

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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	2.100,00	4.689,00	10.055,00	6.414,00
Equip. Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	26.200,58	22.225,58	19.786,58	8.799,42
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	2.100,00	4.689,00	10.055,00	6.414,00
	35.000,00	0,00	0,00	26.200,58	22.225,58	19.786,58	8.799,42
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	2.100,00	4.689,00	10.055,00	6.414,00
	35.000,00	0,00	0,00	26.200,58	22.225,58	19.786,58	8.799,42
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	1.350,56	1.350,56	1.298,24	1.350,56
Salario Familia - PMB	26.000,00	0,00	0,00	8.859,69	8.859,69	7.509,13	17.140,31
0003 3.1.90.11.01	2.263.000,00	0,00	0,00	201.426,98	201.426,98	229.908,95	164.238,35
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.256.500,00	0,00	6.500,00	1.165.559,94	1.165.559,94	1.001.321,59	1.090.940,06
0004 3.1.90.13.01	221.000,00	0,00	0,00	12.441,07	12.441,07	12.150,11	12.441,07
Obrigações Patronais - INSS	221.000,00	0,00	0,00	73.263,77	73.263,77	60.822,70	147.736,23
0005 3.1.91.13.01	640.000,00	0,00	0,00	20.126,43	20.126,43	20.078,29	20.126,43
Obrigações Patronais - IPREM	491.135,94	0,00	148.864,06	165.728,37	165.728,37	145.601,94	325.407,57
0006 3.3.50.41.02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	1.566,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	6.100,00	2.000,00	0,00	3.132,00	1.566,00	1.566,00	2.968,00
0007 3.3.90.30.01	47.300,00	0,00	0,00	47.153,36	23.217,93	29.003,18	100.959,11
Material de Consumo	267.300,00	220.000,00	0,00	259.068,49	178.777,46	158.109,38	8.231,51
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	850,00	850,00	850,00	9.150,00
0009 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS	10.000,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	9.691,00
0010 3.3.90.36.01	13.700,00	60.000,00	0,00	6.510,24	6.510,24	6.510,24	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	100.200,00	86.500,00	0,00	46.414,78	46.414,78	46.414,78	53.785,22
0011 3.3.90.39.01	2.000.000,00	40.000,00	0,00	65.131,01	145.485,02	117.779,29	1.058.865,69
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.832.359,33	90.000,00	257.640,67	1.755.815,99	839.994,37	696.950,30	76.543,34
0012 3.3.90.48.11	10.800,00	0,00	0,00	1.481,19	2.133,00	2.133,00	348,19

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.	GABINETE DO PREFEITO E 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	5.575,30	5.227,11	5.227,11	5.224,70	
0013 3.3.90.91.01	190.000,00	5.000,00	40.000,00	13.090,52	13.090,52	0,00	37.694,93	
Sentenças Judiciais	42.775,40	5.000,00	152.224,60	38.099,73	38.099,73	404,80	4.675,67	
0287 3.3.91.97.01	0,00	0,00	5.000,00	7.886,83	7.886,83	7.268,76	7.886,83	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	123.864,06	128.864,06	5.000,00	22.872,63	22.872,63	14.985,80	100.991,43	
Total da Fonte de Recursos:	5.435.900,00	105.000,00	45.000,00	376.598,19	433.929,58	426.700,06	1.405.477,16	
	5.398.034,73	532.364,06	570.229,33	3.545.549,69	2.547.522,85	2.140.072,53	1.852.485,04	
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	105.000,00	45.000,00	376.598,19	433.929,58	426.700,06	1.405.477,16	
	5.413.034,73	547.364,06	570.229,33	3.545.549,69	2.547.522,85	2.140.072,53	1.867.485,04	
Total da Unidade Executora:	5.470.900,00	105.000,00	45.000,00	378.698,19	438.618,58	436.755,06	1.411.891,16	
	5.448.034,73	547.364,06	570.229,33	3.571.750,27	2.569.748,43	2.159.859,11	1.876.284,46	
Total da Unidade Orçamentária:	5.470.900,00	105.000,00	45.000,00	378.698,19	438.618,58	436.755,06	1.411.891,16	
	5.448.034,73	547.364,06	570.229,33	3.571.750,27	2.569.748,43	2.159.859,11	1.876.284,46	
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	397,00	0,00	0,00	397,00	
Equip. Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	1.747,00	1.350,00	1.350,00	10.253,00	
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00	
	12.000,00	0,00	0,00	1.747,00	1.350,00	1.350,00	10.253,00	
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	397,00	
	12.000,00	0,00	0,00	1.747,00	1.350,00	1.350,00	10.253,00	
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	289,24	289,24	289,24	289,24	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	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	1.809,42	1.809,42	1.520,18	1.190,58
0020 3.1.90.11.01	650.000,00	0,00	0,00	56.579,29	56.579,29	69.473,59	46.232,21
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	349.072,65	349.072,65	302.840,44	300.927,35
0021 3.1.90.13.01	75.000,00	0,00	0,00	6.357,76	6.357,76	6.283,43	6.357,76
Obrigações Patronais - INSS	75.000,00	0,00	0,00	35.290,88	35.290,88	28.933,12	39.709,12
0022 3.1.91.13.01	77.000,00	0,00	0,00	2.329,48	2.329,48	2.648,36	2.329,48
Obrigações Patronais - IPREM	49.353,68	0,00	27.646,32	25.025,94	25.025,94	22.696,46	24.327,74
0023 3.2.90.21.01	80.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	65.000,00	0,00	15.000,00	14.683,42	14.683,42	14.683,42	50.316,58
0024 3.3.90.30.01	43.000,00	0,00	0,00	4.600,00	9.948,00	930,00	19.168,00
Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	32.977,50	23.757,50	13.809,50	10.022,50
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	400,00	400,00	400,00	4.600,00
0026 3.3.90.36.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.500,00	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	160,00
0027 3.3.90.39.01	383.000,00	0,00	0,00	31.290,71	46.266,83	47.116,89	128.339,60
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	413.000,00	30.000,00	0,00	373.775,07	264.336,60	245.435,47	39.224,93
0028 3.3.90.47.01	435.000,00	0,00	0,00	8.231,28	8.452,80	8.452,80	207,54
Contribuições ao PASEP	435.000,00	0,00	0,00	225.105,10	224.897,56	224.897,56	209.894,90
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	1.311,46	1.311,46	1.490,98	1.311,46
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	27.646,32	27.646,32	0,00	4.189,45	4.189,45	2.877,99	23.456,87
Total da Fonte de Recursos:	1.753.500,00	0,00	15.000,00	110.989,22	131.534,86	136.685,29	204.235,29
	1.770.000,00	59.146,32	42.646,32	1.065.169,43	946.303,42	860.934,14	704.830,57
Total da Funcional Programática:	1.753.500,00	0,00	15.000,00	110.989,22	131.534,86	136.685,29	204.235,29
	1.770.000,00	59.146,32	42.646,32	1.065.169,43	946.303,42	860.934,14	704.830,57
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	40.000,00	17.828,95	17.828,95	17.828,95	0,00
Amortização da Dívida junto ao INSS	218.000,00	0,00	152.000,00	107.038,77	107.038,77	107.038,77	110.961,23
0015 4.6.90.71.02	82.000,00	0,00	40.000,00	529,65	529,65	529,65	0,00
Amortização da Dívida do PASEP	27.000,00	0,00	55.000,00	5.153,10	5.153,10	5.153,10	21.846,90
0016 4.6.90.71.03	200.000,00	0,00	40.000,00	12.151,15	12.151,15	12.151,15	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	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	135.000,00	0,00	65.000,00	70.041,24	70.041,24	70.041,24	64.958,76
0017 4.6.90.71.04	40.000,00	0,00	0,00	5.060,02	5.060,02	4.190,25	869,77
Amortização da Dívida do FGTS	50.000,00	10.000,00	0,00	21.681,14	21.681,14	20.811,37	28.318,86
Total da Fonte de Recursos:	692.000,00	0,00	120.000,00	35.569,77	35.569,77	34.700,00	869,77
	430.000,00	10.000,00	272.000,00	203.914,25	203.914,25	203.044,48	226.085,75
Total da Funcional Programática:	692.000,00	0,00	120.000,00	35.569,77	35.569,77	34.700,00	869,77
	430.000,00	10.000,00	272.000,00	203.914,25	203.914,25	203.044,48	226.085,75
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	0,00	135.000,00	146.955,99	167.104,63	171.385,29	205.502,06
	2.257.000,00	69.146,32	314.646,32	1.270.830,68	1.151.567,67	1.065.328,62	986.169,32
Total da Unidade Orçamentária:	2.502.500,00	0,00	135.000,00	146.955,99	167.104,63	171.385,29	205.502,06
	2.257.000,00	69.146,32	314.646,32	1.270.830,68	1.151.567,67	1.065.328,62	986.169,32
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	7.143,30	1.100,00	0,00	76.055,35
Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	77.847,63	2.892,28	1.792,28	42.152,37
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	7.143,30	1.100,00	0,00	76.055,35
	150.000,00	0,00	0,00	77.847,63	2.892,28	1.792,28	72.152,37
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



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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0256 4.4.90.52.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Equip. Material Permanente Conv. 731/2013	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0257 4.4.90.51.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Obras e Instalações - Conv. 732/2013	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Obras e Instalações - Conv. 608/05/2013	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	490.000,00
	1.481.000,00	1.480.000,00	0,00	880.000,00	390.000,00	390.000,00	601.000,00
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	204.966,78
Obras e Instalações - Conv. 771587/2012	245.850,00	245.850,00	0,00	233.026,29	28.059,51	28.059,51	12.823,71
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	204.966,78
	393.800,00	392.800,00	0,00	233.026,29	28.059,51	28.059,51	160.773,71
Total da Funcional Programática:	152.000,00	0,00	0,00	7.143,30	1.100,00	230.000,00	771.022,13
	2.024.800,00	1.872.800,00	0,00	1.190.873,92	420.951,79	419.851,79	833.926,08
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	5.000,00	0,00
Equip. Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	6.483,90	6.483,90	6.483,90	73.516,10



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	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	5.000,00	0,00	
		80.000,00	0,00	0,00	6.483,90	6.483,90	73.516,10	
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	5.000,00	0,00	
		82.000,00	0,00	0,00	6.483,90	6.483,90	75.516,10	
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	1.060,58	1.060,58	1.060,58	
Salario Familia - PMB		11.200,00	0,00	0,00	6.172,67	6.172,67	5.027,33	
0039 3.1.90.11.01		1.651.007,04	0,00	0,00	107.489,05	107.489,05	141.383,05	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.651.007,04	0,00	0,00	669.909,44	669.909,44	583.845,78	
							981.097,60	
0040 3.1.90.13.01		8.200,00	0,00	0,00	1.500,50	1.500,50	1.498,38	
Obrigações Patronais - INSS		17.200,00	9.000,00	0,00	8.611,13	8.611,13	7.110,63	
							8.588,87	
0041 3.1.91.13.01		297.000,00	0,00	0,00	9.513,37	9.513,37	10.071,27	
Obrigações Patronais - IPREM		198.640,05	0,00	98.359,95	94.370,87	94.370,87	84.857,50	
							104.269,18	
0042 3.3.90.30.01		550.000,00	0,00	0,00	40.514,99	23.956,31	16.848,34	
Material de Consumo		534.000,00	0,00	16.000,00	164.607,36	136.237,06	116.624,71	
							47.982,65	
0043 3.3.90.36.01		6.500,00	10.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física		36.500,00	30.000,00	0,00	20.445,00	18.445,00	18.445,00	
							2.000,00	
0044 3.3.90.39.01		1.000.000,00	0,00	0,00	25.085,86	66.995,99	63.994,25	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		1.000.000,00	0,00	0,00	786.576,70	401.511,58	349.364,27	
							437.212,43	
0289 3.3.91.97.01		0,00	0,00	0,00	5.355,76	5.355,76	5.669,84	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		98.359,95	98.359,95	0,00	16.702,92	16.702,92	11.347,16	
							81.657,03	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	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	10.000,00	0,00	192.520,11	219.871,56	244.514,51	590.688,95
		3.546.907,04	137.359,95	114.359,95	1.767.396,09	1.351.960,67	1.176.707,14	1.779.510,95
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0261 3.3.90.39.52	0,00	0,00	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	0,00	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	10.000,00	0,00	192.520,11	219.871,56	244.514,51	590.688,95
		3.596.907,04	187.359,95	114.359,95	1.767.396,09	1.351.960,67	1.176.707,14	1.829.510,95
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	1.580,00	1.580,00	1.580,00	420,00	
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	1.580,00	1.580,00	1.580,00	65.420,00
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: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	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	1.580,00	1.580,00	67.420,00
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	18.081,05	13.366,03	17.187,03
	Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	108.586,59	100.388,11	131.413,41
0056	3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	0,00	850,00	1.608,54	8.520,49
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00	0,00	0,00	26.730,96	19.179,01	63.269,04
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	18.931,05	14.974,57	25.707,52
		433.550,00	0,00	0,00	135.317,55	119.567,12	298.232,45
	Total da Funcional Programática:	433.550,00	0,00	0,00	18.931,05	14.974,57	25.707,52
		433.550,00	0,00	0,00	135.317,55	119.567,12	298.232,45
	Total da Unidade Executora:	4.260.457,04	10.000,00	0,00	218.594,46	235.946,13	1.387.418,60
		6.206.257,04	2.060.159,95	114.359,95	3.101.651,46	1.900.543,48	3.104.605,58
	Total da Unidade Orçamentária:	4.260.457,04	10.000,00	0,00	218.594,46	235.946,13	1.387.418,60
		6.206.257,04	2.060.159,95	114.359,95	3.101.651,46	1.900.543,48	3.104.605,58
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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	185.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	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	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	186.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0059 4.4.90.51.01 Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0061 4.4.90.52.02 Equip. Material Permanente - Estado	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0283 4.4.90.51.79 Obras e Instalações	0,00 1.315.434,05	0,00 1.315.434,05	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.315.434,05
0284 4.4.90.52.60 Equip. Material Permanente	0,00 131.543,40	0,00 131.543,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 131.543,40
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.448.977,45	1.446.977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.977,45
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0060 4.4.90.51.01 Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0062 4.4.90.52.05 Equip. Material Permanente - UNIÃO QESE	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.290,00 16.638,00	2.250,00 15.348,00	10.227,00 15.348,00	1.290,00 33.362,00
0281 4.4.90.52.58 Equip. Material Permanente (EI)	0,00 67.378,91	0,00 67.378,91	0,00 0,00	18.793,60 18.793,60	0,00 0,00	0,00 0,00	18.793,60 48.585,31
0339 4.4.90.52.69 Equip. e Material Permanente - PAR	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 Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	20.083,60	2.250,00	10.227,00	20.083,60
	118.378,91	67.378,91	0,00	35.431,60	15.348,00	15.348,00	82.947,31
Total da Funcional Programática:	104.000,00	135.000,00	0,00	20.083,60	2.250,00	10.227,00	20.083,60
	1.753.356,36	1.649.356,36	0,00	35.431,60	15.348,00	15.348,00	1.717.924,76
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0064 3.1.90.05.01 Salario Família - PMB	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,90 428,26	100,90 428,26	100,90 327,36	100,90 7.071,74
0065 3.1.90.11.01 Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00 680.000,00	0,00 0,00	80.000,00 120.000,00	33.023,83 154.368,61	33.023,83 154.368,61	35.700,85 127.007,70	27.360,91 525.631,39



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	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	483,00	483,00	644,01	483,00
Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	2.646,17	2.646,17	2.163,17	7.353,83
0068 3.1.91.13.01	92.000,00	0,00	0,00	2.215,67	2.215,67	2.221,79	2.215,67
Obrigações Patronais - IPREM	26.401,61	0,00	65.598,39	13.980,13	13.980,13	11.764,46	12.421,48
0069 3.3.90.30.01	500.000,00	40.000,00	0,00	53.633,49	26.512,96	17.830,29	134.120,87
Material de Consumo	528.000,00	80.000,00	52.000,00	435.617,26	317.912,03	301.496,39	92.382,74
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	70.000,00	0,00	43.189,14	39.918,48	30.079,90	256.035,60
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	437.000,00	137.000,00	0,00	408.047,83	172.530,52	152.012,23	28.952,17
0078 4.4.90.52.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	11.200,00
0290 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.247,39	1.247,39	1.250,83	1.247,39
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	65.598,39	65.598,39	0,00	3.971,79	3.971,79	2.724,40	61.626,60
Total da Fonte de Recursos:	1.726.500,00	110.000,00	80.000,00	133.893,42	103.502,23	87.828,57	421.564,34
	1.771.500,00	282.598,39	237.598,39	1.023.860,05	670.637,51	602.295,71	747.639,95
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0066 3.1.90.11.04	72.000,00	0,00	0,00	5.320,39	5.320,39	5.805,18	5.320,39
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	72.000,00	0,00	0,00	32.008,96	32.008,96	26.688,57	39.991,04
0070 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	16.519,29	16.183,50	7.864,51	15.791,75
Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	47.821,69	41.247,49	32.029,94	52.178,31
0075 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	2.576,78	2.576,78	2.576,78	77.423,22
Total da Fonte de Recursos:	252.000,00	0,00	0,00	21.839,68	21.503,89	13.669,69	21.112,14
	252.000,00	0,00	0,00	82.407,43	75.833,23	61.295,29	169.592,57
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0071 3.3.90.30.07	500.000,00	0,00	0,00	8.201,09	45.024,13	1.274,20	51.201,02
Material de Consumo - QESE	500.000,00	0,00	0,00	181.597,01	174.145,92	130.395,99	318.402,99
0072 3.3.90.30.08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.160,00	25.701,86	2.421,86	59.731,16
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	0,00	102.332,32	66.241,16	42.601,16	197.667,68
0077 3.3.90.39.02	6.500,00	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:	12.361.0011-2.009	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	2.560,00	0,00
Material de Consumo (EI)	7.000,00	7.000,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	4.440,00
Total da Fonte de Recursos:	815.500,00	0,00	0,00	37.361,09	70.725,99	6.256,06	111.488,18
	822.500,00	7.000,00	0,00	287.045,33	242.947,08	175.557,15	535.454,67
Total da Funcional Programática:	2.794.000,00	110.000,00	80.000,00	193.094,19	195.732,11	107.754,32	554.164,66
	2.846.000,00	289.598,39	237.598,39	1.393.312,81	989.417,82	839.148,15	1.452.687,19
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	1.006,74	1.006,74	1.044,86	1.006,74
Salario Familia - PMB	10.000,00	0,00	0,00	4.085,89	4.085,89	3.079,15	5.914,11
0080 3.1.90.11.01	1.000.000,00	0,00	135.000,00	75.769,41	75.769,41	115.527,94	58.434,14
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	865.000,00	0,00	135.000,00	318.739,32	318.739,32	260.305,18	546.260,68
0081 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.234,25	8.234,25	8.314,96	8.234,25
Obrigações Patronais - IPREM	44.276,42	0,00	65.723,58	35.149,04	35.149,04	26.914,79	9.127,38
0083 3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	13.467,61	54.192,55	4.672,15	217.104,37
Material de Consumo	320.500,00	0,00	79.500,00	229.470,31	64.218,84	12.365,94	91.029,69
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	0,00	0,00	-42,13	42.897,89	7.504,31	216.856,64
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	473.000,00	73.000,00	0,00	413.668,27	267.801,11	196.811,63	59.331,73
0086 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	10.820,00
0291 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	4.635,72	4.635,72	4.681,15	4.635,72
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	65.723,58	65.723,58	0,00	13.677,54	13.677,54	9.041,82	52.046,04
Total da Fonte de Recursos:	1.943.000,00	0,00	135.000,00	103.071,60	186.736,56	141.745,37	506.271,86
	1.801.500,00	138.723,58	280.223,58	1.019.479,33	708.360,70	513.207,47	782.020,67
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



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	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	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	1.943.000,00	0,00	135.000,00	103.071,60	186.736,56	141.745,37	506.271,86
	1.801.500,00	138.723,58	280.223,58	1.019.479,33	708.360,70	513.207,47	782.020,67
Total da Unidade Executora:	4.841.000,00	245.000,00	215.000,00	316.249,39	384.718,67	259.726,69	1.080.520,12
	6.400.856,36	2.077.678,33	517.821,97	2.448.223,74	1.713.126,52	1.367.703,62	3.952.632,62
Total da Unidade Orçamentária:	4.841.000,00	245.000,00	215.000,00	316.249,39	384.718,67	259.726,69	1.080.520,12
	6.400.856,36	2.077.678,33	517.821,97	2.448.223,74	1.713.126,52	1.367.703,62	3.952.632,62
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	1.381,16	1.381,16	1.443,94	1.381,16
Salario Familia - Magisterio	22.000,00	0,00	0,00	8.644,58	8.644,58	7.263,42	13.355,42
0088 3.1.90.05.03	11.600,00	0,00	0,00	309,52	309,52	351,73	309,52
Salario Familia - Administrativo	11.600,00	0,00	0,00	3.126,03	3.126,03	2.816,51	8.473,97
0089 3.1.90.11.02	1.872.200,00	0,00	0,00	221.001,42	221.001,42	299.711,38	179.101,93
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.872.200,00	0,00	0,00	1.284.439,51	1.284.439,51	1.105.337,58	587.760,49
0090 3.1.90.11.03	399.000,00	0,00	0,00	23.691,24	23.691,24	33.188,44	17.412,15
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	399.000,00	0,00	0,00	288.977,54	288.977,54	271.565,39	110.022,46
0091 3.1.90.13.02	23.000,00	0,00	0,00	627,98	627,98	897,05	627,98
Obrigações Patronais - Magisterio	23.000,00	0,00	0,00	4.279,77	4.279,77	3.651,79	18.720,23
0092 3.1.90.13.03	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Administrativo	6.500,00	0,00	0,00	2.033,46	2.033,46	2.033,46	4.466,54
0093 3.1.91.13.02	399.000,00	0,00	0,00	20.120,25	20.120,25	19.736,07	20.120,25
Obrigações Patronais - IPREM 60%	216.097,06	0,00	182.902,94	172.236,44	172.236,44	152.116,19	43.860,62
0094 3.1.91.13.03	73.000,00	6.500,00	0,00	2.974,10	2.974,10	2.976,14	2.974,10
Obrigações Patronais - IPREM 40%	57.023,60	9.800,00	25.776,40	53.465,96	53.465,96	50.491,86	3.557,64
0292 3.3.91.97.02	0,00	0,00	6.500,00	11.327,20	11.327,20	11.110,94	11.327,20
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 60%	176.102,94	182.602,94	6.500,00	33.303,93	33.303,93	21.976,73	142.799,01
0294 3.3.91.97.03	0,00	0,00	0,00	1.674,34	1.674,34	1.675,48	1.674,34
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	22.776,40	25.776,40	3.000,00	4.934,73	4.934,73	3.260,39	17.841,67
Total da Fonte de Recursos:	2.806.300,00	6.500,00	6.500,00	283.107,21	283.107,21	371.091,17	234.928,63
	2.806.300,00	218.179,34	218.179,34	1.855.441,95	1.855.441,95	1.620.513,32	950.858,05



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.	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	6.500,00	6.500,00	283.107,21	283.107,21	371.091,17	234.928,63
		2.806.300,00	218.179,34	218.179,34	1.855.441,95	1.855.441,95	1.620.513,32	950.858,05
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	719,88	719,88	753,36	719,88
	Salario Familia - Magisterio	13.600,00	0,00	0,00	4.486,68	4.486,68	3.766,80	9.113,32
0096	3.1.90.05.03	20.600,00	0,00	0,00	876,76	876,76	914,88	876,76
	Salario Familia - Administrativo	20.600,00	0,00	0,00	7.244,24	7.244,24	6.367,48	13.355,76
0097	3.1.90.11.02	1.491.000,00	0,00	0,00	109.926,22	109.926,22	173.317,58	87.594,21
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.491.000,00	0,00	0,00	653.942,55	653.942,55	566.348,34	837.057,45
0098	3.1.90.11.03	964.000,00	0,00	0,00	47.234,68	47.234,68	66.012,31	34.478,13
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	964.000,00	0,00	0,00	356.289,06	356.289,06	321.810,93	607.710,94
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	534,54	534,54	534,54	534,54
	Obrigações Patronais - Administrativo	12.600,00	0,00	0,00	3.603,75	3.603,75	3.069,21	8.996,25
0101	3.1.91.13.02	289.000,00	0,00	0,00	10.929,45	10.929,45	11.166,17	10.929,45
	Obrigações Patronais - IPREM 60%	199.956,76	0,00	89.043,24	93.175,73	93.175,73	82.246,28	106.781,03
0102	3.1.91.13.03	169.000,00	0,00	0,00	5.792,29	5.792,29	5.690,23	5.792,29
	Obrigações Patronais - IPREM 40%	115.894,74	0,00	53.105,26	62.366,73	62.366,73	56.574,44	53.528,01
0293	3.3.91.97.02	0,00	0,00	0,00	6.153,01	6.153,01	6.286,27	6.153,01
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 60%	89.043,24	89.043,24	0,00	18.642,48	18.642,48	12.489,47	70.400,76
0295	3.3.91.97.03	0,00	0,00	0,00	3.260,92	3.260,92	3.203,45	3.260,92
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	53.105,26	53.105,26	0,00	9.787,38	9.787,38	6.526,46	43.317,88
	Total da Fonte de Recursos:	2.977.600,00	0,00	0,00	185.427,75	185.427,75	267.878,79	150.339,19
		2.977.600,00	142.148,50	142.148,50	1.209.538,60	1.209.538,60	1.059.199,41	1.768.061,40
	Total da Funcional Programática:	2.977.600,00	0,00	0,00	185.427,75	185.427,75	267.878,79	150.339,19
		2.977.600,00	142.148,50	142.148,50	1.209.538,60	1.209.538,60	1.059.199,41	1.768.061,40
	Total da Unidade Executora:	5.783.900,00	6.500,00	6.500,00	468.534,96	468.534,96	638.969,96	385.267,82
		5.783.900,00	360.327,84	360.327,84	3.064.980,55	3.064.980,55	2.679.712,73	2.718.919,45
	Total da Unidade Orçamentária:	5.783.900,00	6.500,00	6.500,00	468.534,96	468.534,96	638.969,96	385.267,82
		5.783.900,00	360.327,84	360.327,84	3.064.980,55	3.064.980,55	2.679.712,73	2.718.919,45
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: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	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	308,53	308,53	316,16	308,53	
Salario Familia - PMB	6.600,00	0,00	0,00	2.176,35	2.176,35	1.867,82	4.423,65	
0105 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	32.591,67	32.591,67	43.607,93	25.882,09	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00	0,00	5.000,00	205.604,60	205.604,60	179.722,51	189.395,40	
0106 3.1.91.13.01	80.000,00	0,00	0,00	3.215,10	3.215,10	3.227,84	3.215,10	
Obrigações Patronais - IPREM	42.095,22	0,00	37.904,78	30.912,51	30.912,51	27.697,41	11.182,71	
0107 3.3.90.30.01	50.000,00	10.000,00	0,00	2.154,37	2.298,82	6.933,80	42.411,51	
Material de Consumo	80.000,00	30.000,00	0,00	69.964,99	31.607,95	27.553,48	10.035,01	
0109 3.3.90.30.16	250.000,00	0,00	0,00	824,00	10.027,28	29.184,41	78.054,45	
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.	250.000,00	0,00	0,00	194.066,66	120.003,91	116.012,21	55.933,34	
0116 3.3.90.39.01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003,46	943,01	3.253,07	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	36.000,00	0,00	0,00	8.463,62	5.724,01	5.210,55	27.536,38	
0117 4.4.90.52.01	7.400,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
Equip. Material Permanente	7.400,00	0,00	0,00	7.248,08	6.198,08	6.198,08	151,92	
0296 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.810,03	1.810,03	1.817,20	1.810,03	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	33.904,78	33.904,78	0,00	5.427,69	5.427,69	3.617,66	28.477,09	
0298 3.1.90.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0310 3.1.90.13.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	830.000,00	10.000,00	0,00	41.953,70	51.254,89	86.030,35	155.984,78	
	860.000,00	72.904,78	42.904,78	523.864,50	407.655,10	367.879,72	336.135,50	
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	5.122,76	

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.	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	36.561,42	31.438,66	31.438,66	35.438,58
Total da Fonte de Recursos:	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,76
	72.000,00	0,00	0,00	36.561,42	31.438,66	31.438,66	35.438,58
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0110 3.3.90.30.25	4.500,00	0,00	0,00	808,00	808,00	808,00	0,00
Material de Consumo - Merenda EJA	4.500,00	0,00	0,00	896,80	896,80	896,80	3.603,20
0111 3.3.90.30.26	40.000,00	0,00	0,00	12.580,19	593,88	593,88	12.267,55
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	40.000,00	0,00	0,00	18.970,32	6.702,77	6.702,77	21.029,68
0112 3.3.90.30.27	34.000,00	0,00	0,00	11.423,63	0,00	0,00	11.423,63
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	34.000,00	0,00	0,00	16.333,53	4.909,90	4.909,90	17.666,47
0113 3.3.90.30.28	26.500,00	0,00	0,00	7.673,31	0,00	2.383,00	7.673,31
Material de Consumo - Merenda Creche	26.500,00	0,00	0,00	15.285,79	7.612,48	7.612,48	11.214,21
0114 3.3.90.30.29	105.000,00	0,00	0,00	31.107,65	2.141,80	18.431,10	28.965,85
Material de Consumo - Merenda Fundamental	105.000,00	0,00	0,00	63.158,65	34.192,80	34.192,80	41.841,35
0115 3.3.90.30.36	3.000,00	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00	111,94
Material de Consumo - Merenda AEE	3.000,00	0,00	0,00	759,18	647,24	647,24	2.240,82
Total da Fonte de Recursos:	213.000,00	0,00	0,00	63.704,72	3.543,68	22.215,98	60.442,28
	213.000,00	0,00	0,00	115.404,27	54.961,99	54.961,99	97.595,73
Total da Funcional Programática:	1.115.000,00	10.000,00	0,00	105.658,42	54.798,57	108.246,33	221.549,82
	1.145.000,00	72.904,78	42.904,78	675.830,19	494.055,75	454.280,37	469.169,81
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	51.454,50	0,00	48.545,50	0,00	0,00	0,00	51.454,50
0120 3.1.91.13.01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	0,00	1.545,50	12.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0121 3.3.90.30.01	25.000,00	25.000,00	0,00	5.936,40	4.425,20	3.536,80	9.427,83
Material de Consumo	52.000,00	27.000,00	0,00	32.062,72	28.999,29	22.634,89	19.937,28
0122 3.3.90.30.30	80.000,00	0,00	0,00	8.004,99	8.004,99	9.881,67	3.567,57
Material de Consumo - Combustivel	80.000,00	0,00	0,00	56.983,15	56.983,15	53.415,58	23.016,85
0123 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	21.291,49	9.933,35	7.907,35	27.079,19

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	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	45.974,78	22.165,59	18.895,59	4.025,22	
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	12.545,50	12.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,50	
Total da Fonte de Recursos:	266.100,00	25.000,00	0,00	35.232,88	22.363,54	21.325,82	40.074,59	
	246.100,00	41.091,00	61.091,00	135.020,65	108.148,03	94.946,06	111.079,35	
Total da Funcional Programática:	266.100,00	25.000,00	0,00	35.232,88	22.363,54	21.325,82	40.074,59	
	246.100,00	41.091,00	61.091,00	135.020,65	108.148,03	94.946,06	111.079,35	
Total da Unidade Executora:	1.383.050,00	35.000,00	0,00	140.891,30	77.162,11	129.572,15	261.624,41	
	1.393.050,00	113.995,78	103.995,78	810.850,84	602.203,78	549.226,43	582.199,16	
Total da Unidade Orçamentária:	1.383.050,00	35.000,00	0,00	140.891,30	77.162,11	129.572,15	261.624,41	
	1.393.050,00	113.995,78	103.995,78	810.850,84	602.203,78	549.226,43	582.199,16	
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	320,00	320,00	320,00	39.680,00	
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	320,00	320,00	320,00	39.680,00	
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	320,00	320,00	320,00	39.680,00	
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	114,36	114,36	114,36	114,36	
Salario Família - PMB	2.300,00	0,00	0,00	760,14	760,14	645,78	1.539,86	
0126 3.1.90.11.01	235.000,00	0,00	0,00	17.485,21	17.485,21	22.619,16	13.804,05	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00	0,00	0,00	116.079,47	116.079,47	102.275,42	118.920,53	
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	5.224,05	5.224,05	4.399,20	8.668,17	
0128 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	1.394,76	1.394,76	1.318,61	1.394,76	
Obrigações Patronais - IPREM	24.741,90	0,00	15.258,10	13.782,34	13.782,34	12.387,58	10.959,56	
0129 3.3.90.30.01	7.600,00	0,00	0,00	226,85	0,00	480,10	1.229,95	
Material de Consumo	7.600,00	0,00	0,00	4.290,55	3.060,60	3.060,60	3.309,45	
0130 3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	-129,20	841,00	3.649,90	11.614,22	

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.	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	27.890,30	16.967,63	16.276,08	17.109,70	
0299 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	785,22	785,22	742,34	785,22	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.258,10	15.258,10	0,00	2.289,03	2.289,03	1.503,81	12.969,07	
Total da Fonte de Recursos:	343.792,22	0,00	0,00	20.702,05	21.445,40	29.749,32	29.767,41	
	343.792,22	15.258,10	15.258,10	170.315,88	158.163,26	140.548,47	173.476,34	
Total da Funcional Programática:	343.792,22	0,00	0,00	20.702,05	21.445,40	29.749,32	29.767,41	
	343.792,22	15.258,10	15.258,10	170.315,88	158.163,26	140.548,47	173.476,34	
Total da Unidade Executora:	383.792,22	0,00	0,00	20.702,05	21.445,40	29.749,32	29.767,41	
	383.792,22	15.258,10	15.258,10	170.635,88	158.483,26	140.868,47	213.156,34	
Total da Unidade Orçamentária:	383.792,22	0,00	0,00	20.702,05	21.445,40	29.749,32	29.767,41	
	383.792,22	15.258,10	15.258,10	170.635,88	158.483,26	140.868,47	213.156,34	
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	490,03	490,03	498,36	490,03	
Salario Familia - PMB	3.000,00	0,00	0,00	2.887,46	2.887,46	2.397,43	112,54	
0184 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	38.355,94	38.355,94	50.132,58	31.021,91	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	218.339,51	218.339,51	187.317,60	181.660,49	
0185 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.353,73	2.353,73	2.788,97	2.353,73	
Obrigações Patronais - INSS	36.000,00	0,00	0,00	14.900,98	14.900,98	12.547,25	21.099,02	
0186 3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	2.513,03	2.513,03	2.632,98	2.513,03	
Obrigações Patronais - IPREM	32.010,09	0,00	27.989,91	24.724,99	24.724,99	22.211,96	7.285,10	
0187 3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	13.791,13	6.534,14	8.033,03	33.651,52	
Material de Consumo	330.000,00	0,00	20.000,00	69.462,31	42.210,23	35.810,79	260.537,69	
0188 3.3.90.30.02	220.000,00	0,00	0,00	21.603,47	21.461,45	18.349,49	10.692,38	
Material de Consumo - FSS	220.000,00	0,00	0,00	120.074,98	119.676,97	109.382,60	99.925,02	
0189 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	29.117,14	26.489,98	25.055,78	97.526,17	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	213.564,80	126.035,56	116.038,63	136.435,20	
0304 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.414,75	1.414,75	1.482,28	1.414,75	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	27.989,91	27.989,91	0,00	4.384,75	4.384,75	2.970,00	23.605,16	
Total da Fonte de Recursos:	1.419.000,00	0,00	0,00	109.639,22	99.613,05	108.973,47	179.663,52	
	1.399.000,00	27.989,91	47.989,91	668.339,78	553.160,45	488.676,26	730.660,22	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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		1.491,08	1.491,08	0,00	0,00	0,00	1.491,08	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.491,08	1.491,08	0,00	0,00	0,00	1.491,08	
Total da Funcional Programática:		1.419.000,00	0,00	0,00	109.639,22	99.613,05	108.973,47	
		1.400.491,08	29.480,99	47.989,91	668.339,78	553.160,45	179.663,52	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
Obras e Instalações - Qualis UBS		217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
		217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
		227.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0286 4.4.90.52.62		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	
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: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
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	
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0132 4.4.90.52.01	31.680,00	0,00	0,00	1.485,00	1.396,00	580,00	1.485,00	
Equip. Material Permanente	31.680,00	0,00	0,00	18.986,00	18.317,00	17.501,00	12.694,00	
0312 4.4.90.51.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	491,47	491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	491,47	
0313 4.4.90.52.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	23.767,61	23.767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.767,61	
0314 4.4.90.52.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.468,99	5.468,99	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	4.363,99	
Total da Fonte de Recursos:	31.680,00	0,00	0,00	1.485,00	1.396,00	1.685,00	1.485,00	
	61.408,07	29.728,07	0,00	20.091,00	19.422,00	18.606,00	41.317,07	
Total da Funcional Programática:	31.680,00	1.850,00	0,00	1.485,00	1.396,00	1.685,00	1.485,00	
	103.258,07	71.578,07	0,00	20.091,00	19.422,00	18.606,00	83.167,07	
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	1.855,81	1.855,81	1.787,72	1.855,81	
Salario Familia - PMB	17.500,00	0,00	0,00	11.447,38	11.447,38	9.591,57	6.052,62	
0134 3.1.90.11.01	2.500.000,00	0,00	0,00	287.831,50	287.831,50	369.171,33	232.200,08	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.249.800,00	0,00	250.200,00	1.643.954,99	1.643.954,99	1.411.754,91	605.845,01	
0136 3.1.90.13.01	123.000,00	0,00	0,00	9.367,27	9.367,27	13.345,85	9.367,27	
Obrigações Patronais - INSS	123.000,00	0,00	0,00	76.390,66	76.390,66	67.023,39	46.609,34	
0137 3.1.91.13.01	324.000,00	22.000,00	0,00	21.300,78	21.300,78	20.341,78	21.300,78	
Obrigações Patronais - IPREM	199.331,25	86.500,00	211.168,75	198.587,52	198.587,52	177.286,74	743,73	
0139 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	10.000,00	90,00	8.534,33	1.566,02	48.100,70	
Material de Consumo	95.000,00	25.000,00	10.000,00	56.544,92	16.819,08	8.444,22	38.455,08	
0143 3.3.90.32.04	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Leite	125.000,00	0,00	25.000,00	25.007,70	25.007,70	25.007,70	99.992,30	
0144 3.3.90.36.01	1.000,00	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: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	300,00	300,00	300,00	700,00	
0145 3.3.90.39.01	290.000,00	0,00	20.000,00	1.823,60	41.994,02	38.996,48	212.533,41	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	230.000,00	20.000,00	426.325,08	252.733,34	213.791,67	73.674,92	
0300 3.3.91.97.01	0,00	0,00	23.850,00	11.991,86	11.991,86	11.451,95	11.991,86	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	167.018,75	211.168,75	44.150,00	34.773,26	34.773,26	22.781,40	132.245,49	
Total da Fonte de Recursos:	3.485.500,00	22.000,00	53.850,00	334.260,82	382.875,57	465.208,13	537.349,91	
	3.477.650,00	552.668,75	560.518,75	2.473.331,51	2.260.013,93	1.935.981,60	1.004.318,49	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	
Material de Consumo - Sorria São Paulo	25.000,00	25.000,00	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	19.255,00	
0264 3.3.90.39.53	0,00	0,00	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	73.212,83	73.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.212,83	
Total da Fonte de Recursos:	140.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	
	250.107,83	109.212,83	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	244.362,83	
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	0,00	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	0,00	7.793,38	7.793,38	777,50	
Material de Consumo	407.030,00	0,00	0,00	21.776,68	20.999,18	20.999,18	385.253,32	
0142 3.3.90.30.04	95.040,00	0,00	0,00	4.007,48	4.530,91	2.085,93	4.568,48	
Material de Consumo - PMAQ	129.988,99	34.948,99	0,00	23.781,77	23.025,77	19.213,29	106.207,22	
0146 3.3.90.39.51	31.680,00	0,00	0,00	960,00	560,00	80,00	960,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.680,00	0,00	0,00	17.607,50	17.127,50	16.647,50	14.072,50	
0273 3.3.90.30.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material Consumo NASF	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	
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	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	
0324 4.4.90.52.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	
Equip. Material Permanente - PMAQ	90.000,00	90.000,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	84.850,00	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	4.967,48	12.884,29	9.959,31	11.455,98	
	1.467.814,99	278.948,99	0,00	120.765,95	113.602,45	109.309,97	1.347.049,04	
Total da Funcional Programática:	4.815.261,00	22.000,00	53.850,00	339.228,30	395.759,86	480.912,44	548.805,89	
	5.195.572,82	940.830,57	560.518,75	2.599.842,46	2.379.361,38	2.051.036,57	2.595.730,36	
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	542,00	565,02	
Salario Familia - PMB	3.200,00	0,00	0,00	3.179,44	3.179,44	2.614,42	20,56	
0148 3.1.90.11.01	369.000,00	0,00	0,00	52.349,23	52.349,23	56.956,08	43.256,67	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365.200,00	0,00	3.800,00	275.884,81	275.884,81	232.628,14	89.315,19	
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	3.231,48	3.231,48	2.692,90	5.068,52	
0151 3.1.91.13.01	48.000,00	8.500,00	0,00	4.046,44	4.046,44	3.955,54	4.046,44	
Obrigações Patronais - IPREM	42.961,60	37.300,00	42.338,40	38.436,72	38.436,72	34.390,28	4.524,88	
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	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Ritinha Prates	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Hospital Pio XII	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	50.173,87	50.173,87	43.066,26	55.173,87	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	975.326,72	0,00	105.000,00	226.568,23	226.568,23	171.394,36	748.758,49	

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0161 3.3.90.39.01	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	90.296,84	118.176,78	677.561,50	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.153.000,00	100.000,00	0,00	993.236,50	440.971,84	315.675,00	159.763,50	
0301 3.3.91.97.01	0,00	0,00	8.500,00	2.278,06	2.278,06	2.226,88	2.278,06	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	29.838,40	42.338,40	12.500,00	6.643,43	6.643,43	4.365,37	23.194,97	
Total da Fonte de Recursos:	2.804.826,72	8.500,00	38.500,00	109.951,20	200.248,04	225.462,12	783.420,14	
	2.790.826,72	179.638,40	193.638,40	1.549.680,61	997.415,95	766.260,47	1.241.146,11	
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	120.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
0158 3.3.71.70.00	374.000,00	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	374.000,00	0,00	0,00	74.392,60	74.392,60	74.392,60	299.607,40	
0160 3.3.90.30.39	27.000,00	0,00	0,00	6.636,17	4.876,01	171,17	10.311,21	
Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	10.482,38	4.876,01	171,17	16.517,62	
0162 3.3.90.39.01	3.479.000,00	0,00	0,00	26.035,64	327.266,17	325.790,87	1.018.177,52	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	3.479.000,00	0,00	0,00	3.345.079,64	2.328.377,42	2.326.902,12	133.920,36	
0163 4.4.90.52.41	5.000,00	0,00	0,00	310,00	2.603,50	0,00	2.603,50	
Equip. Material Permanente - M.A.C	5.000,00	0,00	0,00	4.031,49	4.031,49	1.427,99	968,51	
0309 3.3.90.30.43	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	
Material de Consumo - CAPS	702,10	702,10	0,00	37,50	37,50	0,00	664,60	
0315 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0316 3.3.90.30.52	0,00	0,00	0,00	365,32	365,32	0,00	365,32	
Material de Consumo	28.800,00	28.800,00	0,00	365,32	365,32	0,00	28.434,68	
0317 3.3.90.39.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	
Outros Servs. Terceiro - P. Juridica(Cirurgia)	51.506,74	51.506,74	0,00	51.472,92	51.440,00	51.440,00	33,82	
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	148.683,44	148.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148.683,44	
0319 3.3.90.39.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,29	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	42.625,29	42.625,29	0,00	42.625,29	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	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	607,00	0,00	607,00
Equip. Material Permanente	6.194,34	6.194,34	0,00	607,00	607,00	0,00	5.587,34
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	34.513,63	336.884,50	327.091,04	1.074.760,26
	4.298.718,41	341.718,41	0,00	3.529.094,14	2.464.127,34	2.454.333,88	769.624,27
Total da Funcional Programática:	6.761.826,72	8.500,00	38.500,00	144.464,83	537.132,54	552.553,16	1.858.180,40
	7.089.545,13	521.356,81	193.638,40	5.078.774,75	3.461.543,29	3.220.594,35	2.010.770,38
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	753,36	753,36	627,80	1.346,64
0165 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	15.936,29	15.936,29	19.003,18	12.698,76
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.500,00	0,00	3.500,00	96.036,15	96.036,15	83.337,39	100.463,85
0166 3.1.91.13.01	25.000,00	4.500,00	0,00	1.458,10	1.458,10	1.458,10	1.458,10
Obrigações Patronais - IPREM	16.600,62	4.500,00	12.899,38	13.084,70	13.084,70	11.626,60	3.515,92
0167 3.3.90.30.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	22.000,00	0,00	0,00	1.067,70	1.067,70	1.067,70	20.932,30
0168 3.3.90.32.02	144.000,00	60.000,00	0,00	10.285,88	12.395,59	210,69	24.466,00
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	204.000,00	60.000,00	0,00	135.213,18	134.694,07	110.747,18	68.786,82
0170 3.3.90.32.05	270.000,00	0,00	0,00	86.821,00	30.471,02	164,26	90.037,60
Material de Distrib. Gratuita - Remune	270.000,00	0,00	0,00	176.632,64	117.066,06	86.595,04	93.367,36
0171 3.3.90.32.06	96.000,00	0,00	0,00	28.628,60	28.533,60	2.312,70	31.413,20
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	96.000,00	0,00	0,00	57.362,55	56.878,55	25.949,35	38.637,45
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	4.500,00	820,88	820,88	820,88	820,88
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.399,38	12.899,38	4.500,00	2.433,33	2.433,33	1.612,45	5.966,05
0311 3.1.90.13.07	0,00	0,00	0,00	263,67	263,67	263,67	263,67
Obrigações Patronais	3.500,00	3.500,00	0,00	667,96	667,96	404,29	2.832,04

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	64.500,00	4.500,00	144.339,98	90.004,71	161.283,77	
		820.100,00	80.899,38	20.899,38	483.251,57	321.967,80	336.848,43	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0172 3.3.90.32.07		33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia		36.910,00	3.910,00	0,00	17.500,00	17.500,00	19.410,00	
	Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	
		36.910,00	3.910,00	0,00	17.500,00	17.500,00	19.410,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0169 3.3.90.32.03		47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)		48.974,59	1.274,59	0,00	14.318,40	14.155,30	34.656,19	
	Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	
		48.974,59	1.274,59	0,00	14.318,40	14.155,30	34.656,19	
	Total da Funcional Programática:	840.800,00	64.500,00	4.500,00	144.339,98	90.004,71	161.446,87	
		905.984,59	86.083,97	20.899,38	515.069,97	454.337,18	390.914,62	
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	542,62	542,62	542,62	
Salario Familia - PMB		10.000,00	0,00	0,00	3.699,60	3.699,60	6.300,40	
0175 3.1.90.11.01		507.000,00	0,00	0,00	51.640,54	51.640,54	40.348,45	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		507.000,00	0,00	0,00	257.964,03	257.964,03	249.035,97	
0176 3.1.90.13.01		7.500,00	0,00	0,00	903,96	903,96	903,96	
Obrigações Patronais - INSS		7.500,00	0,00	0,00	1.657,28	1.657,28	5.842,72	
0177 3.1.91.13.01		80.000,00	0,00	0,00	4.819,52	4.819,52	4.819,52	
Obrigações Patronais - IPREM		40.310,87	0,00	39.689,13	38.584,34	33.764,82	1.726,53	
0178 3.3.90.30.01		12.000,00	0,00	0,00	846,21	1.442,21	956,21	
Material de Consumo		12.000,00	0,00	0,00	6.140,44	5.970,44	5.859,56	
0180 3.3.90.39.01		7.000,00	0,00	0,00	394,29	832,13	3.819,49	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		12.000,00	5.000,00	0,00	6.123,79	2.893,59	5.876,21	
0303 3.3.91.97.01		0,00	0,00	0,00	2.713,26	2.713,26	2.713,26	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		39.689,13	39.689,13	0,00	7.368,27	4.655,01	32.320,86	
	Total da Fonte de Recursos:	623.500,00	0,00	0,00	61.860,40	62.894,24	54.103,51	
		628.500,00	44.689,13	39.689,13	321.537,75	267.434,24	306.962,25	

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	150,00	1.260,00	1.260,00	3.025,40	
Material de Consumo - Combustível	32.000,00	0,00	0,00	5.135,06	2.109,66	2.109,66	26.864,94	
0181 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,20	2.215,20	13.711,20	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	15.000,00	0,00	30.306,37	17.495,17	16.595,17	9.693,63	
0182 4.4.90.52.22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	40,00	
0265 4.4.90.52.54	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	
Equip. Material Permanente - VISA	3.000,00	3.000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	2.690,00	
0266 3.3.90.30.46	0,00	0,00	0,00	175,75	175,75	0,00	175,75	
Material de Consumo - VISA	1.279,15	1.279,15	0,00	175,75	175,75	0,00	1.103,40	
0267 4.4.90.52.55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	
Material de Consumo - Dengue	6.837,12	6.837,12	0,00	2.643,68	2.643,68	2.643,68	4.193,44	
0269 3.3.90.39.54	0,00	0,00	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	1.400,00	1.400,00	9.800,00	
Outros Serv. Terceiros P.J - Buritama Ativa	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	5.600,00	4.200,00	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	10.895,56	10.895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,56	
0272 4.4.90.52.57	0,00	0,00	0,00	389,00	1.945,00	0,00	2.334,00	
Equipamento e Material Permanente	5.616,15	5.616,15	0,00	2.334,00	1.945,00	0,00	3.282,15	
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	1.024,75	7.305,95	5.348,20	29.356,35	
	129.627,98	62.627,98	0,00	64.864,86	40.239,26	35.508,51	64.763,12	
Total da Funcional Programática:	690.500,00	0,00	0,00	62.885,15	70.200,19	72.360,99	83.459,86	
	758.127,98	107.317,11	39.689,13	386.402,61	358.376,81	302.942,75	371.725,37	
Total da Unidade Executora:	14.569.067,72	96.850,00	96.850,00	802.042,48	1.194.106,35	1.246.509,10	3.050.041,54	
	15.679.979,67	1.973.647,52	862.735,57	9.485.520,57	7.226.201,11	6.435.479,03	6.194.459,10	
Total da Unidade Orçamentária:	14.569.067,72	96.850,00	96.850,00	802.042,48	1.194.106,35	1.246.509,10	3.050.041,54	
	15.679.979,67	1.973.647,52	862.735,57	9.485.520,57	7.226.201,11	6.435.479,03	6.194.459,10	
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA						
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA						
Funcional Programática:	20.605.0036-1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES						



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	53.129,22
Obras e Instalações	108.224,60	107.224,60	0,00	107.224,60	54.095,38	54.095,38	1.000,00
0260 4.4.90.52.53	0,00	0,00	0,00	-1.256,16	18.728,59	0,00	24.869,35
Equip. Material Permanente Conv. 0370891	28.640,67	28.640,67	0,00	24.869,35	18.728,59	0,00	3.771,32
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	-1.256,16	18.728,59	0,00	77.998,57
	136.865,27	135.865,27	0,00	132.093,95	72.823,97	54.095,38	4.771,32
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	1.256,16	88.108,79	0,00	116.998,03
Equip. Material Permanente - Conv. Agronegócio	118.000,00	117.000,00	0,00	116.998,03	88.108,79	0,00	1.001,97
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	1.256,16	88.108,79	0,00	116.998,03
	150.000,00	146.000,00	0,00	116.998,03	88.108,79	0,00	33.001,97
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	106.837,38	0,00	194.996,60
	286.865,27	281.865,27	0,00	249.091,98	160.932,76	54.095,38	37.773,29
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	753,36	753,36	627,80	870,72
0195 3.1.90.11.01	98.355,23	0,00	0,00	9.661,82	9.661,82	10.149,32	7.891,99
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.355,23	0,00	0,00	53.186,30	53.186,30	45.294,31	45.168,93
0196 3.1.91.13.01	21.197,40	0,00	0,00	838,29	838,29	838,29	838,29
Obrigações Patronais - IPREM	12.483,11	0,00	8.714,29	8.203,04	8.203,04	7.364,75	4.280,07
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	184,42	219,95	1.378,68
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	4.973,60	2.000,00	0,00	2.600,00	1.405,74	1.221,32	2.373,60
0305 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	471,93	471,93	471,93	471,93
Grupo Assessor Público®							

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA					
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL					
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.714,29	8.714,29	0,00	1.415,79	1.415,79	943,86	7.298,50
Total da Fonte de Recursos:	202.113,02	0,00	0,00	11.097,60	11.282,02	11.805,05	10.706,45
	204.113,02	10.714,29	8.714,29	66.158,49	64.964,23	55.452,04	137.954,53
Total da Funcional Programática:	202.113,02	0,00	0,00	11.097,60	11.282,02	11.805,05	10.706,45
	204.113,02	10.714,29	8.714,29	66.158,49	64.964,23	55.452,04	137.954,53
Total da Unidade Executora:	207.113,02	0,00	0,00	11.097,60	118.119,40	11.805,05	205.703,05
	490.978,29	292.579,56	8.714,29	315.250,47	225.896,99	109.547,42	175.727,82
Total da Unidade Orçamentária:	207.113,02	0,00	0,00	11.097,60	118.119,40	11.805,05	205.703,05
	490.978,29	292.579,56	8.714,29	315.250,47	225.896,99	109.547,42	175.727,82
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	28.000,00	14.000,00	14.000,00
Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	154.000,00	232.000,00
0227 3.3.50.43.12	100.000,00	0,00	0,00	9.090,90	9.090,90	9.090,90	0,00
Subvenção Social - Rui	100.000,00	0,00	0,00	45.454,50	45.454,50	45.454,50	54.545,50
0228 3.3.50.43.15	60.000,00	0,00	0,00	5.454,54	5.454,54	5.454,54	0,00
Subvenção Social - ABA	60.000,00	0,00	0,00	27.272,70	27.272,70	27.272,70	32.727,30
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	330,00	1.200,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	1.865,34	665,34	665,34	134,66
0232 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	1.966,50	1.400,00	0,00	1.966,50
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	5.386,50	4.820,00	3.420,00	613,50
Total da Fonte de Recursos:	608.000,00	0,00	0,00	44.511,94	43.945,44	28.875,44	17.166,50
	608.000,00	0,00	0,00	247.979,04	246.212,54	230.812,54	360.020,96
Total da Funcional Programática:	608.000,00	0,00	0,00	44.511,94	43.945,44	28.875,44	17.166,50
	608.000,00	0,00	0,00	247.979,04	246.212,54	230.812,54	360.020,96
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	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:		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	
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	
Obras e Instalações		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:		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	
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	201,80	201,80	201,80	
Salario Familia - PMB		2.200,00	0,00	0,00	846,10	846,10	1.353,90	
0203 3.1.90.11.01		525.000,00	0,00	0,00	35.225,15	35.225,15	41.400,87	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		525.000,00	0,00	0,00	207.556,35	207.556,35	180.229,25	
0204 3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	376,66	376,66	376,66	
Obrigações Patronais - INSS		15.000,00	0,00	0,00	2.322,74	2.322,74	1.946,08	
0205 3.1.91.13.01		105.000,00	0,00	0,00	3.267,96	3.267,96	3.070,80	
Obrigações Patronais - IPREM		72.459,70	0,00	32.540,30	30.776,54	30.776,54	27.508,58	
0209 3.3.50.43.01		180.000,00	0,00	0,00	6.363,63	23.643,63	23.643,63	
Subvenção Social		180.000,00	0,00	0,00	54.038,15	54.038,15	54.038,15	
0210 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	4.791,61	1.990,38	9.510,77	
Material de Consumo		50.000,00	0,00	0,00	22.332,94	17.403,56	16.764,79	
0216 3.3.90.32.01		25.000,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.170,00	
Material de Distrib. Gratuita - FSS		25.000,00	0,00	0,00	8.151,00	8.151,00	6.591,00	
0217 3.3.90.36.01		100.000,00	0,00	0,00	5.978,70	5.978,70	5.978,70	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física		100.000,00	0,00	0,00	37.248,20	36.948,20	30.969,50	
0219 3.3.90.39.01		350.000,00	0,00	0,00	48.371,55	44.821,01	28.181,89	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		350.000,00	0,00	0,00	139.515,38	105.396,76	82.859,90	



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	0,00	0,00	120,00	0,00
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	5.000,00	0,00	0,00	881,00	881,00	881,00	4.119,00
0223 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Equip. Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	26.120,00
0306 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.839,82	1.839,82	1.728,82	1.839,82
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	32.540,30	32.540,30	0,00	5.333,19	5.333,19	3.493,37	27.207,11
Total da Fonte de Recursos:	1.387.200,00	0,00	0,00	107.976,88	118.905,11	115.883,42	103.075,67
	1.387.200,00	32.540,30	32.540,30	512.881,59	473.533,59	409.805,92	874.318,41
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0206 3.3.50.41.03	26.000,00	0,00	0,00	1.357,05	1.357,05	1.357,05	0,00
Contribuições Asilo	26.000,00	0,00	0,00	8.143,43	8.143,43	8.143,43	17.856,57
0208 3.3.50.41.05	45.000,00	0,00	0,00	3.738,15	3.738,15	3.738,15	0,00
Contribuições - Rui - Aba - Marlene	45.000,00	0,00	0,00	22.429,47	22.429,47	22.429,47	22.570,53
0211 3.3.90.30.01	3.500,00	0,00	0,00	272,20	437,20	437,20	0,00
Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	887,20	887,20	887,20	2.612,80
0215 3.3.90.30.24	4.500,00	0,00	0,00	856,60	856,60	625,00	856,60
Material de Consumo - Renda Cidadã	13.130,50	8.630,50	0,00	4.229,90	4.229,90	3.373,30	8.900,60
0276 3.3.90.39.55	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Outros Serv. Terceiros P.J - Renda Cidadã	2.626,10	2.626,10	0,00	400,00	400,00	0,00	2.226,10
0277 3.3.90.30.49	0,00	0,00	0,00	3.455,55	3.455,55	642,50	3.455,55
Material de Consumo - Ação Jovem	6.905,50	6.905,50	0,00	4.098,05	4.098,05	642,50	2.807,45
0278 3.3.90.39.56	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Outros Serv. Terceiros P.J - Ação Jovem	1.381,10	1.381,10	0,00	400,00	400,00	0,00	981,10
Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	10.479,55	10.644,55	6.799,90	5.112,15
	98.543,20	19.543,20	0,00	40.588,05	40.588,05	35.475,90	57.955,15
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0207 3.3.50.41.03	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Asilo	17.500,00	0,00	0,00	7.304,16	7.304,16	7.304,16	10.195,84
0212 3.3.90.30.19	25.000,00	0,00	0,00	73,57	197,07	255,51	0,00
Material de Consumo - IGDBF	35.000,00	10.000,00	0,00	670,94	670,94	670,94	34.329,06
0213 3.3.90.30.20	27.000,00	0,00	0,00	989,74	989,74	191,47	4.213,20
Material de Consumo - PAIF	34.000,00	31.000,00	24.000,00	12.514,48	9.151,28	8.301,28	21.485,52
0214 3.3.90.30.23	10.000,00	0,00	0,00	-1.170,00	-1.170,00	49,90	0,00
Material de Distrib. Gratuita - PAIF	25.000,00	15.000,00	0,00	591,70	591,70	591,70	24.408,30



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	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	-147,27	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica - PAIF	24.000,00	7.000,00	0,00	23.852,73	23.852,73	23.852,73	147,27
0220 3.3.90.39.06	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.354,59	3.001,15	10.824,36
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica - IGDBF	21.839,16	11.839,16	0,00	21.839,16	11.401,86	11.014,80	0,00
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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0225 4.4.90.52.13	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente - PAIF	17.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
0279 4.4.90.52.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente - IGDSUAS	13.917,80	13.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,80
0280 3.3.90.30.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de consumo - IGDSUAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0308 3.3.90.39.58	0,00	8.000,00	0,00	1.050,00	2.018,35	2.018,35	17.526,15
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica - PAIF	29.113,78	29.113,78	0,00	21.239,50	5.408,35	3.713,35	7.874,28
Total da Fonte de Recursos:	147.500,00	8.000,00	8.000,00	796,04	4.389,75	5.516,38	32.563,71
	275.370,74	165.870,74	38.000,00	88.012,67	58.381,02	55.448,96	187.358,07
Total da Funcional Programática:	1.613.700,00	8.000,00	8.000,00	119.252,47	133.939,41	128.199,70	140.751,53
	1.761.113,94	217.954,24	70.540,30	641.482,31	572.502,66	500.730,78	1.119.631,63
Total da Unidade Executora:	2.223.700,00	8.000,00	8.000,00	163.764,41	177.884,85	157.075,14	157.918,03
	2.371.113,94	217.954,24	70.540,30	889.461,35	818.715,20	731.543,32	1.481.652,59
Total da Unidade Orçamentária:	2.223.700,00	8.000,00	8.000,00	163.764,41	177.884,85	157.075,14	157.918,03
	2.371.113,94	217.954,24	70.540,30	889.461,35	818.715,20	731.543,32	1.481.652,59
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	139,02	139,02	139,02	139,02
Salario Familia - PMB	1.620,00	0,00	0,00	793,74	793,74	654,72	826,26
0239 3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	0,00	39.481,48	39.481,48	48.997,31	31.553,05
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	229.169,80	229.169,80	197.616,75	400.830,20
0240 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.519,96	3.519,96	3.321,58	3.519,96
Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	0,00	20.326,04	20.326,04	16.806,08	29.673,96
0241 3.1.91.13.01	81.000,00	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	2.016,48	1.991,00
Obrigações Patronais - IPREM	59.604,86	0,00	21.395,14	20.451,50	20.451,50	18.460,50	39.153,36
0242 3.3.90.30.01	150.000,00	0,00	7.000,00	2.203,60	1.249,59	5.450,36	5.807,99
Material de Consumo	143.000,00	0,00	7.000,00	30.681,98	26.213,58	24.873,99	112.318,02
0243 3.3.90.36.01	3.500,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	2.260,00
0244 3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	0,00	2.003,26	11.380,08	14.566,59	89.770,07
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	0,00	0,00	259.130,33	180.416,40	169.360,26	190.869,67

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

Mês: Junho

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.	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	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	5.092,90	5.092,90	5.092,90	14.907,10	
0307 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.120,88	1.120,88	1.135,22	1.120,88	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	21.395,14	21.395,14	0,00	3.431,98	3.431,98	2.311,10	17.963,16	
Total da Fonte de Recursos:	1.386.120,00	0,00	7.000,00	51.139,20	59.562,01	76.306,56	133.901,97	
	1.379.120,00	21.395,14	28.395,14	570.318,27	487.135,94	436.416,30	808.801,73	
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	7.000,00	51.139,20	59.562,01	76.306,56	133.901,97	
	1.379.120,00	21.395,14	28.395,14	570.318,27	487.135,94	436.416,30	808.801,73	
Total da Unidade Executora:	1.441.120,00	0,00	7.000,00	51.139,20	59.562,01	76.306,56	133.901,97	
	1.677.870,00	265.145,14	28.395,14	570.318,27	487.135,94	436.416,30	1.107.551,73	
Total da Unidade Orçamentária:	1.441.120,00	0,00	7.000,00	51.139,20	59.562,01	76.306,56	133.901,97	
	1.677.870,00	265.145,14	28.395,14	570.318,27	487.135,94	436.416,30	1.107.551,73	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	1.317,09	919,20	6.869,30	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	3.528,59	3.130,70	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.317,09	919,20	6.869,30	
	12.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	3.528,59	3.130,70	2.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.317,09	919,20	6.869,30	
	12.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	3.528,59	3.130,70	2.000,00	
Total da Unidade Executora:	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.317,09	919,20	6.869,30	
	14.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	3.528,59	3.130,70	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.317,09	919,20	6.869,30	
	14.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	3.528,59	3.130,70	4.000,00	
Total do Órgão:	43.073.600,00	513.350,00	513.350,00	2.725.670,03	3.344.520,18	3.665.033,97	8.316.425,47	
	48.106.832,25	8.000.256,84	2.967.024,59	25.709.474,08	19.922.131,52	17.393.048,61	22.397.358,17	
Total do Poder:	43.073.600,00	513.350,00	513.350,00	2.725.670,03	3.344.520,18	3.665.033,97	8.316.425,47	
	48.106.832,25	8.000.256,84	2.967.024,59	25.709.474,08	19.922.131,52	17.393.048,61	22.397.358,17	
Total por Gestora:	43.073.600,00	513.350,00	513.350,00	2.725.670,03	3.344.520,18	3.665.033,97	8.316.425,47	
	48.106.832,25	8.000.256,84	2.967.024,59	25.709.474,08	19.922.131,52	17.393.048,61	22.397.358,17	
Total do Geral:	43.073.600,00	513.350,00	513.350,00	2.725.670,03	3.344.520,18	3.665.033,97	8.316.425,47	
	48.106.832,25	8.000.256,84	2.967.024,59	25.709.474,08	19.922.131,52	17.393.048,61	22.397.358,17	