.378,34</b>	<b>47.752,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>507.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>54.476,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>24.948,89</b>	<b>33.378,34</b>	<b>47.752,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>507.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>452.523,19</b>	<b>54.476,81</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.122.0037-2.032</b>	<b>GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0239 3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	3.000,00	258,80	258,80	258,80	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	3.000,00	0,00	3.000,00	2.706,67	2.706,67	2.706,67	293,33
0240 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	59.705,48	59.705,48	59.705,48	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.300,00	0,00	31.700,00	509.440,28	509.440,28	509.440,28	8.859,72
0241 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	1.451,32	1.451,32	2.176,98	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	13.500,00	4.500,00	0,00	12.682,03	12.682,03	12.682,03	817,97
0242 3.1.91.13.01	50.000,00	0,00	0,00	-7.671,04	-7.671,04	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	49.500,00	0,00	500,00	31.694,25	31.694,25	31.694,25	17.805,75
0243 3.3.50.43.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	-174,65	1.608,56	2.307,55	104,60
MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	19.000,00	48.212,16	48.153,96	48.107,56	12.787,84
0245 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	23.700,00	20.700,00	0,00	19.680,06	19.680,06	19.680,06	4.019,94
0246 3.3.90.39.01	126.000,00	0,00	0,00	-65.866,21	11.841,27	22.387,11	74,95
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	235.000,00	109.000,00	0,00	168.888,68	168.813,73	168.813,73	66.111,32
0247 3.3.90.40.01	24.000,00	0,00	0,00	-3.128,87	2.435,00	2.435,00	2.435,00
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	43.000,00	19.000,00	0,00	39.134,68	36.699,68	36.699,68	3.865,32
0248 3.3.91.97.01	36.000,00	0,00	0,00	-5.781,60	-5.781,60	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.000,00	0,00	0,00	23.887,61	23.887,61	23.887,61	12.112,39
0249 4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.122.0037-2.032</b>	<b>GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	5.000,00	9.473,00	9.473,00	9.473,00	10.527,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>-21.206,77</b>	<b>64.467,79</b>	<b>89.890,92</b>	<b>2.614,55</b>
	<b>1.003.000,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>865.799,42</b>	<b>863.231,27</b>	<b>863.184,87</b>	<b>137.200,58</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>-21.206,77</b>	<b>64.467,79</b>	<b>89.890,92</b>	<b>2.614,55</b>
	<b>1.003.000,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>159.200,00</b>	<b>865.799,42</b>	<b>863.231,27</b>	<b>863.184,87</b>	<b>137.200,58</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.241.0037-2.028</b>	<b>ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0236 3.3.50.41.09	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO	144.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	45.000,00
0237 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0238 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>151.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>151.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.243.0038-2.020</b>	<b>ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0233 3.3.50.41.09	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO	87.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00
0234 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0235 3.3.90.39.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	12.600,00
0365 3.3.50.43.01	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0369 4.4.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.400,00</b>
	<b>217.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>66.600,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>8.400,00</b>
	<b>217.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>66.600,00</b>



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-1.004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0232 4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.033</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0250 3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	89,01	89,01	89,01	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	1.000,00	0,00	1.405,95	1.405,95	1.405,95	594,05	
0251 3.1.90.11.01	175.000,00	16.000,00	0,00	20.877,00	20.877,00	20.877,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.000,00	31.000,00	0,00	197.255,51	197.255,51	197.255,51	8.744,49	
0252 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0253 3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	0,00	-4.709,66	-4.709,66	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	23.000,00	3.000,00	0,00	14.127,02	14.127,02	14.127,02	8.872,98	
0255 3.3.50.43.01	130.000,00	0,00	0,00	-4.293,20	10.733,00	10.733,00	0,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00	0,00	0,00	125.706,80	125.706,80	125.706,80	4.293,20	
0256 3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	3.663,67	3.663,67	5.709,73	0,00	
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	85.000,00	0,00	12.000,00	58.581,15	58.581,15	58.581,15	26.418,85	
0257 3.3.90.32.14	160.000,00	0,00	0,00	0,00	24.546,00	0,00	24.546,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	158.000,00	0,00	2.000,00	144.409,90	144.409,90	119.863,90	13.590,10	
0258 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	46,00	245,00	319,60	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	2.807,21	2.807,21	2.807,21	6.192,79	
0262 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	35.000,00	0,00	15.000,00	12.896,00	12.896,00	12.896,00	22.104,00	
0263 3.3.90.39.19	30.000,00	0,00	0,00	-4.904,67	1.161,56	1.161,56	36,76	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	30.000,00	0,00	0,00	18.661,33	18.624,57	18.624,57	11.338,67	
0267 3.3.91.97.01	14.000,00	0,00	0,00	-3.549,62	-3.549,62	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00	4.000,00	0,00	10.647,35	10.647,35	10.647,35	7.352,65	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>687.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.218,53</b>	<b>53.055,96</b>	<b>39.845,90</b>	<b>24.582,76</b>	
	<b>697.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>586.498,22</b>	<b>586.461,46</b>	<b>561.915,46</b>	<b>110.501,78</b>	

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

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.033</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0254 3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.071,20	39.071,20	39.071,20	28,80	
0260 3.3.90.30.24	4.100,00	0,00	127,79	96,27	194,35	194,35	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	3.972,21	0,00	127,79	3.874,13	3.874,13	3.874,13	98,08	
0261 3.3.90.30.49	3.000,00	0,00	424,39	2.018,30	2.018,30	1.796,30	222,00	
MATERIAL DE CONSUMO - AÇÃO JOVEM SCFV	2.575,61	0,00	424,39	2.575,46	2.575,46	2.353,46	0,15	
0264 3.3.90.39.55	11.600,00	5.752,18	0,00	9.672,18	15.622,18	15.622,18	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF RC	17.352,18	5.752,18	0,00	17.352,18	17.352,18	17.352,18	0,00	
0265 3.3.90.39.56	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - AÇÃO JOVEM SCFV	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>5.752,18</b>	<b>5.752,18</b>	<b>11.786,75</b>	<b>21.103,83</b>	<b>20.881,83</b>	<b>222,00</b>	
	<b>63.000,00</b>	<b>5.752,18</b>	<b>5.752,18</b>	<b>62.872,97</b>	<b>62.872,97</b>	<b>62.650,97</b>	<b>127,03</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0259 3.3.90.30.20	2.080,00	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	6.080,00	4.000,00	0,00	5.906,50	5.906,50	5.906,50	173,50	
0266 3.3.90.39.58	69.920,00	0,00	0,00	519,82	2.799,82	4.319,82	17.625,48	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	67.920,00	0,00	2.000,00	45.129,13	27.503,65	27.503,65	22.790,87	
0346 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	1.078,60	1.078,60	1.078,60	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	2.157,20	2.157,20	2.157,20	7.842,80	
0347 3.3.90.36.01	0,00	0,00	0,00	2.564,21	2.564,21	2.564,21	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	27.000,00	27.000,00	0,00	5.282,45	5.282,45	5.282,45	21.717,55	
0348 3.3.90.30.33	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	50,40	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - CRIANÇA FELIZ	13.000,00	13.000,00	0,00	1.408,23	1.408,23	1.408,23	11.591,77	
0349 3.3.90.39.22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CRIANÇA FELIZ	40.000,00	40.000,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	34.510,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.528,03</b>	<b>11.808,03</b>	<b>13.328,03</b>	<b>17.625,48</b>	
	<b>164.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>65.373,51</b>	<b>47.748,03</b>	<b>47.748,03</b>	<b>98.626,49</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>822.000,00</b>	<b>21.752,18</b>	<b>5.752,18</b>	<b>23.533,31</b>	<b>85.967,82</b>	<b>74.055,76</b>	<b>42.430,24</b>	
	<b>924.000,00</b>	<b>138.752,18</b>	<b>36.752,18</b>	<b>714.744,70</b>	<b>697.082,46</b>	<b>672.314,46</b>	<b>209.255,30</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.034</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.034</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA</b>						
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0269 3.3.90.36.09		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - B.E.		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	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.		5.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>23.290,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>23.290,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.036</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	18.530,80	18.530,80	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00
0339 3.1.90.11.01		0,00	10.150,00	0,00	43.531,52	43.531,52	43.531,52	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.150,00	265.150,00	0,00	265.127,98	265.127,98	265.127,98	22,02
0340 3.1.90.13.01		0,00	0,00	650,00	8.669,08	8.669,08	13.261,03	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		57.350,00	58.000,00	650,00	57.306,08	57.306,08	57.306,08	43,92
0341 3.3.90.30.01		0,00	0,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	30.000,00	5.000,00	17.003,17	17.003,17	17.003,17	7.996,83
0343 3.3.90.39.01		0,00	0,00	2.500,00	5.950,00	6.250,00	6.284,97	250,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		66.500,00	69.000,00	2.500,00	59.525,13	59.275,13	59.275,13	6.974,87
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>555.000,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>58.045,60</b>	<b>76.981,40</b>	<b>81.608,32</b>	<b>250,00</b>
		<b>588.000,00</b>	<b>427.150,00</b>	<b>394.150,00</b>	<b>567.962,36</b>	<b>567.712,36</b>	<b>567.712,36</b>	<b>20.037,64</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0274 3.3.50.41.04		31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,87	2.548,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	30.586,11	30.586,11	413,89

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

Mês: Dezembro

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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.036</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.548,87</b>	<b>2.548,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,11</b>	<b>30.586,11</b>	<b>30.586,11</b>	<b>413,89</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0273 3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	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	0,00
0275 3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - ILP	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00
0342 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	1.445,37	1.807,37	2.919,68	38,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	28.590,22	28.571,02	28.551,82	31.409,78	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>77.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,37</b>	<b>3.267,37</b>	<b>4.379,68</b>	<b>38,40</b>
		<b>77.520,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>46.110,22</b>	<b>46.091,02</b>	<b>46.071,82</b>	<b>31.409,78</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>663.520,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>59.490,97</b>	<b>82.797,64</b>	<b>88.536,87</b>	<b>288,40</b>
		<b>696.520,00</b>	<b>487.150,00</b>	<b>454.150,00</b>	<b>644.658,69</b>	<b>644.389,49</b>	<b>644.370,29</b>	<b>51.861,31</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.041</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0277 3.3.90.14.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0278 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	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	0,00
0280 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	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	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.192,67</b>	<b>2.192,67</b>	<b>2.192,67</b>	<b>14.307,33</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0279 3.3.90.30.50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0281 3.3.90.39.08	3.500,00	0,00	0,00	-549,90	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	0,00
0282 4.4.90.52.83	1.500,00	0,00	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	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>4.480,00</b>



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.041</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-549,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>25.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.712,67</b>	<b>6.712,67</b>	<b>18.787,33</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.044</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0284	3.3.90.30.19	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - IGDBF	2.500,00	0,00	0,00	2.404,00	2.404,00	96,00	
0286	3.3.90.39.06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF	24.000,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	22.420,00	
0287	4.4.90.52.12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	11.000,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	7.180,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,00</b>	<b>7.804,00</b>	<b>29.696,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,00</b>	<b>7.804,00</b>	<b>36.696,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.048</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
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	0,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0356	3.3.90.30.01	0,00	7.369,00	0,00	14.102,87	23.953,37	10.480,52	
	MATERIAL DE CONSUMO	82.304,00	82.304,00	0,00	81.926,15	71.916,15	377,85	
0357	3.3.90.39.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	63.910,00	123.910,00	60.000,00	0,00	0,00	63.910,00	





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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.048</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>					
0364 4.4.90.52.01	0,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	47.631,00	50.000,00	2.369,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00	33.399,00
0370 3.3.90.30.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PSB	20.000,00	20.000,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	16.820,00
0371 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PSB	13.000,00	13.000,00	0,00	870,00	870,00	870,00	12.130,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0373 3.3.90.30.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PSE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,00</b>	<b>7.369,00</b>	<b>14.972,87</b>	<b>24.823,37</b>	<b>30.963,83</b>	<b>10.480,52</b>
	<b>287.065,00</b>	<b>349.434,00</b>	<b>62.369,00</b>	<b>100.208,15</b>	<b>90.198,15</b>	<b>89.727,63</b>	<b>186.856,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,00</b>	<b>7.369,00</b>	<b>14.972,87</b>	<b>24.823,37</b>	<b>30.963,83</b>	<b>10.480,52</b>
	<b>292.765,00</b>	<b>355.134,00</b>	<b>62.369,00</b>	<b>105.908,15</b>	<b>95.898,15</b>	<b>95.427,63</b>	<b>186.856,85</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.933.520,00</b>	<b>39.271,18</b>	<b>119.271,18</b>	<b>76.240,48</b>	<b>303.056,62</b>	<b>328.447,38</b>	<b>64.213,71</b>
	<b>3.382.285,00</b>	<b>1.376.736,18</b>	<b>927.971,18</b>	<b>2.598.737,63</b>	<b>2.559.828,04</b>	<b>2.534.523,92</b>	<b>783.547,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.933.520,00</b>	<b>39.271,18</b>	<b>119.271,18</b>	<b>76.240,48</b>	<b>303.056,62</b>	<b>328.447,38</b>	<b>64.213,71</b>
	<b>3.382.285,00</b>	<b>1.376.736,18</b>	<b>927.971,18</b>	<b>2.598.737,63</b>	<b>2.559.828,04</b>	<b>2.534.523,92</b>	<b>783.547,37</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0039-1.012</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0039-2.021</b>	<b>ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0039-2.021</b>	<b>ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>					
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	848,19	848,19	848,19	151,81
0290 3.1.90.11.01	227.000,00	0,00	5.000,00	21.282,75	21.282,75	21.282,75	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	0,00	40.000,00	181.501,73	181.501,73	181.501,73	5.498,27
0291 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	3.000,00	1.944,89	1.944,89	2.917,34	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.000,00	0,00	3.000,00	12.767,09	12.767,09	12.767,09	1.232,91
0292 3.1.91.13.01	13.000,00	0,00	0,00	-1.971,64	-1.971,64	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.000,00	0,00	0,00	7.939,17	7.939,17	7.939,17	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	-14.086,09	7.108,77	8.254,77	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	71.066,83	71.066,83	71.066,83	48.933,17
0295 3.3.90.31.05	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0296 3.3.90.36.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	-20.379,85	6.168,27	9.717,16	7.000,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	165.000,00	0,00	70.000,00	115.206,35	108.206,35	108.206,35	49.793,65
0298 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	-1.485,98	-1.485,98	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00	0,00	0,00	5.983,59	5.983,59	5.983,59	3.016,41
0299 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	-1.779,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	0,00	10.575,22	10.575,22	10.575,22	1.924,78
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-16.353,75</b>	<b>33.168,23</b>	<b>42.293,19</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>415.137,03</b>	<b>408.137,03</b>	<b>408.137,03</b>	<b>126.862,97</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>28.570,00</b>	<b>28.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.541,44</b>	<b>28.541,44</b>	<b>28.541,44</b>	<b>28,56</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-16.353,75</b>	<b>33.168,23</b>	<b>42.293,19</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>570.570,00</b>	<b>28.570,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>443.678,47</b>	<b>436.678,47</b>	<b>436.678,47</b>	<b>126.891,53</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-16.353,75</b>	<b>33.168,23</b>	<b>42.293,19</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>590.570,00</b>	<b>28.570,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>443.678,47</b>	<b>436.678,47</b>	<b>436.678,47</b>	<b>146.891,53</b>



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-16.353,75</b>	<b>33.168,23</b>	<b>42.293,19</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>590.570,00</b>	<b>28.570,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>443.678,47</b>	<b>436.678,47</b>	<b>436.678,47</b>	<b>146.891,53</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-1.010</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0300	4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>966.531,71</b>	<b>966.531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.531,71</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>967.031,71</b>	<b>966.531,71</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.031,71</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-1.042</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0301	4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	8.500,00	-4.639,00	3.785,87	4.255,87	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	107.500,00	181.000,00	103.500,00	98.670,77	98.670,77	98.670,77	8.829,23
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-4.639,00</b>	<b>3.785,87</b>	<b>4.255,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>107.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>98.670,77</b>	<b>98.670,77</b>	<b>98.670,77</b>	<b>8.829,23</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>						
0334	4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	740.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-4.639,00</b>	<b>3.785,87</b>	<b>4.255,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>847.500,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>838.670,77</b>	<b>838.670,77</b>	<b>838.670,77</b>	<b>8.829,23</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-2.031</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0316	3.1.90.05.01	40.000,00	0,00	7.000,00	2.628,39	2.628,39	2.628,39	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	33.000,00	0,00	7.000,00	32.097,82	32.097,82	32.097,82	902,18

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

Exercício

**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-2.031</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					
0317 3.1.90.11.01	3.250.000,00	140.000,00	2.000,00	437.495,72	437.495,72	437.495,72	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.731.500,00	490.000,00	8.500,00	3.707.028,92	3.707.028,92	3.707.028,92	24.471,08
0318 3.1.90.13.01	57.000,00	0,00	10.000,00	7.297,97	7.297,97	10.650,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	47.000,00	0,00	10.000,00	44.414,60	44.414,60	44.414,60	2.585,40
0319 3.1.91.13.01	285.000,00	15.000,00	0,00	-49.528,17	-49.528,17	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	200.000,00	15.000,00	100.000,00	99.398,42	99.398,42	99.398,42	100.601,58
0320 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	0,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	1.056,00
0321 3.3.90.14.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	13.000,00	11.284,58	11.284,58	11.284,58	15.715,42
0322 3.3.90.30.01	850.000,00	114.000,00	0,00	67.542,27	114.704,93	147.235,49	84.103,84
MATERIAL DE CONSUMO	1.532.000,00	682.000,00	0,00	1.446.170,79	1.364.308,85	1.362.066,95	85.829,21
0323 3.3.90.36.01	210.000,00	0,00	10.000,00	-0,04	36.514,88	36.514,88	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	321.000,00	121.000,00	10.000,00	320.131,58	320.131,58	320.131,58	868,42
0324 3.3.90.39.01	2.195.000,00	0,00	50.000,00	-87.107,56	127.566,02	207.555,31	32.615,59
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2.197.000,00	82.000,00	80.000,00	2.055.757,75	2.023.142,16	2.023.142,16	141.242,25
0325 3.3.90.40.01	205.000,00	0,00	0,00	-456,65	10.900,00	10.900,00	13.162,09
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	164.000,00	0,00	41.000,00	163.162,09	150.000,00	150.000,00	837,91
0326 3.3.91.97.01	890.000,00	62.000,00	0,00	-161.830,82	-161.830,82	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	646.306,70	62.000,00	305.693,30	322.069,58	322.069,58	322.069,58	324.237,12
0355 3.1.90.03.01	0,00	0,00	0,00	1.045,01	1.045,01	1.045,01	0,00
PENSÕES	6.500,00	6.500,00	0,00	4.528,36	4.528,36	4.528,36	1.971,64
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.028.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>217.086,12</b>	<b>526.793,93</b>	<b>854.436,80</b>	<b>129.881,52</b>
	<b>8.911.306,70</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>575.193,30</b>	<b>8.210.988,49</b>	<b>8.083.348,87</b>	<b>8.081.106,97</b>	<b>700.318,21</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0335 3.1.91.13.01	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	126.693,30	151.693,30	25.000,00	126.248,47	126.248,47	126.248,47	444,83
0336 3.3.91.97.01	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	407.000,00	488.000,00	81.000,00	406.828,98	406.828,98	406.828,98	171,02
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>533.693,30</b>	<b>639.693,30</b>	<b>106.000,00</b>	<b>533.077,45</b>	<b>533.077,45</b>	<b>533.077,45</b>	<b>615,85</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.028.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>217.086,12</b>	<b>526.793,93</b>	<b>854.436,80</b>	<b>129.881,52</b>
	<b>9.445.000,00</b>	<b>2.098.193,30</b>	<b>681.193,30</b>	<b>8.744.065,94</b>	<b>8.616.426,32</b>	<b>8.614.184,42</b>	<b>700.934,06</b>

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

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

Exercício

**2020**

Mês: Dezembro

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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0016-2.012</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0308 3.3.90.14.01	54.000,00	0,00	5.000,00	940,00	3.965,00	3.965,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	49.000,00	0,00	5.000,00	39.183,00	39.183,00	39.183,00	9.817,00
0309 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	-680,00	0,00	148,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	51.270,35	51.270,35	51.270,35	729,65
0310 3.3.90.30.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	8.000,00	0,00	132.000,00	4.710,54	4.710,54	4.710,54	3.289,46
0311 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312 3.3.90.39.01	290.000,00	0,00	15.000,00	-17.104,18	5.318,38	7.856,56	165,42
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	90.000,00	0,00	200.000,00	60.260,27	60.094,85	60.094,85	29.739,73
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-16.844,18</b>	<b>9.283,38</b>	<b>11.970,46</b>	<b>165,42</b>
	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>155.424,16</b>	<b>155.258,74</b>	<b>155.258,74</b>	<b>43.575,84</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-16.844,18</b>	<b>9.283,38</b>	<b>11.970,46</b>	<b>165,42</b>
	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>155.424,16</b>	<b>155.258,74</b>	<b>155.258,74</b>	<b>43.575,84</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.0009-2.007</b>	<b>ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0302 3.3.90.32.09	250.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	1.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0303 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	3.000,00	-577,10	800,00	905,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	43.000,00	4.150,85	4.150,85	4.150,85	2.849,15
0304 3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	32.000,00	183,84	0,00	0,00	183,84
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	8.000,00	0,00	292.000,00	7.474,18	7.290,34	7.290,34	525,82
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-393,26</b>	<b>800,00</b>	<b>905,00</b>	<b>183,84</b>
	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>11.625,03</b>	<b>11.441,19</b>	<b>11.441,19</b>	<b>4.374,97</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-393,26</b>	<b>800,00</b>	<b>905,00</b>	<b>183,84</b>
	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>11.625,03</b>	<b>11.441,19</b>	<b>11.441,19</b>	<b>4.374,97</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0010-2.008</b>	<b>ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0305 3.3.90.30.01	323.000,00	0,00	0,00	-10.076,11	6.426,75	13.735,01	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	418.000,00	95.000,00	0,00	407.073,22	407.073,22	407.073,22	10.926,78
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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0010-2.008</b>	<b>ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>					
0307 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	-650,00	3.300,00	4.290,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	35.000,00	0,00	15.000,00	28.012,56	28.012,56	28.012,56	6.987,44
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.726,11</b>	<b>9.726,75</b>	<b>18.025,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>455.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>435.085,78</b>	<b>435.085,78</b>	<b>435.085,78</b>	<b>19.914,22</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.726,11</b>	<b>9.726,75</b>	<b>18.025,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>455.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>435.085,78</b>	<b>435.085,78</b>	<b>435.085,78</b>	<b>19.914,22</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0041-2.027</b>	<b>ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0313 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	30,10	40,00	2.587,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	35.409,54	35.409,54	35.409,54	4.590,46
0314 3.3.90.39.01	15.000,00	4.000,00	0,00	-1.381,64	272,64	294,35	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	20.000,00	5.000,00	0,00	13.733,36	13.733,36	13.733,36	6.266,64
0315 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.351,54</b>	<b>312,64</b>	<b>2.882,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>61.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.142,90</b>	<b>49.142,90</b>	<b>49.142,90</b>	<b>11.857,10</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.351,54</b>	<b>312,64</b>	<b>2.882,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>61.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.142,90</b>	<b>49.142,90</b>	<b>49.142,90</b>	<b>11.857,10</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>9.641.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>183.132,03</b>	<b>550.702,57</b>	<b>892.475,37</b>	<b>130.230,78</b>
	<b>11.990.531,71</b>	<b>4.085.725,01</b>	<b>1.736.193,30</b>	<b>10.234.014,58</b>	<b>10.106.025,70</b>	<b>10.103.783,80</b>	<b>1.756.517,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.641.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>183.132,03</b>	<b>550.702,57</b>	<b>892.475,37</b>	<b>130.230,78</b>
	<b>11.990.531,71</b>	<b>4.085.725,01</b>	<b>1.736.193,30</b>	<b>10.234.014,58</b>	<b>10.106.025,70</b>	<b>10.103.783,80</b>	<b>1.756.517,13</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>61.879.520,00</b>	<b>2.628.747,11</b>	<b>1.903.771,18</b>	<b>590.982,44</b>	<b>6.601.229,85</b>	<b>7.823.150,16</b>	<b>1.726.228,01</b>
	<b>74.550.341,98</b>	<b>23.567.136,46</b>	<b>10.896.314,48</b>	<b>64.275.215,87</b>	<b>62.632.772,25</b>	<b>62.548.987,86</b>	<b>10.275.126,11</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>61.879.520,00</b>	<b>2.628.747,11</b>	<b>1.903.771,18</b>	<b>590.982,44</b>	<b>6.601.229,85</b>	<b>7.823.150,16</b>	<b>1.726.228,01</b>
	<b>74.550.341,98</b>	<b>23.567.136,46</b>	<b>10.896.314,48</b>	<b>64.275.215,87</b>	<b>62.632.772,25</b>	<b>62.548.987,86</b>	<b>10.275.126,11</b>
<b>Total por Gestora:</b>	<b>61.879.520,00</b>	<b>2.628.747,11</b>	<b>1.903.771,18</b>	<b>590.982,44</b>	<b>6.601.229,85</b>	<b>7.823.150,16</b>	<b>1.726.228,01</b>
	<b>74.550.341,98</b>	<b>23.567.136,46</b>	<b>10.896.314,48</b>	<b>64.275.215,87</b>	<b>62.632.772,25</b>	<b>62.548.987,86</b>	<b>10.275.126,11</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>61.879.520,00</b>	<b>2.628.747,11</b>	<b>1.903.771,18</b>	<b>590.982,44</b>	<b>6.601.229,85</b>	<b>7.823.150,16</b>	<b>1.726.228,01</b>
	<b>74.550.341,98</b>	<b>23.567.136,46</b>	<b>10.896.314,48</b>	<b>64.275.215,87</b>	<b>62.632.772,25</b>	<b>62.548.987,86</b>	<b>10.275.126,11</b>