

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.01. GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	35.000,00	0,00	0,00	5.335,00	2.797,00	314,58	8.881,00
Equip. Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	9.195,58	3.111,58	314,58	25.804,42
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	5.335,00	2.797,00	314,58	8.881,00
	35.000,00	0,00	0,00	9.195,58	3.111,58	314,58	25.804,42
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	5.335,00	2.797,00	314,58	8.881,00
	35.000,00	0,00	0,00	9.195,58	3.111,58	314,58	25.804,42
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.05.01	26.000,00	0,00	0,00	1.644,55	1.644,55	1.458,68	1.644,55
Salario Familia - PMB	26.000,00	0,00	0,00	3.103,23	3.103,23	1.458,68	22.896,77
0003 3.1.90.11.01	2.263.000,00	0,00	0,00	187.175,22	187.175,22	218.624,78	153.157,82
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.263.000,00	0,00	0,00	371.782,60	371.782,60	218.624,78	1.891.217,40
0004 3.1.90.13.01	221.000,00	0,00	0,00	12.317,72	12.317,72	11.605,78	12.317,72
Obrigações Patronais - INSS	221.000,00	0,00	0,00	23.923,50	23.923,50	11.605,78	197.076,50
0005 3.1.91.13.01	640.000,00	0,00	0,00	33.131,90	27.519,97	32.541,34	33.131,90
Obrigações Patronais - IPREM	640.000,00	0,00	0,00	70.103,24	64.491,31	36.971,34	569.896,76
0006 3.3.50.41.02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	2.610,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	4.100,00	0,00	0,00	3.132,00	522,00	522,00	968,00
0007 3.3.90.30.01	47.300,00	0,00	0,00	27.294,02	29.076,24	19.623,36	84.093,94
Material de Consumo	247.300,00	200.000,00	0,00	104.202,49	51.208,50	20.108,55	143.097,51
0008 3.3.90.30.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - FSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0009 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0010 3.3.90.36.01	13.700,00	10.000,00	0,00	6.312,96	6.880,14	6.781,50	6.312,96
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	23.700,00	10.000,00	0,00	19.824,66	13.610,34	13.511,70	3.875,34
0011 3.3.90.39.01	2.000.000,00	0,00	28.640,67	9.033,86	136.352,40	102.412,00	1.441.297,83
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.742.359,33	0,00	257.640,67	1.574.351,01	245.988,91	133.053,18	168.008,32
0012 3.3.90.48.11	10.800,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.01.	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Unidade Executora:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA					
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	10.800,00	0,00	0,00	300,00	150,00	150,00	10.500,00
0013 3.3.90.91.01	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	190.000,00	0,00	0,00	285,33	285,33	285,33	189.714,67
0287 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.435.900,00	10.000,00	28.640,67	277.060,23	401.377,24	393.458,44	1.734.716,72
	5.388.259,33	210.000,00	257.640,67	2.171.008,06	775.065,72	436.291,34	3.217.251,27
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0255 3.3.90.30.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Fussesp	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0329 3.3.90.30.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Fussesp Conv. 216/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Funcional Programática:	5.435.900,00	10.000,00	28.640,67	277.060,23	401.377,24	393.458,44	1.734.716,72
	5.403.259,33	225.000,00	257.640,67	2.171.008,06	775.065,72	436.291,34	3.232.251,27
Total da Unidade Executora:	5.470.900,00	10.000,00	28.640,67	282.395,23	404.174,24	393.773,02	1.743.597,72
	5.438.259,33	225.000,00	257.640,67	2.180.203,64	778.177,30	436.605,92	3.258.055,69
Total da Unidade Orçamentária:	5.470.900,00	10.000,00	28.640,67	282.395,23	404.174,24	393.773,02	1.743.597,72
	5.438.259,33	225.000,00	257.640,67	2.180.203,64	778.177,30	436.605,92	3.258.055,69
Unidade Orçamentária:	02.02.	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0018 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Equip. Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	10.650,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	10.650,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	12.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	10.650,00
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0019 3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	313,90	313,90	376,68	313,90

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Salário Família - PMB	3.000,00	0,00	0,00	690,58	690,58	376,68	2.309,42
0020 3.1.90.11.01	650.000,00	0,00	0,00	56.969,52	56.969,52	71.854,37	46.299,08
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	118.153,45	118.153,45	71.854,37	531.846,55
0021 3.1.90.13.01	75.000,00	0,00	0,00	5.311,63	5.311,63	5.739,07	5.311,63
Obrigações Patronais - INSS	75.000,00	0,00	0,00	11.050,70	11.050,70	5.739,07	63.949,30
0022 3.1.91.13.01	77.000,00	0,00	0,00	5.904,12	5.904,12	5.912,28	5.904,12
Obrigações Patronais - IPREM	77.000,00	0,00	0,00	11.816,40	11.816,40	5.912,28	65.183,60
0023 3.2.90.21.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.445,32	4.445,32	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	80.000,00	0,00	0,00	6.502,74	6.502,74	6.502,74	73.497,26
0024 3.3.90.30.01	43.000,00	0,00	0,00	2.742,00	4.171,00	1.361,00	4.767,00
Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	6.128,00	4.171,00	1.361,00	36.872,00
0025 3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações - Tributo Premiado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0026 3.3.90.36.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1.420,00
0027 3.3.90.39.01	383.000,00	15.000,00	0,00	28.707,16	47.161,82	47.273,42	206.549,47
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	398.000,00	15.000,00	0,00	277.078,13	87.107,31	70.528,66	120.921,87
0028 3.3.90.47.01	435.000,00	0,00	0,00	6.691,95	38.744,91	38.730,79	4.030,14
Contribuições ao PASEP	435.000,00	0,00	0,00	75.066,22	71.050,20	71.036,08	359.933,78
0029 3.3.90.92.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0288 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.753.500,00	15.000,00	0,00	106.640,28	163.102,22	175.692,93	273.255,34
	1.768.500,00	15.000,00	0,00	506.566,22	310.622,38	233.310,88	1.261.933,78
Total da Funcional Programática:	1.753.500,00	15.000,00	0,00	106.640,28	163.102,22	175.692,93	273.255,34
	1.768.500,00	15.000,00	0,00	506.566,22	310.622,38	233.310,88	1.261.933,78
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0014 4.6.90.71.01	370.000,00	0,00	0,00	17.850,64	17.850,64	17.850,64	17.850,64
Amortização da Dívida junto ao INSS	370.000,00	0,00	0,00	53.551,92	35.701,28	35.701,28	316.448,08
0015 4.6.90.71.02	82.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.584,50	2.584,50	0,00
Amortização da Dívida do PASEP	67.000,00	0,00	15.000,00	2.584,50	2.584,50	2.584,50	64.415,50
0016 4.6.90.71.03	200.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	11.407,52	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS						
Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentária	175.000,00	0,00	25.000,00	22.655,60	22.655,60	22.655,60	152.344,40	
0017 4.6.90.71.04	40.000,00	0,00	0,00	4.216,42	4.000,56	4.000,56	215,86	
Amortização da Dívida do FGTS	40.000,00	0,00	0,00	8.404,08	8.188,22	8.188,22	31.595,92	
Total da Fonte de Recursos:	692.000,00	0,00	40.000,00	22.067,06	24.435,70	35.843,22	18.066,50	
	652.000,00	0,00	40.000,00	87.196,10	69.129,60	69.129,60	564.803,90	
Total da Funcional Programática:	692.000,00	0,00	40.000,00	22.067,06	24.435,70	35.843,22	18.066,50	
	652.000,00	0,00	40.000,00	87.196,10	69.129,60	69.129,60	564.803,90	
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0030 9.9.99.99.99	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Total da Unidade Executora:	2.502.500,00	15.000,00	40.000,00	130.057,34	187.537,92	211.536,15	292.671,84	
	2.477.500,00	15.000,00	40.000,00	595.112,32	379.751,98	302.440,48	1.882.387,68	
Total da Unidade Orçamentária:	2.502.500,00	15.000,00	40.000,00	130.057,34	187.537,92	211.536,15	292.671,84	
	2.477.500,00	15.000,00	40.000,00	595.112,32	379.751,98	302.440,48	1.882.387,68	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0031 4.4.90.51.01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
0034 4.5.90.61.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0032 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0252 4.4.90.51.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Funcional Programática:	15.452.0008-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Obras e Instalações - Conv. 1015/2012	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0256 4.4.90.52.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente Conv. 731/2013	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
0257 4.4.90.51.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 732/2013	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0258 4.4.90.51.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 971/2013	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0259 4.4.90.51.70	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 608/05/2013	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0326 4.4.90.51.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Recapeamento Conv. 995/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327 4.4.90.51.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Serv. Pub. Urbanos Praça/Recape Conv. 996/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.481.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0033 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0253 4.4.90.51.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 771587/2012	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
0254 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Conv. 767955 Pavimentação	146.950,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
0330 4.4.90.51.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Quadra Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	393.800,00	392.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.800,00
Total da Funcional Programática:	152.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.024.800,00	1.872.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.800,00
Funcional Programática:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0035 4.4.90.52.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,90	0,00
Equip. Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	1.483,90	1.483,90	1.483,90	78.516,10

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,90	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	1.483,90	1.483,90	78.516,10	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0036 4.4.90.52.02		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - Estado		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0037 4.4.90.52.05		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - UNIÃO QESE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	82.000,00	0,00	0,00	0,00	1.483,90	0,00	
		82.000,00	0,00	0,00	1.483,90	1.483,90	80.516,10	
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0038 3.1.90.05.01		11.200,00	0,00	0,00	979,82	979,82	979,82	
Salario Familia - PMB		11.200,00	0,00	0,00	1.959,64	1.959,64	979,82	
							9.240,36	
0039 3.1.90.11.01		1.651.007,04	0,00	0,00	107.034,51	107.034,51	85.526,64	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.651.007,04	0,00	0,00	219.968,29	219.968,29	134.441,65	
							1.431.038,75	
0040 3.1.90.13.01		8.200,00	0,00	0,00	1.500,50	1.500,50	1.500,50	
Obrigações Patronais - INSS		8.200,00	0,00	0,00	2.611,25	2.611,25	1.110,75	
							5.588,75	
0041 3.1.91.13.01		297.000,00	0,00	0,00	21.005,58	21.005,58	21.005,58	
Obrigações Patronais - IPREM		297.000,00	0,00	0,00	42.739,34	42.739,34	21.733,76	
							254.260,66	
0042 3.3.90.30.01		550.000,00	0,00	0,00	15.464,22	25.279,29	4.625,10	
Material de Consumo		550.000,00	0,00	0,00	37.658,79	31.670,79	4.625,10	
							33.033,69	
0043 3.3.90.36.01		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							6.500,00	
0044 3.3.90.39.01		1.000.000,00	0,00	0,00	11.282,83	53.327,18	96.044,80	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		1.000.000,00	0,00	0,00	720.114,14	162.384,33	114.201,30	
							279.885,86	
0289 3.3.91.97.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO						
	Total da Fonte de Recursos:	3.523.907,04	0,00	0,00	157.267,46	209.126,88	258.935,88	747.959,07
		3.523.907,04	0,00	0,00	1.025.051,45	461.333,64	277.092,38	2.498.855,59
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0261 3.3.90.39.52		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.J - FEHIDRO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Funcional Programática:	3.523.907,04	50.000,00	0,00	157.267,46	209.126,88	258.935,88	747.959,07
		3.573.907,04	50.000,00	0,00	1.025.051,45	461.333,64	277.092,38	2.548.855,59
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0045 3.3.90.32.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0046 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0047 3.3.90.39.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0050 4.4.90.52.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051 4.5.90.61.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0048 4.4.90.51.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0049 4.4.90.51.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA					
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0052	3.1.90.05.01	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia - PMB	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
0053	3.1.90.11.01	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00
0054	3.1.91.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0055	3.3.90.30.01	240.000,00	0,00	0,00	15.039,74	19.675,84	26.219,61
	Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	31.245,28	31.245,28	208.754,72
0056	3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	0,00	354,31	10.087,30
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	0,00	0,00	11.257,96	1.415,01	78.742,04
0057	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	433.550,00	0,00	0,00	15.039,74	20.030,15	36.306,91
		433.550,00	0,00	0,00	42.503,24	32.660,29	391.046,76
	Total da Funcional Programática:	433.550,00	0,00	0,00	15.039,74	20.030,15	36.306,91
		433.550,00	0,00	0,00	42.503,24	32.660,29	391.046,76
	Total da Unidade Executora:	4.260.457,04	450.000,00	0,00	172.307,20	229.157,03	784.265,98
		6.183.257,04	1.922.800,00	0,00	1.069.038,59	495.477,83	5.114.218,45
	Total da Unidade Orçamentária:	4.260.457,04	450.000,00	0,00	172.307,20	229.157,03	784.265,98
		6.183.257,04	1.922.800,00	0,00	1.069.038,59	495.477,83	5.114.218,45
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0058	4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0063	4.4.90.52.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA						
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Equip. Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0059	4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0061	4.4.90.52.02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente - Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0283	4.4.90.51.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0284	4.4.90.52.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0060	4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0062	4.4.90.52.05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente - UNIÃO QESE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0281	4.4.90.52.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente (EI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0339	4.4.90.52.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total da Funcional Programática:		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0064	3.1.90.05.01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,56	0,00
	Salario Família - PMB	7.500,00	0,00	0,00	125,56	125,56	125,56	7.374,44
0065	3.1.90.11.01	800.000,00	0,00	0,00	9.937,13	9.937,13	54.251,95	2.836,79
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	57.088,74	57.088,74	54.251,95	742.911,26

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA						
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
0067	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,16	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	1.036,16	1.036,16	1.036,16	8.963,84
0068	3.1.91.13.01	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,25	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	92.000,00	0,00	0,00	6.925,25	6.925,25	6.925,25	85.074,75
0069	3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	0,00	33.496,66	137.353,12	21.850,17	214.859,66
	Material de Consumo	450.000,00	0,00	50.000,00	238.009,83	142.265,04	23.150,17	211.990,17
0073	3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0074	3.3.90.39.01	300.000,00	15.000,00	0,00	1.936,22	20.530,70	32.977,69	310.248,46
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	365.000,00	65.000,00	0,00	347.809,68	47.900,36	37.561,22	17.190,32
0078	4.4.90.52.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	4.800,00
	Equip. Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	4.800,00	2.980,00	0,00	11.200,00
0290	3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.726.500,00	15.000,00	0,00	45.370,01	170.800,95	117.166,78	532.744,91
		1.741.500,00	65.000,00	50.000,00	655.795,22	258.321,11	123.050,31	1.085.704,78
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0066	3.1.90.11.04	72.000,00	0,00	0,00	4.679,28	4.679,28	4.972,53	4.679,28
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	72.000,00	0,00	0,00	9.651,81	9.651,81	4.972,53	62.348,19
0070	3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0075	3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	350,00	270,00	0,00	350,00
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	79.650,00
	Total da Fonte de Recursos:	252.000,00	0,00	0,00	5.029,28	4.949,28	4.972,53	5.029,28
		252.000,00	0,00	0,00	10.001,81	10.001,81	4.972,53	241.998,19
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0071	3.3.90.30.07	500.000,00	0,00	0,00	27.408,32	16.700,87	18.030,61	42.284,98
	Material de Consumo - QESE	500.000,00	0,00	0,00	100.850,29	70.861,97	58.565,31	399.149,71
0072	3.3.90.30.08	9.000,00	0,00	0,00	-343,30	-343,30	0,00	556,00
	Material de Consumo - PNAT TRANSP. ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	8.444,00
0076	3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	0,00	3.520,00	13.611,86	16.983,72	17.858,60
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	0,00	37.812,32	25.953,72	19.953,72	262.187,68
0077	3.3.90.39.02	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA						
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
0282 3.3.90.30.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo (EI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	815.500,00	0,00	0,00	30.585,02	29.969,43	35.014,33	60.699,58	
	815.500,00	0,00	0,00	139.218,61	96.815,69	78.519,03	676.281,39	
Total da Funcional Programática:	2.794.000,00	15.000,00	0,00	80.984,31	205.719,66	157.153,64	598.473,77	
	2.809.000,00	65.000,00	50.000,00	805.015,64	365.138,61	206.541,87	2.003.984,36	
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0079 3.1.90.05.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,03	0,00	
Salario Familia - PMB	10.000,00	0,00	0,00	1.009,03	1.009,03	1.009,03	8.990,97	
0080 3.1.90.11.01	1.000.000,00	0,00	0,00	19.737,17	19.737,17	69.432,37	3.858,61	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	73.290,98	73.290,98	69.432,37	926.709,02	
0081 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,96	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	0,00	508,96	508,96	508,96	6.491,04	
0082 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.854,13	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	110.000,00	0,00	0,00	10.854,13	10.854,13	10.854,13	99.145,87	
0083 3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	23.000,00	615,00	1.130,00	982,00	140.267,50	
Material de Consumo	377.000,00	0,00	23.000,00	141.249,50	1.130,00	982,00	235.750,50	
0084 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0085 3.3.90.39.01	400.000,00	23.000,00	0,00	0,00	42.595,44	35.087,08	360.674,70	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	423.000,00	23.000,00	0,00	400.000,00	80.930,24	39.325,30	23.000,00	
0086 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	2.480,00	
Equip. Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	4.180,00	1.700,00	1.700,00	10.820,00	
0291 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.943.000,00	23.000,00	23.000,00	20.352,17	65.162,61	119.573,57	507.280,81	
	1.943.000,00	23.000,00	23.000,00	631.092,60	169.423,34	123.811,79	1.311.907,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0338 4.4.90.52.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA						
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA						
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Funcional Programática:	1.943.000,00	23.000,00	23.000,00	20.352,17	65.162,61	507.280,81	
		1.943.000,00	23.000,00	23.000,00	631.092,60	169.423,34	1.311.907,40	
	Total da Unidade Executora:	4.841.000,00	38.000,00	23.000,00	101.336,48	270.882,27	1.105.754,58	
		4.856.000,00	88.000,00	73.000,00	1.436.108,24	534.561,95	3.419.891,76	
	Total da Unidade Orçamentária:	4.841.000,00	38.000,00	23.000,00	101.336,48	270.882,27	1.105.754,58	
		4.856.000,00	88.000,00	73.000,00	1.436.108,24	534.561,95	3.419.891,76	
Unidade Orçamentária:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0087	3.1.90.05.02	22.000,00	0,00	0,00	1.536,02	1.536,02	1.536,02	
	Salario Familia - Magisterio	22.000,00	0,00	0,00	2.845,67	2.845,67	19.154,33	
0088	3.1.90.05.03	11.600,00	0,00	0,00	417,06	417,06	417,06	
	Salario Familia - Administrativo	11.600,00	0,00	0,00	708,56	708,56	10.891,44	
0089	3.1.90.11.02	1.872.200,00	0,00	0,00	191.522,13	191.522,13	203.909,64	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.872.200,00	0,00	0,00	380.350,24	380.350,24	1.491.849,76	
0090	3.1.90.11.03	399.000,00	0,00	0,00	54.146,08	54.146,08	47.393,96	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	399.000,00	0,00	0,00	77.573,25	77.573,25	321.426,75	
0091	3.1.90.13.02	23.000,00	0,00	0,00	490,98	490,98	490,98	
	Obrigações Patronais - Magisterio	23.000,00	0,00	0,00	981,96	981,96	22.018,04	
0092	3.1.90.13.03	6.500,00	0,00	0,00	962,88	962,88	0,00	
	Obrigações Patronais - Administrativo	6.500,00	0,00	0,00	962,88	962,88	5.537,12	
0093	3.1.91.13.02	399.000,00	0,00	0,00	38.996,50	38.996,50	33.502,67	
	Obrigações Patronais - IPREM 60%	399.000,00	0,00	0,00	72.499,17	72.499,17	33.502,67	
0094	3.1.91.13.03	73.000,00	0,00	0,00	12.273,24	12.273,24	5.202,96	
	Obrigações Patronais - IPREM 40%	73.000,00	0,00	0,00	17.476,20	17.476,20	5.202,96	
0292	3.3.91.97.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0294	3.3.91.97.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.806.300,00	0,00	0,00	300.344,89	300.344,89	274.886,69	
		2.806.300,00	0,00	0,00	553.397,93	553.397,93	301.990,09	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
	Total da Funcional Programática:	2.806.300,00	0,00	0,00	300.344,89	300.344,89	274.886,69	251.407,84
		2.806.300,00	0,00	0,00	553.397,93	553.397,93	301.990,09	2.252.902,07
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0095 3.1.90.05.02	13.600,00	0,00	0,00	753,36	753,36	753,36	753,36	
Salario Familia - Magisterio	13.600,00	0,00	0,00	1.506,72	1.506,72	753,36	12.093,28	
0096 3.1.90.05.03	20.600,00	0,00	0,00	2.308,88	2.308,88	1.038,18	2.308,88	
Salario Familia - Administrativo	20.600,00	0,00	0,00	3.347,06	3.347,06	1.038,18	17.252,94	
0097 3.1.90.11.02	1.491.000,00	0,00	0,00	86.409,69	86.409,69	110.042,72	65.260,25	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.491.000,00	0,00	0,00	175.302,97	175.302,97	110.042,72	1.315.697,03	
0098 3.1.90.11.03	964.000,00	0,00	0,00	105.486,83	105.486,83	63.787,99	91.568,11	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	964.000,00	0,00	0,00	155.356,10	155.356,10	63.787,99	808.643,90	
0099 3.1.90.13.02	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - Magisterio	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	
0100 3.1.90.13.03	12.600,00	0,00	0,00	994,34	994,34	471,25	994,34	
Obrigações Patronais - Administrativo	12.600,00	0,00	0,00	1.465,59	1.465,59	471,25	11.134,41	
0101 3.1.91.13.02	289.000,00	0,00	0,00	19.016,03	19.016,03	18.375,04	19.016,03	
Obrigações Patronais - IPREM 60%	289.000,00	0,00	0,00	37.391,07	37.391,07	18.375,04	251.608,93	
0102 3.1.91.13.03	169.000,00	0,00	0,00	25.377,07	25.377,07	9.979,61	25.377,07	
Obrigações Patronais - IPREM 40%	169.000,00	0,00	0,00	35.356,68	35.356,68	9.979,61	133.643,32	
0293 3.3.91.97.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0295 3.3.91.97.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	2.977.600,00	0,00	0,00	240.346,20	240.346,20	204.448,15	205.278,04
		2.977.600,00	0,00	0,00	409.726,19	409.726,19	204.448,15	2.567.873,81
	Total da Funcional Programática:	2.977.600,00	0,00	0,00	240.346,20	240.346,20	204.448,15	205.278,04
		2.977.600,00	0,00	0,00	409.726,19	409.726,19	204.448,15	2.567.873,81
	Total da Unidade Executora:	5.783.900,00	0,00	0,00	540.691,09	540.691,09	479.334,84	456.685,88
		5.783.900,00	0,00	0,00	963.124,12	963.124,12	506.438,24	4.820.775,88
	Total da Unidade Orçamentária:	5.783.900,00	0,00	0,00	540.691,09	540.691,09	479.334,84	456.685,88
		5.783.900,00	0,00	0,00	963.124,12	963.124,12	506.438,24	4.820.775,88
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0103 4.4.90.51.01	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
Total da Funcional Programática:	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0104 3.1.90.05.01	6.600,00	0,00	0,00	376,68	376,68	491,04	376,68	
Salario Familia - PMB	6.600,00	0,00	0,00	867,72	867,72	491,04	5.732,28	
0105 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	35.517,20	35.517,20	43.524,56	28.157,05	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	71.681,61	71.681,61	43.524,56	328.318,39	
0106 3.1.91.13.01	80.000,00	0,00	0,00	7.240,67	7.240,67	7.194,93	7.240,67	
Obrigações Patronais - IPREM	80.000,00	0,00	0,00	14.435,60	14.435,60	7.194,93	65.564,40	
0107 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	9.935,96	4.346,95	4.546,95	9.524,20	
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	14.071,15	4.546,95	4.546,95	35.928,85	
0109 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	23.977,09	14.776,75	11.140,58	120.666,76	
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.	250.000,00	0,00	0,00	131.807,34	16.780,43	11.140,58	118.192,66	
0116 3.3.90.39.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	470,35	555,23	5.002,07	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00	0,00	0,00	6.173,62	1.641,90	1.171,55	29.826,38	
0117 4.4.90.52.01	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	
0296 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0298 3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310 3.1.90.13.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	830.000,00	0,00	0,00	77.047,60	62.728,60	67.453,29	170.967,43	
	830.000,00	0,00	0,00	239.037,04	109.954,21	68.069,61	590.962,96	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0108 3.3.90.30.12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Material de Consumo - Merenda Estadual	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0110 3.3.90.30.25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda EJA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0111 3.3.90.30.26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0112 3.3.90.30.27	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
0113 3.3.90.30.28	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Creche	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	
0114 3.3.90.30.29	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40	
Material de Consumo - Merenda Fundamental	105.000,00	0,00	0,00	497,40	497,40	0,00	104.502,60	
0115 3.3.90.30.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda AEE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,40	
	213.000,00	0,00	0,00	497,40	497,40	0,00	212.502,60	
Total da Funcional Programática:	1.115.000,00	0,00	0,00	77.047,60	62.728,60	67.453,29	171.464,83	
	1.115.000,00	0,00	0,00	239.534,44	110.451,61	68.069,61	875.465,56	
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0118 3.1.90.05.01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salario Familia - PMB	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0119 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0120 3.1.91.13.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
0121 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	10.746,69	6.767,00	2.965,00	11.819,39	
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	14.784,39	9.732,00	2.965,00	10.215,61	
0122 3.3.90.30.30	80.000,00	0,00	0,00	10.583,75	10.583,75	1.944,93	8.638,82	
Material de Consumo - Combustivel	80.000,00	0,00	0,00	10.583,75	10.583,75	1.944,93	69.416,25	
0123 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	3.079,00	1.543,00	575,35	16.625,65	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	17.201,00	2.095,35	575,35	32.799,00
0297 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	266.100,00	0,00	0,00	24.409,44	18.893,75	5.485,28	37.083,86
	266.100,00	0,00	0,00	42.569,14	22.411,10	5.485,28	223.530,86
Total da Funcional Programática:	266.100,00	0,00	0,00	24.409,44	18.893,75	5.485,28	37.083,86
	266.100,00	0,00	0,00	42.569,14	22.411,10	5.485,28	223.530,86
Total da Unidade Executora:	1.383.050,00	0,00	0,00	101.457,04	81.622,35	72.938,57	208.548,69
	1.383.050,00	0,00	0,00	282.103,58	132.862,71	73.554,89	1.100.946,42
Total da Unidade Orçamentária:	1.383.050,00	0,00	0,00	101.457,04	81.622,35	72.938,57	208.548,69
	1.383.050,00	0,00	0,00	282.103,58	132.862,71	73.554,89	1.100.946,42
Unidade Orçamentária:	02.07.	DIFUSÃO CULTURAL					
Unidade Executora:	02.07	DIFUSÃO CULTURAL					
Funcional Programática:	13.392.0017-1.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0124 4.4.90.52.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0125 3.1.90.05.01	2.300,00	0,00	0,00	139,02	139,02	139,02	139,02
Salario Família - PMB	2.300,00	0,00	0,00	278,04	278,04	139,02	2.021,96
0126 3.1.90.11.01	235.000,00	0,00	0,00	19.675,88	19.675,88	25.713,63	15.617,42
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00	0,00	0,00	41.331,05	41.331,05	25.713,63	193.668,95
0127 3.1.90.13.01	13.892,22	0,00	0,00	824,85	824,85	824,85	824,85
Obrigações Patronais - INSS	13.892,22	0,00	0,00	1.649,70	1.649,70	824,85	12.242,52
0128 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	3.258,53	3.258,53	3.262,57	3.258,53
Obrigações Patronais - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	6.521,10	6.521,10	3.262,57	33.478,90
0129 3.3.90.30.01	7.600,00	0,00	0,00	321,20	132,30	360,00	1.575,20
Material de Consumo	7.600,00	0,00	0,00	1.935,20	492,30	360,00	5.664,80
0130 3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.631,49	3.992,66	16.476,89

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.	DIFUSÃO CULTURAL						
Unidade Executora:	02.07	DIFUSÃO CULTURAL						
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	22.319,50	7.238,60	5.842,61	22.680,50	
0299 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	343.792,22	0,00	0,00	24.219,48	25.662,07	34.292,73	37.891,91	
	343.792,22	0,00	0,00	74.034,59	57.510,79	36.142,68	269.757,63	
Total da Funcional Programática:	343.792,22	0,00	0,00	24.219,48	25.662,07	34.292,73	37.891,91	
	343.792,22	0,00	0,00	74.034,59	57.510,79	36.142,68	269.757,63	
Total da Unidade Executora:	383.792,22	0,00	0,00	24.219,48	25.662,07	34.292,73	37.891,91	
	383.792,22	0,00	0,00	74.034,59	57.510,79	36.142,68	309.757,63	
Total da Unidade Orçamentária:	383.792,22	0,00	0,00	24.219,48	25.662,07	34.292,73	37.891,91	
	383.792,22	0,00	0,00	74.034,59	57.510,79	36.142,68	309.757,63	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0183 3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	574,28	574,28	255,47	574,28	
Salario Familia - PMB	3.000,00	0,00	0,00	829,75	829,75	255,47	2.170,25	
0184 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	33.070,50	33.070,50	34.014,99	26.488,13	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	60.503,12	60.503,12	34.014,99	339.496,88	
0185 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.485,55	2.485,55	2.353,73	2.485,55	
Obrigações Patronais - INSS	36.000,00	0,00	0,00	4.839,28	4.839,28	2.353,73	31.160,72	
0186 3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	5.977,50	5.977,50	4.984,27	5.977,50	
Obrigações Patronais - IPREM	60.000,00	0,00	0,00	10.961,77	10.961,77	4.984,27	49.038,23	
0187 3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	3.368,04	4.760,20	2.129,29	7.312,14	
Material de Consumo	335.000,00	0,00	15.000,00	9.441,43	6.099,49	2.129,29	325.558,57	
0188 3.3.90.30.02	220.000,00	0,00	0,00	18.084,60	18.084,60	11.993,16	21.169,22	
Material de Consumo - FSS	220.000,00	0,00	0,00	34.712,52	34.540,75	13.543,30	185.287,48	
0189 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	9.086,00	20.417,23	18.189,50	124.819,38	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	146.808,88	31.821,23	21.989,50	203.191,12	
0304 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.419.000,00	0,00	0,00	72.646,47	85.369,86	73.920,41	188.826,20	
	1.404.000,00	0,00	15.000,00	268.096,75	149.595,39	79.270,55	1.135.903,25	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						

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

Exercício

2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL						
0323 3.3.90.30.40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:		1.419.000,00	0,00	0,00	72.646,47	85.369,86	188.826,20	
		1.404.000,00	0,00	15.000,00	268.096,75	79.270,55	1.135.903,25	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0131 4.4.90.51.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0262 4.4.90.51.71		0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Qualis UBS		217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0328 4.4.90.51.53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Academia Conv 359/2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		227.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0286 4.4.90.52.62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0285 4.4.90.52.61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Equip. Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331 4.4.90.52.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento e Material Permanente 1126/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0132 4.4.90.52.01	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
0312 4.4.90.51.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313 4.4.90.52.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
Total da Funcional Programática:	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.680,00
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0133 3.1.90.05.01	17.500,00	0,00	0,00	1.997,76	1.997,76	2.110,91	1.997,76
Salario Familia - PMB	17.500,00	0,00	0,00	4.108,67	4.108,67	2.110,91	13.391,33
0134 3.1.90.11.01	2.500.000,00	0,00	0,00	266.046,16	266.046,16	278.667,44	211.417,21
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.270.000,00	0,00	230.000,00	490.084,65	490.084,65	278.667,44	1.779.915,35
0136 3.1.90.13.01	123.000,00	0,00	0,00	13.281,32	13.281,32	14.141,89	13.281,32
Obrigações Patronais - INSS	123.000,00	0,00	0,00	27.423,21	27.423,21	14.141,89	95.576,79
0137 3.1.91.13.01	324.000,00	0,00	0,00	45.096,97	45.096,97	46.424,49	45.096,97
Obrigações Patronais - IPREM	324.000,00	0,00	0,00	91.521,46	91.521,46	46.424,49	232.478,54
0139 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	398,80	1.495,00	921,00	1.763,80
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	2.684,80	2.286,00	921,00	77.315,20
0143 3.3.90.32.04	150.000,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00
Material de Distrib. Gratuita - Leite	150.000,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	146.805,00
0144 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0145 3.3.90.39.01	290.000,00	0,00	0,00	2.606,32	43.450,44	38.413,74	373.059,76	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	230.000,00	0,00	413.775,51	82.001,02	40.715,75	106.224,49	
0300 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.485.500,00	0,00	0,00	332.622,33	374.562,65	380.679,47	649.811,82	
	3.485.500,00	230.000,00	230.000,00	1.032.793,30	700.620,01	382.981,48	2.452.706,70	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0141 3.3.90.30.03	140.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - PAB Estadual	140.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.895,00	
0263 3.3.90.30.44	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Sorria São Paulo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0264 3.3.90.39.53	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.J - Sorria São Paulo	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
0322 3.3.90.30.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	140.895,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	176.895,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.895,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0135 3.1.90.11.01	583.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.450,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.116,00	0,00	0,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	530.666,00	
0138 3.1.91.13.01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
0140 3.3.90.30.01	407.030,00	0,00	0,00	13.983,30	2.177,40	0,00	13.983,30	
Material de Consumo	407.030,00	0,00	0,00	13.983,30	2.177,40	0,00	393.046,70	
0142 3.3.90.30.04	95.040,00	0,00	0,00	3.192,76	3.705,50	1.242,00	5.066,66	
Material de Consumo - PMAQ	95.040,00	0,00	0,00	6.308,66	3.705,50	1.242,00	88.731,34	
0146 3.3.90.39.51	31.680,00	0,00	0,00	3.482,50	9.312,50	6.430,00	3.482,50	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.680,00	0,00	0,00	14.376,50	14.376,50	10.894,00	17.303,50	
0273 3.3.90.30.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material Consumo NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0274 3.1.90.11.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
0275 3.1.91.13.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0324 4.4.90.52.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0325 3.3.90.39.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0335 4.4.90.52.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.188.866,00	0,00	0,00	20.658,56	15.195,40	60.122,00	22.532,46	
	1.188.866,00	0,00	0,00	87.118,46	72.709,40	64.586,00	1.101.747,54	
Total da Funcional Programática:	4.815.261,00	36.000,00	0,00	353.280,89	389.758,05	440.801,47	672.344,28	
	4.851.261,00	266.000,00	230.000,00	1.119.911,76	773.329,41	447.567,48	3.731.349,24	
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0147 3.1.90.05.01	3.200,00	0,00	0,00	565,02	565,02	544,09	565,02	
Salario Familia - PMB	3.200,00	0,00	0,00	1.109,11	1.109,11	544,09	2.090,89	
0148 3.1.90.11.01	369.000,00	0,00	0,00	43.275,48	43.275,48	52.886,52	34.706,32	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.000,00	0,00	0,00	87.592,84	87.592,84	52.886,52	281.407,16	
0150 3.1.90.13.01	8.300,00	0,00	0,00	538,58	538,58	538,58	538,58	
Obrigações Patronais - INSS	8.300,00	0,00	0,00	1.077,16	1.077,16	538,58	7.222,84	
0151 3.1.91.13.01	48.000,00	0,00	0,00	9.041,74	9.041,74	8.741,61	9.041,74	
Obrigações Patronais - IPREM	48.000,00	0,00	0,00	17.783,35	17.783,35	8.741,61	30.216,65	
0152 3.3.50.43.02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Associação Anti-Alcool	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0153 3.3.50.43.03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	227,27	227,27	0,00	
Subvenção Social - Ritinha Prates	4.000,00	0,00	0,00	227,27	227,27	227,27	3.772,73	
0154 3.3.50.43.04	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Santa Casa	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	
0155 3.3.50.43.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Hospital Pio XII	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0156 3.3.50.43.07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - HB	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0157 3.3.71.70.00	1.080.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.735,92	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	1.080.326,72	0,00	0,00	45.735,92	45.735,92	0,00	1.034.590,80	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
0159 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0161 3.3.90.39.01	1.053.000,00	0,00	0,00	70,00	88.428,43	12.119,63	964.788,45	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.053.000,00	0,00	0,00	981.211,50	103.964,48	16.423,05	71.788,50	
0301 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.804.826,72	0,00	0,00	53.490,82	142.076,52	75.057,70	1.055.376,03	
	2.804.826,72	0,00	0,00	1.134.737,15	257.490,13	79.361,12	1.670.089,57	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0149 3.1.90.11.01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
0158 3.3.71.70.00	374.000,00	0,00	0,00	46.894,26	46.894,26	46.894,26	0,00	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	374.000,00	0,00	0,00	70.674,60	70.674,60	70.674,60	303.325,40	
0160 3.3.90.30.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
0162 3.3.90.39.01	3.479.000,00	0,00	0,00	23.780,34	668.258,59	668.258,59	2.264.552,04	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.479.000,00	0,00	0,00	3.243.265,44	978.713,40	978.713,40	235.734,56	
0163 4.4.90.52.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - M.A.C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0309 3.3.90.30.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0315 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316 3.3.90.30.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0317 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Servs. Terceiro - P. Juridica(Cirurgia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0318 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0319 3.3.90.39.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0320 3.3.90.39.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
0321 4.4.90.52.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0332 3.3.90.30.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0333 4.4.90.52.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0334 3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.J - Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	3.957.000,00	0,00	0,00	70.674,60	715.152,85	715.152,85	2.264.552,04	
	3.957.000,00	0,00	0,00	3.313.940,04	1.049.388,00	1.049.388,00	643.059,96	
Total da Funcional Programática:	6.761.826,72	0,00	0,00	124.165,42	857.229,37	790.210,55	3.319.928,07	
	6.761.826,72	0,00	0,00	4.448.677,19	1.306.878,13	1.128.749,12	2.313.149,53	
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0164 3.1.90.05.01	2.100,00	0,00	0,00	125,56	125,56	125,56	125,56	
Salario Familia - PMB	2.100,00	0,00	0,00	251,12	251,12	125,56	1.848,88	
0165 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	16.054,92	16.054,92	21.016,78	13.086,43	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	34.103,21	34.103,21	21.016,78	165.896,79	
0166 3.1.91.13.01	25.000,00	0,00	0,00	2.754,78	2.754,78	2.900,93	2.754,78	
Obrigações Patronais - IPREM	25.000,00	0,00	0,00	5.655,71	5.655,71	2.900,93	19.344,29	
0167 3.3.90.30.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	21.760,00	
0168 3.3.90.32.02	144.000,00	0,00	0,00	12.165,48	30.133,08	29.845,95	20.834,84	
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	144.000,00	0,00	0,00	50.829,79	48.744,53	29.994,95	93.170,21	
0170 3.3.90.32.05	270.000,00	0,00	0,00	71.316,20	51.576,66	12.455,69	76.239,95	
Material de Distrib. Gratuita - Remune	270.000,00	0,00	0,00	88.695,64	63.087,41	12.455,69	181.304,36	
0171 3.3.90.32.06	96.000,00	0,00	0,00	4.623,52	6.834,00	8.616,60	2.113,62	
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	96.000,00	0,00	0,00	10.730,22	10.517,50	8.616,60	85.269,78	
0173 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0302 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0311 3.1.90.13.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	Total da Fonte de Recursos:	760.100,00	0,00	0,00	107.040,46	107.719,00	74.961,51	115.395,18
		760.100,00	0,00	0,00	190.505,69	162.599,48	75.110,51	569.594,31
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0172 3.3.90.32.07	33.000,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	33.000,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	27.130,00	
	Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00
		33.000,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	27.130,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0169 3.3.90.32.03	47.700,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	5.036,00	5.229,40	
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	47.700,00	0,00	0,00	10.265,40	9.506,00	5.036,00	37.434,60	
	Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	5.036,00	5.229,40
		47.700,00	0,00	0,00	10.265,40	9.506,00	5.036,00	37.434,60
	Total da Funcional Programática:	840.800,00	0,00	0,00	112.910,46	118.059,00	85.867,51	120.624,58
		840.800,00	0,00	0,00	206.641,09	177.975,48	86.016,51	634.158,91
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174 3.1.90.05.01	10.000,00	0,00	0,00	690,58	690,58	690,58	690,58	
Salario Familia - PMB	10.000,00	0,00	0,00	1.381,16	1.381,16	690,58	8.618,84	
0175 3.1.90.11.01	507.000,00	0,00	0,00	43.146,77	43.146,77	47.536,33	34.345,65	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	507.000,00	0,00	0,00	81.881,98	81.881,98	47.536,33	425.118,02	
0176 3.1.90.13.01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0177 3.1.91.13.01	80.000,00	0,00	0,00	8.476,03	8.476,03	8.347,46	8.476,03	
Obrigações Patronais - IPREM	80.000,00	0,00	0,00	16.823,49	16.823,49	8.347,46	63.176,51	
0178 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	639,00	194,40	26,00	878,40	
Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	904,40	194,40	26,00	11.095,60	
0180 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	474,02	451,68	5.066,84	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	5.729,50	685,00	662,66	1.270,50	
0303 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	623.500,00	0,00	0,00	52.952,38	52.981,80	57.052,05	49.457,50
		623.500,00	0,00	0,00	106.720,53	100.966,03	57.263,03	516.779,47

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0179 3.3.90.30.31	32.000,00	0,00	0,00	100,97	386,36	358,36	54,00	
Material de Consumo - Combustível	32.000,00	0,00	0,00	581,86	555,86	527,86	31.418,14	
0181 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015,20	4.015,20	23.972,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	15.000,00	0,00	29.302,40	7.630,40	5.330,40	10.697,60	
0182 4.4.90.52.22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00	
Equip. Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	7.390,00	7.390,00	7.390,00	2.610,00	
0265 4.4.90.52.54	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - VISA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0266 3.3.90.30.46	0,00	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - VISA	1.279,15	1.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	
0267 4.4.90.52.55	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - DENGUE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0268 3.3.90.30.45	0,00	6.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Dengue	6.837,12	6.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,12	
0269 3.3.90.39.54	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.J - Dengue	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0270 3.3.90.39.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.J - Buritama Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0271 3.3.90.30.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Buritama Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0272 4.4.90.52.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	17.116,27	0,00	100,97	11.791,56	11.763,56	24.026,00	
	99.116,27	32.116,27	0,00	37.274,26	15.576,26	13.248,26	61.842,01	
Total da Funcional Programática:	690.500,00	17.116,27	0,00	53.053,35	64.773,36	68.815,61	73.483,50	
	722.616,27	32.116,27	0,00	143.994,79	116.542,29	70.511,29	578.621,48	
Total da Unidade Executora:	14.569.067,72	270.116,27	0,00	716.056,59	1.515.189,64	1.459.615,55	4.375.206,63	
	14.839.183,99	515.116,27	245.000,00	6.187.321,58	2.524.320,70	1.812.114,95	8.651.862,41	
Total da Unidade Orçamentária:	14.569.067,72	270.116,27	0,00	716.056,59	1.515.189,64	1.459.615,55	4.375.206,63	
	14.839.183,99	515.116,27	245.000,00	6.187.321,58	2.524.320,70	1.812.114,95	8.651.862,41	
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA						
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA						
Funcional Programática:	20.605.0036-1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA					
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.0036-1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0190 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0260 4.4.90.52.53	0,00	28.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente Conv. 0370891	28.640,67	28.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28.640,67
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	28.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.640,67	28.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,67
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0191 4.4.90.51.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0192 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0193 4.4.90.52.38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente - Conv. Agronegócio	118.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	28.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	179.640,67	174.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	179.640,67
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0194 3.1.90.05.01	1.624,08	0,00	0,00	125,56	125,56	125,56	125,56
Salario Familia - PMB	1.624,08	0,00	0,00	251,12	251,12	125,56	1.372,96
0195 3.1.90.11.01	98.355,23	0,00	0,00	8.379,49	8.379,49	10.622,26	6.609,66
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.355,23	0,00	0,00	17.231,92	17.231,92	10.622,26	81.123,31
0196 3.1.91.13.01	21.197,40	0,00	0,00	1.861,04	1.861,04	1.966,09	1.861,04
Obrigações Patronais - IPREM	21.197,40	0,00	0,00	3.827,13	3.827,13	1.966,09	17.370,27
0197 3.3.50.43.16	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
0198 3.3.90.30.01	2.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,71
0199 3.3.90.39.01	2.973,60	0,00	0,00	0,00	238,80	289,50	2.128,46
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	2.973,60	0,00	0,00	2.600,00	710,34	471,54	373,60
0305 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA					
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL					
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	202.113,02	0,00	0,00	10.366,09	10.604,89	13.003,41	10.724,72
	202.113,02	0,00	0,00	23.910,17	22.020,51	13.185,45	178.202,85
Total da Funcional Programática:	202.113,02	0,00	0,00	10.366,09	10.604,89	13.003,41	10.724,72
	202.113,02	0,00	0,00	23.910,17	22.020,51	13.185,45	178.202,85
Total da Unidade Executora:	207.113,02	28.640,67	0,00	10.366,09	10.604,89	13.003,41	10.724,72
	381.753,69	174.640,67	0,00	23.910,17	22.020,51	13.185,45	357.843,52
Total da Unidade Orçamentária:	207.113,02	28.640,67	0,00	10.366,09	10.604,89	13.003,41	10.724,72
	381.753,69	174.640,67	0,00	23.910,17	22.020,51	13.185,45	357.843,52
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0226 3.3.50.41.01	400.000,00	0,00	0,00	28.000,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00
Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	56.000,00	330.000,00
0227 3.3.50.43.12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.090,90	9.090,90	0,00
Subvenção Social - Rui	100.000,00	0,00	0,00	9.090,90	9.090,90	9.090,90	90.909,10
0228 3.3.50.43.15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.454,54	5.454,54	0,00
Subvenção Social - ABA	60.000,00	0,00	0,00	5.454,54	5.454,54	5.454,54	54.545,46
0229 3.3.50.43.22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0230 3.3.50.43.23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0231 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	184,44	184,44	184,44	1.815,56
0232 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Fonte de Recursos:	608.000,00	0,00	0,00	28.000,00	56.545,44	42.545,44	14.000,00
	608.000,00	0,00	0,00	84.729,88	84.729,88	70.729,88	523.270,12
Total da Funcional Programática:	608.000,00	0,00	0,00	28.000,00	56.545,44	42.545,44	14.000,00
	608.000,00	0,00	0,00	84.729,88	84.729,88	70.729,88	523.270,12
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0200 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0201 4.4.90.51.34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0202 3.1.90.05.01	2.200,00	0,00	0,00	119,42	119,42	100,90	119,42
Salario Familia - PMB	2.200,00	0,00	0,00	220,32	220,32	100,90	1.979,68
0203 3.1.90.11.01	525.000,00	0,00	0,00	33.621,41	33.621,41	44.520,23	26.006,10
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.000,00	0,00	0,00	70.526,33	70.526,33	44.520,23	454.473,67
0204 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	376,66	376,66	439,44	376,66
Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	0,00	816,10	816,10	439,44	14.183,90
0205 3.1.91.13.01	105.000,00	0,00	0,00	6.949,27	6.949,27	7.562,20	6.949,27
Obrigações Patronais - IPREM	105.000,00	0,00	0,00	14.511,47	14.511,47	7.562,20	90.488,53
0209 3.3.50.43.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	6.363,63	6.363,63	0,00
Subvenção Social	180.000,00	0,00	0,00	6.363,63	6.363,63	6.363,63	173.636,37
0210 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	440,82	387,92	1.075,18	854,45
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	2.026,48	1.423,58	1.172,03	47.973,52
0216 3.3.90.32.01	25.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS	25.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	23.050,00
0217 3.3.90.36.01	100.000,00	0,00	0,00	7.054,70	5.978,70	7.772,30	5.261,10
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	13.033,40	11.957,40	7.772,30	86.966,60
0219 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	3.366,65	8.406,55	8.291,56	86.428,76
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	0,00	97.686,30	14.614,25	11.257,54	252.313,70



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL					
0222 3.3.90.48.11	5.000,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	5.000,00	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	4.496,00
0223 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Equip. Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	26.700,00
0306 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.387.200,00	0,00	0,00	54.022,93	62.347,56	76.269,44	131.245,76
	1.387.200,00	0,00	0,00	210.938,03	120.937,08	79.692,27	1.176.261,97
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0206 3.3.50.41.03	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Asilo	26.000,00	0,00	0,00	1.358,18	1.358,18	1.358,18	24.641,82
0208 3.3.50.41.05	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições - Rui - Aba - Marlene	45.000,00	0,00	0,00	3.738,72	3.738,72	3.738,72	41.261,28
0211 3.3.90.30.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0215 3.3.90.30.24	4.500,00	0,00	0,00	1.748,30	0,00	0,00	1.748,30
Material de Consumo - Renda Cidadã	4.500,00	0,00	0,00	1.748,30	0,00	0,00	2.751,70
0276 3.3.90.39.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.J - Renda Cidadã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0277 3.3.90.30.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Ação Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0278 3.3.90.39.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.J - Ação Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	1.748,30	0,00	0,00	1.748,30
	79.000,00	0,00	0,00	6.845,20	5.096,90	5.096,90	72.154,80
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0207 3.3.50.41.03	17.500,00	0,00	0,00	0,00	1.461,70	1.461,70	0,00
Contribuições Asilo	17.500,00	0,00	0,00	2.924,16	2.924,16	2.924,16	14.575,84
0212 3.3.90.30.19	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0213 3.3.90.30.20	27.000,00	0,00	0,00	394,00	520,50	126,50	394,00
Material de Consumo - PAIF	20.000,00	0,00	7.000,00	520,50	520,50	126,50	19.479,50
0214 3.3.90.30.23	10.000,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80
Material de Distrib. Gratuita - PAIF	10.000,00	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	9.860,20



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
0218 3.3.90.36.02	17.000,00	0,00	0,00	600,00	22.800,00	0,00	23.400,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica - PAIF	24.000,00	7.000,00	0,00	23.400,00	22.800,00	0,00	600,00	
0220 3.3.90.39.06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	665,49	665,49	7.320,39	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica - IGDBF	10.000,00	0,00	0,00	7.985,88	1.330,98	665,49	2.014,12	
0221 3.3.90.39.08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica - IGDSVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0224 4.4.90.52.12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - IGDBF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0225 4.4.90.52.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - PAIF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0279 4.4.90.52.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0280 3.3.90.30.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de consumo - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0308 3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica - PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	147.500,00	0,00	0,00	1.133,80	25.447,69	2.253,69	31.254,19	
	147.500,00	7.000,00	7.000,00	34.970,34	27.575,64	3.716,15	112.529,66	
Total da Funcional Programática:	1.613.700,00	0,00	0,00	56.905,03	87.795,25	78.523,13	164.248,25	
	1.613.700,00	7.000,00	7.000,00	252.753,57	153.609,62	88.505,32	1.360.946,43	
Total da Unidade Executora:	2.223.700,00	0,00	0,00	84.905,03	144.340,69	121.068,57	178.248,25	
	2.223.700,00	7.000,00	7.000,00	337.483,45	238.339,50	159.235,20	1.886.216,55	
Total da Unidade Orçamentária:	2.223.700,00	0,00	0,00	84.905,03	144.340,69	121.068,57	178.248,25	
	2.223.700,00	7.000,00	7.000,00	337.483,45	238.339,50	159.235,20	1.886.216,55	
Unidade Orçamentária:	02.11.	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0233 4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES						
0234	4.4.90.51.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0236	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0235	4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0237	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0251	4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações - Ciclovia	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.750,00
Total da Funcional Programática:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.750,00
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0238	3.1.90.05.01	1.620,00	0,00	0,00	125,56	125,56	125,56	125,56
	Salario Familia - PMB	1.620,00	0,00	0,00	251,12	251,12	125,56	1.368,88
0239	3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	0,00	35.997,52	35.997,52	49.266,85	28.427,99
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	77.694,84	77.694,84	49.266,85	552.305,16
0240	3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.523,95	3.523,95	3.574,24	3.523,95
	Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	0,00	7.098,19	7.098,19	3.574,24	42.901,81
0241	3.1.91.13.01	81.000,00	0,00	0,00	4.569,12	4.569,12	5.034,02	4.569,12
	Obrigações Patronais - IPREM	81.000,00	0,00	0,00	9.603,14	9.603,14	5.034,02	71.396,86
0242	3.3.90.30.01	150.000,00	0,00	0,00	939,12	4.576,75	2.031,26	7.151,87
	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	9.183,13	6.608,01	2.031,26	140.816,87
0243	3.3.90.36.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0244	3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	0,00	168.107,67	83.330,09	40.980,29	183.153,68
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	0,00	0,00	228.822,07	90.908,62	45.668,39	221.177,93

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

Exercício

2014

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
0245 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.382,90	0,00	3.382,90	
Equip. Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	3.382,90	3.382,90	0,00	16.617,10	
0307 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.386.120,00	0,00	0,00	213.262,94	135.505,89	101.012,22	230.335,07	
	1.386.120,00	0,00	0,00	336.035,39	195.546,82	105.700,32	1.050.084,61	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0336 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0337 3.3.90.30.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Esporte Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	1.386.120,00	0,00	0,00	213.262,94	135.505,89	101.012,22	230.335,07	
	1.386.120,00	0,00	0,00	336.035,39	195.546,82	105.700,32	1.050.084,61	
Total da Unidade Executora:	1.441.120,00	0,00	0,00	213.262,94	135.505,89	101.012,22	230.335,07	
	1.684.870,00	243.750,00	0,00	336.035,39	195.546,82	105.700,32	1.348.834,61	
Total da Unidade Orçamentária:	1.441.120,00	0,00	0,00	213.262,94	135.505,89	101.012,22	230.335,07	
	1.684.870,00	243.750,00	0,00	336.035,39	195.546,82	105.700,32	1.348.834,61	
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO						
Funcional Programática:	22.661.0040-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0246 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0247 4.5.90.61.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Funcional Programática:	22.661.0040-2.022	ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO						
Funcional Programática:	22.661.0040-2.022	ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO						
0248 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0249 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0250 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	481,39	360,61	2.223,33	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.258,06	776,67	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	481,39	360,61	2.223,33	
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.258,06	776,67	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	481,39	360,61	2.223,33	
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.258,06	776,67	2.000,00	
Total da Unidade Executora:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	481,39	360,61	2.223,33	
	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.258,06	776,67	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	481,39	360,61	2.223,33	
	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.258,06	776,67	4.000,00	
Total do Órgão:	43.073.600,00	811.756,94	91.640,67	2.377.054,51	3.545.849,47	3.429.801,63	9.426.154,60	
	45.642.266,27	3.191.306,94	622.640,67	13.487.475,67	6.322.952,27	4.061.321,07	32.154.790,60	
Total do Poder:	43.073.600,00	811.756,94	91.640,67	2.377.054,51	3.545.849,47	3.429.801,63	9.426.154,60	
	45.642.266,27	3.191.306,94	622.640,67	13.487.475,67	6.322.952,27	4.061.321,07	32.154.790,60	
Total por Gestora:	43.073.600,00	811.756,94	91.640,67	2.377.054,51	3.545.849,47	3.429.801,63	9.426.154,60	
	45.642.266,27	3.191.306,94	622.640,67	13.487.475,67	6.322.952,27	4.061.321,07	32.154.790,60	
Total do Geral:	43.073.600,00	811.756,94	91.640,67	2.377.054,51	3.545.849,47	3.429.801,63	9.426.154,60	
	45.642.266,27	3.191.306,94	622.640,67	13.487.475,67	6.322.952,27	4.061.321,07	32.154.790,60	