



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	0,00	0,00	0,00	6.692,00
Equip. Material Permanente	43.000,00	8.000,00	0,00	36.822,58	34.292,58	30.130,58	6.177,42
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,00
	43.000,00	8.000,00	0,00	36.822,58	34.292,58	30.130,58	6.177,42
Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,00
	43.000,00	8.000,00	0,00	36.822,58	34.292,58	30.130,58	6.177,42
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	1.448,46	1.448,46	1.321,49	1.448,46
Salario Familia - PMB	19.000,00	0,00	7.000,00	15.472,78	15.472,78	14.024,32	3.527,22
0003 3.1.90.11.01	2.263.000,00	0,00	0,00	245.559,26	245.559,26	236.658,77	245.559,26
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.356.500,00	100.000,00	6.500,00	2.275.157,83	2.275.157,83	2.029.598,57	81.342,17
0004 3.1.90.13.01	221.000,00	0,00	0,00	12.184,79	12.184,79	13.734,11	12.184,79
Obrigações Patronais - INSS	161.000,00	0,00	60.000,00	137.249,67	137.249,67	125.064,88	23.750,33
0005 3.1.91.13.01	640.000,00	0,00	0,00	22.527,35	22.527,35	21.909,51	22.527,35
Obrigações Patronais - IPREM	331.135,94	0,00	308.864,06	272.848,22	272.848,22	250.320,87	58.287,72
0006 3.3.50.41.02	4.100,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	6.100,00	2.000,00	0,00	3.132,00	2.871,00	2.871,00	2.968,00
0007 3.3.90.30.01	47.300,00	0,00	0,00	13.251,74	23.153,40	26.191,94	78.151,25
Material de Consumo	325.800,00	278.500,00	0,00	314.035,20	291.042,52	235.883,95	11.764,80
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.716,20	1.716,20	1.716,20	3.283,80
0009 3.3.90.32.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS	10.000,00	0,00	0,00	309,00	309,00	309,00	9.691,00
0010 3.3.90.36.01	13.700,00	0,00	0,00	6.608,88	295,92	7.758,00	8.812,96
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	100.200,00	86.500,00	0,00	93.165,00	86.852,04	84.352,04	7.035,00
0011 3.3.90.39.01	2.000.000,00	0,00	0,00	3.427,79	141.622,66	143.287,70	497.491,48
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.957.359,33	215.000,00	257.640,67	1.954.572,33	1.617.073,18	1.457.080,85	2.787,00
0012 3.3.90.48.11	10.800,00	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: Novembro

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	15.800,00	5.000,00	0,00	15.778,67	15.778,67	15.778,67	21,33
0013 3.3.90.91.01	190.000,00	0,00	0,00	383,45	207,01	1.007,01	30.954,75
Sentenças Judiciais	62.775,40	25.000,00	152.224,60	58.201,92	58.025,48	27.247,17	4.573,48
0287 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	8.786,13	8.786,13	8.695,90	8.786,13
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	78.864,06	128.864,06	50.000,00	64.473,44	64.473,44	55.687,31	14.390,62
Total da Fonte de Recursos:	5.435.900,00	0,00	0,00	314.177,85	456.045,98	460.825,43	906.177,43
	5.429.534,73	840.864,06	847.229,33	5.206.112,26	4.838.870,03	4.299.934,83	223.422,47
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0329 3.3.90.30.53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	11.955,20
Material de Consumo - Fussesp Conv. 216/14	14.557,22	14.557,22	0,00	11.955,20	5.185,00	0,00	2.602,02
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00	11.955,20
	29.557,22	29.557,22	0,00	26.955,20	20.185,00	15.000,00	2.602,02
Total da Funcional Programática:	5.435.900,00	0,00	0,00	314.177,85	461.230,98	460.825,43	918.132,63
	5.459.091,95	870.421,28	847.229,33	5.233.067,46	4.859.055,03	4.314.934,83	226.024,49
Total da Unidade Executora:	5.470.900,00	0,00	0,00	314.177,85	461.230,98	460.825,43	924.824,63
	5.502.091,95	878.421,28	847.229,33	5.269.890,04	4.893.347,61	4.345.065,41	232.201,91
Total da Unidade Orçamentária:	5.470.900,00	0,00	0,00	314.177,85	461.230,98	460.825,43	924.824,63
	5.502.091,95	878.421,28	847.229,33	5.269.890,04	4.893.347,61	4.345.065,41	232.201,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	7.000,00	0,00	5.000,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	5.253,00
Total da Fonte de Recursos:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	5.000,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	5.253,00
Total da Funcional Programática:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	5.000,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	5.253,00
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	313,90	313,90	313,90	313,90



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:	02.02.	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	4.000,00	1.000,00	0,00	3.354,26	3.354,26	3.040,36	645,74
0020 3.1.90.11.01	650.000,00	0,00	0,00	57.989,04	57.989,04	66.502,38	57.989,04
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	50.000,00	0,00	635.264,96	635.264,96	577.275,92	64.735,04
0021 3.1.90.13.01	75.000,00	0,00	0,00	5.091,07	5.091,07	5.955,66	5.091,07
Obrigações Patronais - INSS	75.000,00	0,00	0,00	64.014,33	64.014,33	58.923,26	10.985,67
0022 3.1.91.13.01	77.000,00	0,00	0,00	2.433,53	2.433,53	2.455,42	2.433,53
Obrigações Patronais - IPREM	42.353,68	0,00	34.646,32	36.968,28	36.968,28	34.534,75	5.385,40
0023 3.2.90.21.01	80.000,00	0,00	0,00	4.676,65	6.162,60	6.162,60	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	55.000,00	0,00	25.000,00	33.707,46	33.707,46	33.707,46	21.292,54
0024 3.3.90.30.01	43.000,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	9.234,40
Material de Consumo	43.000,00	0,00	0,00	33.005,55	25.091,15	23.771,15	9.994,45
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	22.533,79	41.166,32	30.522,81	62.312,83
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	504.000,00	121.000,00	0,00	500.670,66	461.170,67	438.357,83	3.329,34
0028 3.3.90.47.01	435.000,00	0,00	0,00	34.117,92	34.133,52	34.133,52	0,00
Contribuições ao PASEP	435.000,00	0,00	0,00	378.016,36	378.016,36	378.016,36	56.983,64
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	1.370,04	1.370,04	1.382,35	1.370,04
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	14.646,32	27.646,32	13.000,00	10.912,77	10.912,77	9.542,73	3.733,55
Total da Fonte de Recursos:	1.753.500,00	0,00	0,00	128.525,94	149.140,02	147.428,64	138.744,81
	1.882.000,00	201.146,32	72.646,32	1.699.154,63	1.651.740,24	1.560.409,82	182.845,37
Total da Funcional Programática:	1.753.500,00	0,00	0,00	128.525,94	149.140,02	147.428,64	138.744,81
	1.882.000,00	201.146,32	72.646,32	1.699.154,63	1.651.740,24	1.560.409,82	182.845,37
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0014 4.6.90.71.01	370.000,00	0,00	0,00	17.828,95	17.828,95	17.828,95	0,00
Amortização da Dívida junto ao INSS	218.000,00	0,00	152.000,00	196.183,52	196.183,52	196.183,52	21.816,48
0015 4.6.90.71.02	82.000,00	0,00	0,00	437,74	937,74	937,74	0,00
Amortização da Dívida do PASEP	24.000,00	0,00	58.000,00	7.600,34	7.600,34	7.600,34	16.399,66
0016 4.6.90.71.03	200.000,00	0,00	0,00	12.548,84	12.548,84	12.548,84	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:	02.02.	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	145.000,00	10.000,00	65.000,00	131.621,47	131.621,47	131.621,47	13.378,53	
0017 4.6.90.71.04	40.000,00	0,00	0,00	5.073,55	5.073,55	5.073,55	0,00	
Amortização da Dívida do FGTS	50.000,00	10.000,00	0,00	43.005,09	43.005,09	43.005,09	6.994,91	
Total da Fonte de Recursos:	692.000,00	0,00	0,00	35.889,08	36.389,08	36.389,08	0,00	
	437.000,00	20.000,00	275.000,00	378.410,42	378.410,42	378.410,42	58.589,58	
Total da Funcional Programática:	692.000,00	0,00	0,00	35.889,08	36.389,08	36.389,08	0,00	
	437.000,00	20.000,00	275.000,00	378.410,42	378.410,42	378.410,42	58.589,58	
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	0,00	164.415,02	185.529,10	183.817,72	138.744,81	
	2.371.000,00	221.146,32	352.646,32	2.079.312,05	2.031.897,66	1.940.567,24	291.687,95	
Total da Unidade Orçamentária:	2.502.500,00	0,00	0,00	164.415,02	185.529,10	183.817,72	138.744,81	
	2.371.000,00	221.146,32	352.646,32	2.079.312,05	2.031.897,66	1.940.567,24	291.687,95	
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	7.705,99	6.921,46	6.921,46	38.102,16	
Obras e Instalações	210.000,00	90.000,00	0,00	102.200,35	64.098,19	64.098,19	107.799,65	
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	7.705,99	6.921,46	6.921,46	38.102,16	
	240.000,00	90.000,00	0,00	102.200,35	64.098,19	64.098,19	137.799,65	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0032 4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0252 4.4.90.51.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Novembro

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	0,00	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	15,27
Obras e Instalações - Conv. 732/2013	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	149.984,73	149.984,73	0,00
0258 4.4.90.51.69	0,00	0,00	0,00	-7.705,99	397.392,73	397.392,73	0,00
Obras e Instalações - Conv. 971/2013	600.000,00	600.000,00	0,00	397.392,73	397.392,73	397.392,73	202.607,27
0259 4.4.90.51.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.661,77
Obras e Instalações - Conv. 608/05/2013	400.000,00	400.000,00	0,00	398.308,84	318.647,07	318.647,07	1.691,16
0326 4.4.90.51.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,69
Obras e Instalações - Recapeamento Conv. 995/2014	160.000,00	160.000,00	0,00	132.000,00	127.835,31	127.835,31	28.000,00
0327 4.4.90.51.81	0,00	0,00	0,00	0,00	165.925,69	165.925,69	58.019,35
Obras e Serv. Pub. Urbanos Praça/Recape Conv. 996/2014	300.000,00	300.000,00	0,00	260.276,75	202.257,40	202.257,40	39.723,25
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	-7.705,99	563.318,42	563.318,42	141.861,08
	1.941.000,00	1.940.000,00	0,00	1.667.978,32	1.526.117,24	1.526.117,24	273.021,68
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	74.159,76
Obras e Instalações - Conv. 767955 Pavimentação	146.950,00	146.950,00	0,00	145.931,99	71.772,23	71.772,23	1.018,01
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	13.795,24	13.795,24	0,00	12.500,94	12.500,94	12.500,94	1.294,30
0340 4.4.90.51.83	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Rep. 803440/2014	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.126,54
	653.445,24	652.445,24	0,00	391.459,22	112.332,68	112.332,68	261.986,02
Total da Funcional Programática:	152.000,00	245.850,00	0,00	0,00	570.239,88	570.239,88	459.089,78
	2.834.445,24	2.682.445,24	0,00	2.161.637,89	1.702.548,11	1.702.548,11	672.807,35
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	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:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Equip. Material Permanente	25.000,00	0,00	55.000,00	6.483,90	6.483,90	6.483,90	18.516,10	
Total da Fonte de Recursos:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	55.000,00	6.483,90	6.483,90	6.483,90	18.516,10	
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	0,00	
Equip. Material Permanente - Estado	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						
0037 4.4.90.52.05	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.000,00	0,00	55.000,00	6.483,90	6.483,90	6.483,90	20.516,10	
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	1.035,92	1.035,92	1.035,92	1.035,92	
Salario Familia - PMB	12.700,00	1.500,00	0,00	11.239,77	11.239,77	10.203,85	1.460,23	
0039 3.1.90.11.01	1.651.007,04	0,00	0,00	119.789,96	119.789,96	117.771,60	119.789,96	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.007,04	0,00	240.000,00	1.237.844,81	1.237.844,81	1.118.054,85	173.162,23	
0040 3.1.90.13.01	8.200,00	0,00	0,00	1.639,76	1.639,76	1.500,50	1.639,76	
Obrigações Patronais - INSS	18.700,00	10.500,00	0,00	16.252,89	16.252,89	14.613,13	2.447,11	
0041 3.1.91.13.01	297.000,00	0,00	0,00	10.209,63	10.209,63	10.272,63	10.209,63	
Obrigações Patronais - IPREM	163.640,05	0,00	133.359,95	143.530,05	143.530,05	133.320,42	20.110,00	
0042 3.3.90.30.01	550.000,00	0,00	0,00	11.903,28	12.309,12	10.497,79	126.285,47	
Material de Consumo	346.500,00	0,00	203.500,00	307.710,76	272.030,44	181.425,29	38.789,24	
0043 3.3.90.36.01	6.500,00	0,00	0,00	3.466,32	0,00	0,00	3.466,32	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	41.500,00	35.000,00	0,00	31.911,32	28.445,00	28.445,00	9.588,68	
0044 3.3.90.39.01	1.000.000,00	0,00	0,00	14.319,00	125.079,64	113.096,66	184.010,35	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.020.000,00	20.000,00	0,00	963.695,13	868.031,09	779.684,78	56.304,87	
0289 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	5.747,75	5.747,75	5.783,22	5.747,75	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.359,95	98.359,95	53.000,00	44.378,21	44.378,21	38.630,46	981,74	

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO						
	Total da Fonte de Recursos:	3.523.907,04	0,00	0,00	168.111,62	275.811,78	452.185,16	
		3.059.407,04	165.359,95	629.859,95	2.756.562,94	2.621.752,26	302.844,10	
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	48.911,91	
Outros Serv. Terceiros P.J - FEHIDRO		50.000,00	50.000,00	0,00	48.911,91	0,00	1.088,09	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.911,91	
		50.000,00	50.000,00	0,00	48.911,91	0,00	1.088,09	
	Total da Funcional Programática:	3.523.907,04	0,00	0,00	168.111,62	275.811,78	501.097,07	
		3.109.407,04	215.359,95	629.859,95	2.805.474,85	2.621.752,26	303.932,19	
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	2.790,60	
Material de Distrib. Gratuita - FSS		5.000,00	5.000,00	60.000,00	2.790,60	0,00	2.209,40	
0046 3.3.90.36.01		2.000,00	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	420,00	
0047 3.3.90.39.01		3.000,00	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	3.000,00	
0050 4.4.90.52.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0051 4.5.90.61.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,60	
		12.000,00	5.000,00	60.000,00	4.370,60	1.580,00	7.629,40	
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	
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	
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	
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	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	2.790,60
		14.000,00	5.000,00	60.000,00	4.370,60	1.580,00	9.629,40
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	10.000,00	0,00	12.827,00	12.526,95	45.490,95
	Material de Consumo	214.000,00	10.000,00	36.000,00	204.994,96	200.435,51	9.005,04
0056	3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	10.000,00	5.570,00	6.872,78	10.840,98
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	10.000,00	47.809,92	44.371,72	32.190,08
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	10.000,00	10.000,00	18.397,00	19.399,73	56.331,93
		397.550,00	10.000,00	46.000,00	252.804,88	244.807,23	144.745,12
	Total da Funcional Programática:	433.550,00	10.000,00	10.000,00	18.397,00	19.399,73	56.331,93
		397.550,00	10.000,00	46.000,00	252.804,88	244.807,23	144.745,12
	Total da Unidade Executora:	4.260.457,04	255.850,00	10.000,00	186.508,62	865.451,39	1.019.309,38
		6.382.402,28	2.912.805,19	790.859,95	5.230.772,12	4.577.171,50	1.151.630,16
	Total da Unidade Orçamentária:	4.260.457,04	255.850,00	10.000,00	186.508,62	865.451,39	1.019.309,38
		6.382.402,28	2.912.805,19	790.859,95	5.230.772,12	4.577.171,50	1.151.630,16
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0058	4.4.90.51.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.446,03	37.443,62
	Obras e Instalações	185.000,00	135.000,00	0,00	152.036,66	114.593,04	32.963,34
0063	4.4.90.52.35	1.000,00	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:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Equip. Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.446,03	37.443,62
	186.000,00	135.000,00	0,00	152.036,66	144.044,07	114.593,04	33.963,34
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 1.312.963,74	58.460,06 58.460,06	58.460,06 58.460,06	1.254.503,68 2.470,31
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	58.460,06	58.460,06	1.254.503,68
	1.448.977,45	1.446.977,45	0,00	1.312.963,74	58.460,06	58.460,06	136.013,71
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	0,00 49.138,00	0,00 30.538,00	0,00 30.538,00	18.600,00 862,00
0281 4.4.90.52.58 Equip. Material Permanente (EI)	0,00 67.378,91	0,00 67.378,91	0,00 0,00	25.093,00 66.836,60	15.640,00 29.875,00	8.330,00 22.565,00	44.271,60 542,31
0339 4.4.90.52.69 Equip. e Material Permanente - PAR	0,00 12.500,00	0,00 12.500,00	0,00 0,00	2.517,00 2.517,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.517,00 9.983,00
0341 4.4.90.51.82 Obras e Instalações	0,00 1.021.884,19	1.021.884,19 1.021.884,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.021.884,19
Total da Fonte de Recursos:	51.000,00	1.021.884,19	0,00	27.610,00	15.640,00	8.330,00	65.388,60
	1.152.763,10	1.101.763,10	0,00	118.491,60	60.413,00	53.103,00	1.034.271,50
Total da Funcional Programática:	104.000,00	1.021.884,19	0,00	27.610,00	74.100,06	92.236,09	1.357.335,90
	2.787.740,55	2.683.740,55	0,00	1.583.492,00	262.917,13	226.156,10	1.204.248,55
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0064 3.1.90.05.01 Salario Familia - PMB	7.500,00 2.500,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.000,00	1.642,79 2.474,65	1.642,79 2.474,65	100,90 831,86	1.642,79 25,35

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

Mês: Novembro

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						
0065 3.1.90.11.01	800.000,00	94.000,00	0,00	271.927,27	271.927,27	28.658,31	271.927,27	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.000,00	94.000,00	350.000,00	542.960,17	542.960,17	271.032,90	1.039,83	
0067 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.297,97	1.297,97	483,00	1.297,97	
Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	3.000,00	5.876,14	5.876,14	4.578,17	1.123,86	
0068 3.1.91.13.01	92.000,00	22.200,00	0,00	27.668,48	27.668,48	2.392,35	27.668,48	
Obrigações Patronais - IPREM	51.101,61	24.700,00	65.598,39	51.044,47	51.044,47	23.375,99	57,14	
0069 3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	0,00	2.877,03	8.417,18	17.560,59	132.669,25	
Material de Consumo	528.000,00	80.000,00	52.000,00	516.694,75	428.705,09	384.025,50	11.305,25	
0073 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	-950,00	1.500,00	1.500,00	950,00	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	6.000,00	0,00	2.450,00	1.500,00	1.500,00	4.550,00	
0074 3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	0,00	2.659,68	29.143,40	30.768,68	75.818,42	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	431.000,00	137.000,00	6.000,00	404.846,90	347.048,82	329.028,48	26.153,10	
0078 4.4.90.52.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	10.694,00	
Equip. Material Permanente	16.000,00	0,00	0,00	15.494,00	6.194,00	4.800,00	506,00	
0290 3.3.91.97.01	0,00	11.500,00	0,00	15.576,75	15.576,75	1.346,85	15.576,75	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.098,39	77.098,39	52.000,00	24.838,25	24.838,25	9.261,50	260,14	
Total da Fonte de Recursos:	1.726.500,00	128.700,00	0,00	322.699,97	358.161,84	82.810,68	538.244,93	
	1.611.700,00	419.798,39	534.598,39	1.566.679,33	1.410.641,59	1.028.434,40	45.020,67	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0066 3.1.90.11.04	72.000,00	0,00	0,00	4.952,06	4.952,06	4.737,16	4.952,06	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	72.000,00	0,00	0,00	55.879,10	55.879,10	50.927,04	16.120,90	
0070 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	4.203,86	3.263,86	196,46	4.503,86	
Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	70.665,00	69.425,00	66.161,14	29.335,00	
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	5.312,18	5.312,18	5.312,18	74.687,82	
Total da Fonte de Recursos:	252.000,00	0,00	0,00	9.155,92	8.215,92	4.933,62	9.455,92	
	252.000,00	0,00	0,00	131.856,28	130.616,28	122.400,36	120.143,72	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0071 3.3.90.30.07	500.000,00	0,00	0,00	20.224,10	24.922,10	10.601,90	19.369,10	
Material de Consumo - QESE	500.000,00	0,00	0,00	338.929,08	338.929,08	319.559,98	161.070,92	
0072 3.3.90.30.08	9.000,00	0,00	0,00	3.621,46	3.621,46	0,00	4.177,46	
Material de Consumo - PNAT TRANSP. ESCOLAR	9.000,00	0,00	0,00	4.177,46	3.621,46	0,00	4.822,54	
0076 3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	0,00	5.649,00	20.435,36	8.503,36	26.093,86	



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	300.000,00	0,00	0,00	242.848,35	229.156,49	216.754,49	57.151,65
0077 3.3.90.39.02	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	280,00
0282 3.3.90.30.51	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	448,50
Material de Consumo (EI)	7.000,00	7.000,00	0,00	3.181,00	2.870,50	2.732,50	3.819,00
Total da Fonte de Recursos:	815.500,00	0,00	0,00	29.494,56	49.116,92	19.105,26	50.088,92
	822.500,00	7.000,00	0,00	595.355,89	580.797,53	545.266,97	227.144,11
Total da Funcional Programática:	2.794.000,00	128.700,00	0,00	361.350,45	415.494,68	106.849,56	597.789,77
	2.686.200,00	426.798,39	534.598,39	2.293.891,50	2.122.055,40	1.696.101,73	392.308,50
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	692,84	692,84	711,90	692,84
Salario Familia - PMB	10.500,00	500,00	0,00	7.949,13	7.949,13	7.256,29	2.550,87
0080 3.1.90.11.01	1.000.000,00	0,00	0,00	76.111,31	76.111,31	69.361,38	76.111,31
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795.000,00	0,00	205.000,00	681.085,04	681.085,04	604.973,73	113.914,96
0081 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	4.500,00	0,00	2.500,00	508,96	508,96	508,96	3.991,04
0082 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.274,45	8.274,45	8.376,43	8.274,45
Obrigações Patronais - IPREM	94.556,42	50.280,00	65.723,58	76.621,76	76.621,76	68.347,31	17.934,66
0083 3.3.90.30.01	400.000,00	0,00	0,00	1.401,06	3.779,90	2.488,38	106.947,92
Material de Consumo	320.500,00	0,00	79.500,00	231.479,45	169.484,10	124.531,53	89.020,55
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	0,00	47.291,30	45.409,23	96.772,74
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	473.000,00	73.000,00	0,00	459.411,52	411.555,19	362.638,78	13.588,48
0086 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00
Equip. Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	6.862,00	6.862,00	4.180,00	8.138,00
0291 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	4.658,35	4.658,35	4.715,76	4.658,35
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	44.223,58	65.723,58	21.500,00	37.025,86	37.025,86	32.367,51	7.197,72
Total da Fonte de Recursos:	1.943.000,00	0,00	0,00	91.138,01	143.490,15	131.063,08	296.139,61
	1.758.280,00	189.503,58	374.223,58	1.500.943,72	1.391.092,04	1.204.804,11	257.336,28
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0338 4.4.90.52.68	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Equip. e Material Permanente	8.761,66	8.761,66	0,00	7.680,00	0,00	0,00	1.081,66
0342 3.3.90.30.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343 4.4.90.52.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Brasil Carinhoso	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	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
	8.761,66	8.761,66	0,00	7.680,00	0,00	0,00	1.081,66
Total da Funcional Programática:	1.943.000,00	0,00	0,00	98.818,01	143.490,15	131.063,08	303.819,61
	1.767.041,66	198.265,24	374.223,58	1.508.623,72	1.391.092,04	1.204.804,11	258.417,94
Total da Unidade Executora:	4.841.000,00	1.150.584,19	0,00	487.778,46	633.084,89	330.148,73	2.258.945,28
	7.240.982,21	3.308.804,18	908.821,97	5.386.007,22	3.776.064,57	3.127.061,94	1.854.974,99
Total da Unidade Orçamentária:	4.841.000,00	1.150.584,19	0,00	487.778,46	633.084,89	330.148,73	2.258.945,28
	7.240.982,21	3.308.804,18	908.821,97	5.386.007,22	3.776.064,57	3.127.061,94	1.854.974,99
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	0,00	0,00	1.318,38	0,00
Salario Família - Magisterio	19.000,00	0,00	3.000,00	14.106,44	14.106,44	14.106,44	4.893,56
0088 3.1.90.05.03	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00
Salario Família - Administrativo	7.100,00	0,00	4.500,00	3.994,31	3.994,31	3.994,31	3.105,69
0089 3.1.90.11.02	1.872.200,00	0,00	94.000,00	12.867,75	12.867,75	216.314,44	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	2.433.200,00	700.000,00	139.000,00	2.165.207,44	2.165.207,44	2.165.207,44	267.992,56
0090 3.1.90.11.03	399.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	25.564,75	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	440.000,00	42.000,00	1.000,00	389.245,18	389.245,18	389.245,18	50.754,82
0091 3.1.90.13.02	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,68	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	9.500,00	0,00	13.500,00	5.841,98	5.841,98	5.841,98	3.658,02
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	22.200,00	0,00	0,00	22.102,66	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 60%	273.897,06	80.000,00	205.102,94	257.390,45	257.390,45	257.390,45	16.506,61
0094 3.1.91.13.03	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,98	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 40%	74.313,60	27.090,00	25.776,40	65.152,55	65.152,55	65.152,55	9.161,05
0292 3.3.91.97.02	0,00	0,00	11.500,00	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:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB					
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 60%	67.102,94	182.602,94	115.500,00	44.620,33	44.620,33	44.620,33	22.482,61
0294 3.3.91.97.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,43	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	48.276,40	56.276,40	8.000,00	48.137,27	48.137,27	48.137,27	139,13
Total da Fonte de Recursos:	2.806.300,00	0,00	128.700,00	12.867,75	12.867,75	282.982,56	0,00
	3.378.890,00	1.087.969,34	515.379,34	2.995.729,41	2.995.729,41	2.995.729,41	383.160,59
Total da Funcional Programática:	2.806.300,00	0,00	128.700,00	12.867,75	12.867,75	282.982,56	0,00
	3.378.890,00	1.087.969,34	515.379,34	2.995.729,41	2.995.729,41	2.995.729,41	383.160,59
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0095 3.1.90.05.02	13.600,00	0,00	0,00	753,36	753,36	738,71	753,36
Salario Familia - Magisterio	10.600,00	0,00	3.000,00	8.222,09	8.222,09	7.468,73	2.377,91
0096 3.1.90.05.03	20.600,00	0,00	0,00	686,16	686,16	771,66	686,16
Salario Familia - Administrativo	16.100,00	0,00	4.500,00	11.141,74	11.141,74	10.455,58	4.958,26
0097 3.1.90.11.02	1.491.000,00	0,00	0,00	129.967,40	129.967,40	110.321,52	129.967,40
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.426.000,00	0,00	65.000,00	1.215.664,74	1.215.664,74	1.085.697,34	210.335,26
0098 3.1.90.11.03	964.000,00	0,00	0,00	49.560,78	49.560,78	42.044,22	49.560,78
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	774.000,00	0,00	190.000,00	591.169,25	591.169,25	541.608,47	182.830,75
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	8.600,00	0,00	4.000,00	6.337,42	6.337,42	5.802,88	2.262,58
0101 3.1.91.13.02	289.000,00	0,00	0,00	13.405,00	13.405,00	13.264,60	13.405,00
Obrigações Patronais - IPREM 60%	169.956,76	0,00	119.043,24	156.255,28	156.255,28	142.850,28	13.701,48
0102 3.1.91.13.03	169.000,00	0,00	0,00	4.925,14	4.925,14	5.172,28	4.925,14
Obrigações Patronais - IPREM 40%	108.894,74	0,00	60.105,26	89.593,17	89.593,17	84.668,03	19.301,57
0293 3.3.91.97.02	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 60%	44.543,24	89.043,24	44.500,00	24.946,79	24.946,79	24.946,79	19.596,45
0295 3.3.91.97.03	0,00	10.500,00	0,00	10.319,43	10.319,43	10.379,52	10.319,43
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	54.605,26	72.605,26	18.000,00	54.323,15	54.323,15	44.003,72	282,11
Total da Fonte de Recursos:	2.977.600,00	10.500,00	10.500,00	210.151,81	210.151,81	183.227,05	210.151,81
	2.631.100,00	161.648,50	508.148,50	2.157.653,63	2.157.653,63	1.947.501,82	473.446,37
Total da Funcional Programática:	2.977.600,00	10.500,00	10.500,00	210.151,81	210.151,81	183.227,05	210.151,81
	2.631.100,00	161.648,50	508.148,50	2.157.653,63	2.157.653,63	1.947.501,82	473.446,37



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						
	Total da Unidade Executora:	5.783.900,00	10.500,00	139.200,00	223.019,56	223.019,56	466.209,61	210.151,81
		6.009.990,00	1.249.617,84	1.023.527,84	5.153.383,04	5.153.383,04	4.943.231,23	856.606,96
	Total da Unidade Orçamentária:	5.783.900,00	10.500,00	139.200,00	223.019,56	223.019,56	466.209,61	210.151,81
		6.009.990,00	1.249.617,84	1.023.527,84	5.153.383,04	5.153.383,04	4.943.231,23	856.606,96
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	239,92	239,92	316,16	239,92
Salario Familia - PMB		5.100,00	0,00	1.500,00	3.563,62	3.563,62	3.323,70	1.536,38
0105 3.1.90.11.01		400.000,00	0,00	0,00	41.676,08	41.676,08	32.244,57	41.676,08
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		415.000,00	20.000,00	5.000,00	374.587,17	374.587,17	332.911,09	40.412,83
0106 3.1.91.13.01		80.000,00	0,00	0,00	3.462,69	3.462,69	3.356,49	3.462,69
Obrigações Patronais - IPREM		52.095,22	10.000,00	37.904,78	47.483,11	47.483,11	44.020,42	4.612,11
0107 3.3.90.30.01		50.000,00	0,00	0,00	639,21	4.063,21	179,60	38.924,43
Material de Consumo		82.000,00	32.000,00	0,00	77.707,01	50.547,77	38.782,58	4.292,99
0109 3.3.90.30.16		250.000,00	0,00	0,00	-45.722,00	-31.739,72	0,00	72.408,12
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.		250.000,00	0,00	0,00	195.902,65	194.109,87	123.494,53	54.097,35
0116 3.3.90.39.01		36.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	664,07	1.146,46
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica		17.700,00	0,00	18.300,00	8.463,62	7.638,22	7.317,16	9.236,38
0117 4.4.90.52.01		7.400,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
Equip. Material Permanente		9.700,00	2.300,00	0,00	9.643,08	9.643,08	7.248,08	56,92
0296 3.3.91.97.01		0,00	0,00	0,00	1.949,41	1.949,41	1.889,63	1.949,41
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		19.404,78	33.904,78	14.500,00	14.756,54	14.756,54	12.807,13	4.648,24
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



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					
Obrigações Patronais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		830.000,00	0,00	15.000,00	2.245,31	22.046,59	162.202,11
		860.000,00	107.204,78	77.204,78	732.106,80	569.904,69	127.893,20
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0108 3.3.90.30.12		72.000,00	79.100,00	0,00	49.024,92	33.945,89	57.357,68
Material de Consumo - Merenda Estadual		151.100,00	79.100,00	0,00	121.009,28	97.597,49	30.090,72
Total da Fonte de Recursos:		72.000,00	79.100,00	0,00	49.024,92	33.945,89	57.357,68
		151.100,00	79.100,00	0,00	121.009,28	97.597,49	30.090,72
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0110 3.3.90.30.25		4.500,00	2.562,00	0,00	2.486,42	951,22	3.154,07
Material de Consumo - Merenda EJA		7.062,00	2.562,00	0,00	6.455,00	4.252,15	607,00
0111 3.3.90.30.26		40.000,00	0,00	0,00	-279,82	3.866,80	4.754,71
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio		40.000,00	0,00	0,00	39.712,84	37.576,93	287,16
0112 3.3.90.30.27		34.000,00	9.340,00	0,00	6.597,60	8.905,33	11.711,00
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola		43.340,00	9.340,00	0,00	39.462,72	35.225,15	3.877,28
0113 3.3.90.30.28		26.500,00	13.200,00	0,00	9.431,77	10.658,28	13.266,20
Material de Consumo - Merenda Creche		39.700,00	13.200,00	0,00	34.716,20	31.276,28	4.983,80
0114 3.3.90.30.29		105.000,00	22.164,00	0,00	17.757,91	20.579,86	29.196,17
Material de Consumo - Merenda Fundamental		127.164,00	22.164,00	0,00	122.154,40	109.706,09	5.009,60
0115 3.3.90.30.36		3.000,00	960,00	0,00	1.219,64	549,38	1.968,25
Material de Consumo - Merenda AEE		3.960,00	960,00	0,00	3.130,73	1.582,06	829,27
Total da Fonte de Recursos:		213.000,00	48.226,00	0,00	37.213,52	45.510,87	64.050,40
		261.226,00	48.226,00	0,00	245.631,89	219.618,66	15.594,11
Total da Funcional Programática:		1.115.000,00	127.326,00	15.000,00	88.483,75	101.503,35	283.610,19
		1.272.326,00	234.530,78	77.204,78	1.098.747,97	1.019.545,53	173.578,03
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
Salario Família - PMB		100,00	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
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.454,50	0,00	48.545,50	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
Obrigações Patronais - IPREM		0,00	1.545,50	12.545,50	0,00	0,00	0,00

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

Mês: Novembro

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						
0121 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	3.242,19	6.006,19	1.672,70	9.910,97	
Material de Consumo	52.000,00	27.000,00	0,00	51.678,46	51.003,46	41.767,49	321,54	
0122 3.3.90.30.30	80.000,00	15.000,00	0,00	13.532,42	13.532,42	16.261,75	27.163,43	
Material de Consumo - Combustível	125.000,00	45.000,00	0,00	114.733,40	114.733,40	87.569,97	10.266,60	
0123 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	300,00	5.800,45	280,00	16.232,05	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	5.000,00	0,00	53.804,78	44.324,13	37.572,73	1.195,22	
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	15.000,00	0,00	17.074,61	25.339,06	18.214,45	53.306,45	
	296.100,00	91.091,00	61.091,00	220.216,64	210.060,99	166.910,19	75.883,36	
Total da Funcional Programática:	266.100,00	15.000,00	0,00	17.074,61	25.339,06	18.214,45	53.306,45	
	296.100,00	91.091,00	61.091,00	220.216,64	210.060,99	166.910,19	75.883,36	
Total da Unidade Executora:	1.383.050,00	142.326,00	15.000,00	105.558,36	126.842,41	67.214,01	336.916,64	
	1.570.376,00	325.621,78	138.295,78	1.318.964,61	1.229.606,52	982.047,97	251.411,39	
Total da Unidade Orçamentária:	1.383.050,00	142.326,00	15.000,00	105.558,36	126.842,41	67.214,01	336.916,64	
	1.570.376,00	325.621,78	138.295,78	1.318.964,61	1.229.606,52	982.047,97	251.411,39	
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	10.000,00	0,00	30.000,00	687,34	687,34	687,34	9.312,66	
Total da Fonte de Recursos:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	30.000,00	687,34	687,34	687,34	9.312,66	
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	30.000,00	687,34	687,34	687,34	9.312,66	
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	
Salário Família - PMB	2.300,00	0,00	0,00	1.283,48	1.283,48	1.169,12	1.016,52	
0126 3.1.90.11.01	235.000,00	0,00	0,00	17.515,21	17.515,21	18.376,41	17.515,21	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00	0,00	0,00	205.201,14	205.201,14	187.685,93	29.798,86	
0127 3.1.90.13.01	13.892,22	0,00	0,00	824,85	824,85	824,85	824,85	



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					
Obrigações Patronais - INSS	11.892,22	0,00	2.000,00	9.348,30	9.348,30	8.523,45	2.543,92
0128 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	1.577,22	1.577,22	1.577,22	1.577,22
Obrigações Patronais - IPREM	24.741,90	0,00	15.258,10	21.482,35	21.482,35	19.905,13	3.259,55
0129 3.3.90.30.01	7.600,00	0,00	0,00	0,00	42,59	165,00	1.786,86
Material de Consumo	7.600,00	0,00	0,00	6.338,60	5.194,65	4.551,74	1.261,40
0130 3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	3.944,34	6.914,22
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	36.077,59	31.436,74	29.163,37	8.922,41
0299 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	887,94	887,94	887,94	887,94
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.758,10	15.258,10	6.500,00	6.623,95	6.623,95	5.736,01	2.134,15
Total da Fonte de Recursos:	343.792,22	0,00	0,00	20.919,58	25.527,17	25.890,12	29.620,66
	335.292,22	15.258,10	23.758,10	286.355,41	280.570,61	256.734,75	48.936,81
Total da Funcional Programática:	343.792,22	0,00	0,00	20.919,58	25.527,17	25.890,12	29.620,66
	335.292,22	15.258,10	23.758,10	286.355,41	280.570,61	256.734,75	48.936,81
Total da Unidade Executora:	383.792,22	0,00	0,00	20.919,58	25.527,17	25.890,12	29.620,66
	345.292,22	15.258,10	53.758,10	287.042,75	281.257,95	257.422,09	58.249,47
Total da Unidade Orçamentária:	383.792,22	0,00	0,00	20.919,58	25.527,17	25.890,12	29.620,66
	345.292,22	15.258,10	53.758,10	287.042,75	281.257,95	257.422,09	58.249,47
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	594,20	594,20	556,08	594,20
Salario Familia - PMB	7.000,00	4.000,00	0,00	5.705,98	5.705,98	5.111,78	1.294,02
0184 3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	0,00	52.262,63	52.262,63	47.192,09	52.262,63
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	60.000,00	0,00	450.768,37	450.768,37	398.505,74	9.231,63
0185 3.1.90.13.01	36.000,00	0,00	0,00	2.305,43	2.305,43	2.353,73	2.305,43
Obrigações Patronais - INSS	32.500,00	0,00	3.500,00	26.621,32	26.621,32	24.315,89	5.878,68
0186 3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	3.171,15	3.171,15	2.991,70	3.171,15
Obrigações Patronais - IPREM	42.010,09	10.000,00	27.989,91	39.215,08	39.215,08	36.043,93	2.795,01
0187 3.3.90.30.01	350.000,00	0,00	0,00	11.853,65	14.277,35	2.023,40	74.646,25
Material de Consumo	215.700,00	0,00	134.300,00	123.731,06	100.452,29	49.084,81	91.968,94
0188 3.3.90.30.02	220.000,00	0,00	0,00	12.400,13	12.400,13	0,00	90.493,61
Material de Consumo - FSS	220.000,00	0,00	0,00	216.389,11	215.991,10	125.895,50	3.610,89
0189 3.3.90.39.01	350.000,00	5.000,00	0,00	9.039,35	20.930,90	15.710,13	44.949,52



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					
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	358.000,00	8.000,00	0,00	255.136,40	227.563,95	210.186,88	102.863,60
0304 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.785,25	1.785,25	1.684,22	1.785,25
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	14.989,91	27.989,91	13.000,00	12.542,16	12.542,16	10.756,91	2.447,75
Total da Fonte de Recursos:	1.419.000,00	5.000,00	0,00	93.411,79	107.727,04	72.511,35	270.208,04
	1.350.200,00	109.989,91	178.789,91	1.130.109,48	1.078.860,25	859.901,44	220.090,52
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0323 3.3.90.30.40	0,00	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	0,00	1.491,08
0345 4.4.90.52.71	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
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.491,08	1.491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,08
Total da Funcional Programática:	1.419.000,00	5.000,00	0,00	93.411,79	107.727,04	72.511,35	270.208,04
	1.351.691,08	111.480,99	178.789,91	1.130.109,48	1.078.860,25	859.901,44	221.581,60
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	0,00
Obras e Instalações	12.660,00	4.000,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.660,00	4.000,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0262 4.4.90.51.71	0,00	0,00	0,00	0,00	72.310,18	0,00	188.588,06
Obras e Instalações - Qualis UBS	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	100.722,12	28.411,94	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	72.310,18	0,00	188.588,06
	217.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	100.722,12	28.411,94	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	0,00
Obras e Instalações - Academia Conv 359/2012	14.752,44	14.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,44
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.752,44	14.752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,44
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	72.310,18	0,00	188.588,06
	244.412,44	235.752,44	1.340,00	217.000,00	100.722,12	28.411,94	27.412,44

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

Mês: Novembro

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							
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0286 4.4.90.52.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente	10.510,00	36.850,00	26.340,00	3.557,55	3.557,55	3.557,55	6.952,45	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.510,00	36.850,00	26.340,00	3.557,55	3.557,55	3.557,55	6.952,45	
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	0,00	
Equip. Material Permanente	35.942,45	35.942,45	0,00	35.942,45	35.942,45	35.942,45	0,00	
0331 4.4.90.52.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento e Material Permanente 1126/2013	105.000,00	105.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	140.942,45	140.942,45	0,00	136.942,45	136.942,45	136.942,45	4.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0132 4.4.90.52.01	31.680,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	1.377,00	
Equip. Material Permanente	31.680,00	0,00	0,00	22.343,90	21.954,90	20.966,90	9.336,10	
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	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente	5.468,99	5.468,99	0,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	3.113,99	
Total da Fonte de Recursos:	31.680,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	1.377,00	
	61.408,07	29.728,07	0,00	24.698,90	24.309,90	23.321,90	36.709,17	
Total da Funcional Programática:	31.680,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	1.377,00	
	212.860,52	207.520,52	26.340,00	165.198,90	164.809,90	163.821,90	47.661,62	
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	2.018,82	2.018,82	1.930,92	2.018,82	
Salario Familia - PMB	24.000,00	6.500,00	0,00	21.024,57	21.024,57	19.005,75	2.975,43	
0134 3.1.90.11.01	2.500.000,00	0,00	89.500,00	73.054,61	73.054,61	182.207,94	73.054,61	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.395.737,00	250.000,00	354.263,00	2.394.343,62	2.394.343,62	2.321.289,01	1.393,38	
0136 3.1.90.13.01	123.000,00	0,00	9.000,00	9.223,90	9.223,90	9.288,44	9.223,90	
Obrigações Patronais - INSS	142.000,00	28.000,00	9.000,00	123.934,31	123.934,31	114.710,41	18.065,69	



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						
0137	3.1.91.13.01	324.000,00	0,00	0,00	23.469,64	23.469,64	22.270,53	23.469,64
	Obrigações Patronais - IPREM	351.708,25	238.877,00	211.168,75	309.436,09	309.436,09	285.966,45	42.272,16
0139	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880,14	100,84	37.235,25
	Material de Consumo	62.310,00	25.000,00	42.690,00	53.048,73	29.151,19	15.813,48	9.261,27
0143	3.3.90.32.04	150.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.273,50	0,00	21.367,50
	Material de Distrib. Gratuita - Leite	91.000,00	0,00	59.000,00	46.375,20	46.375,20	25.007,70	44.624,80
0144	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	300,00	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0145	3.3.90.39.01	290.000,00	4.000,00	0,00	10.055,85	14.088,52	46.343,63	45.538,23
	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	472.000,00	250.000,00	68.000,00	466.643,89	445.045,92	421.105,66	5.356,11
0300	3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	13.212,86	13.212,86	12.537,81	13.212,86
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	113.018,75	211.168,75	98.150,00	97.178,46	97.178,46	83.965,60	15.840,29
	Total da Fonte de Recursos:	3.485.500,00	4.000,00	102.500,00	131.035,68	141.221,99	274.680,11	225.120,81
		3.652.074,00	1.009.545,75	842.971,75	3.512.284,87	3.466.789,36	3.287.164,06	139.789,13
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	702,00	0,00
	Material de Consumo - Sorria São Paulo	25.200,00	25.200,00	0,00	6.447,00	6.447,00	6.447,00	18.753,00
0264	3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.J - Sorria São Paulo	10.800,00	11.000,00	200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	6.700,00
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	4.802,00	0,00
		250.107,83	109.412,83	200,00	10.547,00	10.547,00	10.547,00	239.560,83
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0135	3.1.90.11.01	583.116,00	93.000,00	0,00	228.228,40	228.228,40	85.405,39	228.228,40
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	676.116,00	93.000,00	0,00	675.177,74	675.177,74	446.949,34	938,26
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	3.773,38	6.174,30	351,52	31.869,19
	Material de Consumo	407.030,00	0,00	0,00	104.013,63	78.086,25	72.144,44	303.016,37
0142	3.3.90.30.04	95.040,00	0,00	0,00	281,37	3.188,13	3.974,79	837,10



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:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Material de Consumo - PMAQ	129.988,99	34.948,99	0,00	33.466,31	32.925,65	32.629,21	96.522,68
0146 3.3.90.39.51	31.680,00	0,00	0,00	4.850,00	4.810,00	0,00	5.100,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	31.680,00	0,00	0,00	23.687,50	23.397,50	18.587,50	7.992,50
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	669,30	669,30	669,30	28.130,70
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
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	480,00	807,00	0,00	1.287,00
Equip. Material Permanente - PMAQ	90.000,00	90.000,00	0,00	6.437,00	5.957,00	5.150,00	83.563,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	11.450,00
Total da Fonte de Recursos:	1.188.866,00	93.000,00	0,00	237.613,15	243.207,83	89.731,70	267.321,69
	1.572.814,99	383.948,99	0,00	844.001,48	816.763,44	576.679,79	728.813,51
Total da Funcional Programática:	4.815.261,00	97.000,00	102.500,00	368.648,83	384.429,82	369.213,81	492.442,50
	5.474.996,82	1.502.907,57	843.171,75	4.366.833,35	4.294.099,80	3.874.390,85	1.108.163,47
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	627,80	627,80	627,80	627,80
Salario Familia - PMB	7.267,00	4.067,00	0,00	6.149,59	6.149,59	5.521,79	1.117,41
0148 3.1.90.11.01	369.000,00	5.500,00	0,00	6.299,27	6.299,27	64.444,05	6.299,27
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465.700,00	100.500,00	3.800,00	465.444,11	465.444,11	459.144,84	255,89
0150 3.1.90.13.01	8.300,00	0,00	0,00	1.286,10	1.286,10	1.759,06	1.286,10
Obrigações Patronais - INSS	8.300,00	0,00	0,00	7.892,38	7.892,38	6.606,28	407,62
0151 3.1.91.13.01	48.000,00	0,00	0,00	5.564,76	5.564,76	5.328,36	5.564,76
Obrigações Patronais - IPREM	69.747,60	64.086,00	42.338,40	63.791,88	63.791,88	58.227,12	5.955,72
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	40.640,90	0,00	0,00	40.640,90



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:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
Subvenção Social - Santa Casa	278.460,00	116.460,00	0,00	117.640,90	77.000,00	77.000,00	160.819,10
0155 3.3.50.43.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social - Hospital Pio XII	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	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157 3.3.71.70.00	1.080.326,72	0,00	45.000,00	51.264,29	51.264,29	0,00	196.891,74
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	910.326,72	0,00	170.000,00	470.123,66	470.123,66	273.231,92	440.203,06
0159 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161 3.3.90.39.01	1.053.000,00	0,00	0,00	75,00	157.287,75	80.664,27	251.340,54
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	1.153.000,00	100.000,00	0,00	1.040.986,50	949.789,71	789.645,96	112.013,50
0301 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	3.132,80	3.132,80	2.999,72	3.132,80
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	22.338,40	42.338,40	20.000,00	20.917,73	20.917,73	17.784,93	1.420,67
Total da Fonte de Recursos:	2.804.826,72	5.500,00	45.000,00	108.890,92	225.462,77	155.823,26	505.783,91
	2.921.139,72	427.451,40	311.138,40	2.195.446,75	2.063.609,06	1.689.662,84	725.692,97
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0149 3.1.90.11.01	72.000,00	0,00	0,00	52.519,25	52.519,25	0,00	52.519,25
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	48.000,00	0,00	79.144,01	79.144,01	26.624,76	40.855,99
0158 3.3.71.70.00	374.000,00	0,00	0,00	34.760,34	34.760,34	34.760,34	0,00
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	424.000,00	50.000,00	0,00	148.134,28	148.134,28	148.134,28	275.865,72
0160 3.3.90.30.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	10.482,38	10.482,38	10.482,38	16.517,62
0162 3.3.90.39.01	3.479.000,00	0,00	0,00	0,00	339.903,37	528.402,67	177.983,37
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	4.319.353,06	846.353,06	6.000,00	4.264.056,85	4.086.073,48	4.086.073,48	55.296,21
0163 4.4.90.52.41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente - M.A.C	11.000,00	6.000,00	0,00	4.146,49	4.146,49	4.146,49	6.853,51
0309 3.3.90.30.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - CAPS	702,10	702,10	0,00	254,72	254,72	254,72	447,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	28.800,00	28.800,00	0,00	365,32	365,32	365,32	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)	69.176,36	69.176,36	0,00	51.472,92	51.440,00	51.440,00	17.703,44



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.					
0318 3.3.90.39.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	0,00	148.683,44	148.683,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0319 3.3.90.39.60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257,39	21.257,39	0,20
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	42.625,29	42.625,29	0,00	42.625,29	42.625,09	42.625,09	0,00
0320 3.3.90.39.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica	206,50	206,50	0,00	194,50	0,00	0,00	12,00
0321 4.4.90.52.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. Material Permanente	6.194,34	6.194,34	0,00	2.937,66	2.937,66	2.937,66	3.256,68
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	6.830,00	6.830,00	0,00	1.874,04	1.874,04	1.874,04	4.955,96
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	51.233,15	51.233,15	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	49.313,15
Total da Fonte de Recursos:	3.957.000,00	0,00	0,00	87.279,59	448.440,35	584.420,40	230.730,24
	5.132.120,80	1.329.804,24	154.683,44	4.607.608,46	4.429.397,47	4.376.878,22	524.512,34
Total da Funcional Programática:	6.761.826,72	5.500,00	45.000,00	196.170,51	673.903,12	740.243,66	736.514,15
	8.053.260,52	1.757.255,64	465.821,84	6.803.055,21	6.493.006,53	6.066.541,06	1.250.205,31
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	1.381,16	1.381,16	1.255,60	718,84
0165 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	14.058,44	14.058,44	12.776,73	14.058,44
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.500,00	0,00	3.500,00	168.423,95	168.423,95	154.365,51	28.076,05
0166 3.1.91.13.01	25.000,00	0,00	0,00	1.024,40	1.024,40	1.103,49	1.024,40
Obrigações Patronais - IPREM	22.600,62	10.500,00	12.899,38	19.385,02	19.385,02	18.360,62	3.215,60
0167 3.3.90.30.01	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.070,00	0,00	20.930,00	1.067,70	1.067,70	1.067,70	2,30
0168 3.3.90.32.02	144.000,00	0,00	0,00	35.611,02	14.572,02	15.837,79	65.929,04
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	360.000,00	216.000,00	0,00	281.104,32	257.360,50	215.175,28	78.895,68
0170 3.3.90.32.05	270.000,00	40.000,00	0,00	43.481,80	34.160,35	15.933,48	183.848,58
Material de Distrib. Gratuita - Remune	355.000,00	85.000,00	0,00	344.565,94	297.363,04	160.717,36	10.434,06
0171 3.3.90.32.06	96.000,00	0,00	0,00	1.423,80	1.934,30	2.878,35	11.139,89



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	96.000,00	0,00	0,00	85.085,66	84.015,96	73.945,77	10.914,34
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	576,72	576,72	621,25	576,72
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.399,38	12.899,38	4.500,00	5.980,29	5.980,29	5.403,57	2.419,09
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	1.986,31	1.986,31	1.722,64	1.513,69
Total da Fonte de Recursos:	760.100,00	40.000,00	0,00	96.565,41	66.715,46	49.540,32	276.966,30
	1.045.170,00	327.899,38	42.829,38	908.980,35	836.963,93	632.014,05	136.189,65
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0172 3.3.90.32.07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	36.910,00	3.910,00	0,00	35.500,00	35.500,00	30.000,00	1.410,00
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	36.910,00	3.910,00	0,00	35.500,00	35.500,00	30.000,00	1.410,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0169 3.3.90.32.03	47.700,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	268,80	6.432,60
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	48.974,59	1.274,59	0,00	47.222,54	46.288,94	40.789,94	1.752,05
Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00	268,80	6.432,60
	48.974,59	1.274,59	0,00	47.222,54	46.288,94	40.789,94	1.752,05
Total da Funcional Programática:	840.800,00	40.000,00	0,00	96.565,41	72.214,46	49.809,12	288.898,90
	1.131.054,59	333.083,97	42.829,38	991.702,89	918.752,87	702.803,99	139.351,70
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	605,40	605,40	605,40	605,40
Salario Familia - PMB	8.000,00	0,00	2.000,00	6.726,60	6.726,60	6.121,20	1.273,40
0175 3.1.90.11.01	507.000,00	0,00	0,00	52.638,51	52.638,51	54.141,20	52.638,51
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	577.000,00	70.000,00	0,00	528.184,01	528.184,01	475.545,50	48.815,99
0176 3.1.90.13.01	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	7.500,00	0,00	0,00	3.826,80	3.826,80	3.826,80	3.673,20
0177 3.1.91.13.01	80.000,00	0,00	0,00	5.290,84	5.290,84	5.312,08	5.290,84
Obrigações Patronais - IPREM	73.973,87	33.663,00	39.689,13	64.887,88	64.887,88	59.597,04	9.085,99
0178 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,25
Material de Consumo	6.190,00	0,00	5.810,00	6.140,44	6.030,44	5.420,19	49,56



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						
0180 3.3.90.39.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	994,47	799,47	1.843,37	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	6.650,00	5.000,00	5.350,00	6.647,00	6.195,26	4.803,63	3,00	
0303 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	2.978,60	2.978,60	2.990,56	2.978,60	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.289,13	39.689,13	14.400,00	22.176,46	22.176,46	19.197,86	3.112,67	
Total da Fonte de Recursos:	623.500,00	0,00	0,00	61.513,35	62.507,82	63.848,71	64.076,97	
	704.603,00	148.352,13	67.249,13	638.589,19	638.027,45	574.512,22	66.013,81	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0179 3.3.90.30.31	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90	
Material de Consumo - Combustível	32.000,00	0,00	0,00	7.760,96	7.451,06	7.451,06	24.239,04	
0181 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	625,62	2.215,20	2.215,20	3.260,82	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	15.000,00	0,00	31.841,99	29.481,17	28.581,17	8.158,01	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - VISA	3.000,00	3.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00	
0266 3.3.90.30.46	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26	78,65	196,06	
Material de Consumo - VISA	1.279,15	1.279,15	0,00	534,26	450,46	338,20	744,89	
0267 4.4.90.52.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - DENGUE	2.055,00	4.000,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	
0268 3.3.90.30.45	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	188,50	
Material de Consumo - Dengue	6.837,12	6.837,12	0,00	4.955,78	4.767,28	4.767,28	1.881,34	
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	2.800,00	
Outros Serv. Terceiros P.J - Buritama Ativa	28.000,00	28.000,00	0,00	14.000,00	12.600,00	11.200,00	14.000,00	
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	1.642,71	10.895,56	9.252,85	0,00	0,00	0,00	1.642,71	
0272 4.4.90.52.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	
Equipamento e Material Permanente	2.814,00	5.616,15	2.802,15	2.814,00	2.425,00	2.425,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	67.000,00	0,00	0,00	625,62	4.128,46	4.029,85	7.144,28	
	129.627,98	76.627,98	14.000,00	74.026,99	69.294,97	66.882,71	55.600,99	
Total da Funcional Programática:	690.500,00	0,00	0,00	62.138,97	66.636,28	67.878,56	71.221,25	
	834.230,98	224.980,11	81.249,13	712.616,18	707.322,42	641.394,93	121.614,80	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Novembro

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					
Total da Unidade Executora:	14.569.067,72	147.500,00	147.500,00	816.935,51	1.378.208,90	1.299.656,50	2.049.249,90
	17.302.506,95	4.372.981,24	1.639.542,01	14.386.516,01	13.757.573,89	12.337.266,11	2.915.990,94
Total da Unidade Orçamentária:	14.569.067,72	147.500,00	147.500,00	816.935,51	1.378.208,90	1.299.656,50	2.049.249,90
	17.302.506,95	4.372.981,24	1.639.542,01	14.386.516,01	13.757.573,89	12.337.266,11	2.915.990,94
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	0,00	0,00	0,00	24.869,35
Equip. Material Permanente Conv. 0370891	28.640,67	28.640,67	0,00	24.869,35	24.869,35	0,00	3.771,32
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.998,57
	136.865,27	135.865,27	0,00	132.093,95	78.964,73	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	0,00	0,00	0,00	116.998,03
Equip. Material Permanente - Conv. Agronegócio	118.000,00	117.000,00	0,00	116.998,03	116.998,03	0,00	1.001,97
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.998,03
	150.000,00	146.000,00	0,00	116.998,03	116.998,03	0,00	33.001,97
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.996,60
	286.865,27	281.865,27	0,00	249.091,98	195.962,76	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	1.381,16	1.381,16	1.255,60	242,92
0195 3.1.90.11.01	98.355,23	0,00	0,00	9.486,56	9.486,56	9.185,81	9.486,56
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.855,23	7.500,00	0,00	99.287,46	99.287,46	89.800,90	6.567,77
0196 3.1.91.13.01	21.197,40	0,00	0,00	1.042,77	1.042,77	1.042,77	1.042,77
Obrigações Patronais - IPREM	13.483,11	1.000,00	8.714,29	12.912,78	12.912,78	11.870,01	570,33
0197 3.3.50.43.16	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA					
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL					
Subvenção Social	45.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
0198 3.3.90.30.01	2.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
Material de Consumo	2.362,71	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.138,71
0199 3.3.90.39.01	2.973,60	0,00	0,00	-60,00	152,44	214,61	348,16
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	4.973,60	2.000,00	0,00	2.810,00	2.674,28	2.461,84	2.163,60
0305 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	587,04	587,04	587,04	587,04
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.214,29	8.714,29	3.500,00	4.067,22	4.067,22	3.480,18	1.147,07
Total da Fonte de Recursos:	202.113,02	0,00	0,00	11.181,93	11.394,37	11.155,79	12.814,09
	179.113,02	19.214,29	42.214,29	121.682,62	121.546,90	108.868,53	57.430,40
Total da Funcional Programática:	202.113,02	0,00	0,00	11.181,93	11.394,37	11.155,79	12.814,09
	179.113,02	19.214,29	42.214,29	121.682,62	121.546,90	108.868,53	57.430,40
Total da Unidade Executora:	207.113,02	0,00	0,00	11.181,93	11.394,37	11.155,79	207.810,69
	465.978,29	301.079,56	42.214,29	370.774,60	317.509,66	162.963,91	95.203,69
Total da Unidade Orçamentária:	207.113,02	0,00	0,00	11.181,93	11.394,37	11.155,79	207.810,69
	465.978,29	301.079,56	42.214,29	370.774,60	317.509,66	162.963,91	95.203,69
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	44.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00
Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	296.000,00	267.000,00	267.000,00	104.000,00
0227 3.3.50.43.12	100.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Subvenção Social - Rui	100.000,00	0,00	0,00	78.727,20	72.727,20	72.727,20	21.272,80
0228 3.3.50.43.15	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social - ABA	60.000,00	0,00	0,00	43.636,32	43.636,32	43.636,32	16.363,68
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	1.966,34	766,34	738,34	33,66
0232 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	5.386,50	5.386,50	5.386,50	613,50



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Novembro

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:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
	Total da Fonte de Recursos:	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	36.228,00
		588.000,00	0,00	20.000,00	425.716,36	389.516,36	389.488,36	162.283,64
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0344 3.3.50.41.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	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:	608.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	36.228,00
		588.000,00	0,00	20.000,00	425.716,36	389.516,36	389.488,36	162.283,64
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
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0201 4.4.90.51.34		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0202 3.1.90.05.01		2.200,00	0,00	0,00	239,92	239,92	239,92	239,92
Salario Familia - PMB		2.200,00	0,00	0,00	2.007,58	2.007,58	1.767,66	192,42
0203 3.1.90.11.01		525.000,00	0,00	0,00	38.774,97	38.774,97	37.867,08	38.774,97
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		455.000,00	0,00	70.000,00	396.318,39	396.318,39	357.543,42	58.681,61
0204 3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	376,66	376,66	408,05	376,66



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					
Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	9.000,00	4.237,43	4.237,43	3.860,77	1.762,57
0205 3.1.91.13.01	105.000,00	0,00	0,00	3.593,75	3.593,75	3.593,75	3.593,75
Obrigações Patronais - IPREM	53.459,70	0,00	51.540,30	48.013,00	48.013,00	44.419,25	5.446,70
0209 3.3.50.43.01	180.000,00	0,00	3.500,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Subvenção Social	176.500,00	0,00	3.500,00	101.539,04	101.539,04	101.539,04	74.960,96
0210 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	250,61	-138,39	479,12	4.708,72
Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	24.111,47	19.968,52	19.402,75	25.888,53
0216 3.3.90.32.01	25.000,00	3.500,00	0,00	5.296,64	5.296,64	0,00	19.216,51
Material de Distrib. Gratuita - FSS	33.500,00	8.500,00	0,00	27.367,51	27.359,44	8.151,00	6.132,49
0217 3.3.90.36.01	100.000,00	0,00	0,00	7.573,02	7.573,02	7.573,02	7.873,02
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	71.087,60	70.787,60	63.214,58	28.912,40
0219 3.3.90.39.01	350.000,00	0,00	0,00	7.965,64	10.881,55	10.837,59	55.159,03
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	0,00	200.132,69	151.018,85	144.973,66	149.867,31
0222 3.3.90.48.11	5.000,00	0,00	0,00	847,73	1.453,19	1.453,19	406,31
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	5.000,00	0,00	0,00	4.972,12	4.565,81	4.565,81	27,88
0223 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.023,20	2.023,20	2.023,20	2.023,20
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	18.540,30	32.540,30	14.000,00	15.036,99	15.036,99	13.013,79	3.503,31
Total da Fonte de Recursos:	1.387.200,00	3.500,00	3.500,00	69.222,14	72.354,51	66.754,92	132.372,09
	1.280.200,00	41.040,30	148.040,30	898.703,82	844.732,65	766.331,73	381.496,18
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0206 3.3.50.41.03	26.000,00	0,00	0,00	1.930,60	1.930,60	1.930,60	0,00
Contribuições Asilo	26.000,00	0,00	0,00	17.796,46	17.796,46	17.796,46	8.203,54
0208 3.3.50.41.05	45.000,00	0,00	0,00	4.023,87	4.023,87	4.023,87	0,00
Contribuições - Rui - Aba - Marlene	45.000,00	0,00	0,00	43.977,39	43.977,39	43.977,39	1.022,61
0211 3.3.90.30.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	887,20	887,20	887,20	2.612,80
0215 3.3.90.30.24	4.500,00	0,00	0,00	3.619,70	2.676,45	709,20	3.589,70
Material de Consumo - Renda Cidadã	13.130,50	8.630,50	0,00	12.598,61	11.576,16	9.008,91	531,89
0276 3.3.90.39.55	0,00	0,00	0,00	2.226,10	0,00	0,00	2.226,10
Outros Serv. Terceiros P.J - Renda Cidadã	2.626,10	2.626,10	0,00	2.626,10	400,00	400,00	0,00
0277 3.3.90.30.49	0,00	0,00	0,00	2.171,68	740,25	0,00	2.171,68
Material de Consumo - Ação Jovem	6.905,50	6.905,50	0,00	6.269,73	4.838,30	4.098,05	635,77



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						
0278 3.3.90.39.56	0,00	0,00	0,00	981,10	0,00	0,00	981,10	
Outros Serv. Terceiros P.J - Ação Jovem	1.381,10	1.381,10	0,00	1.381,10	400,00	400,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	79.000,00	0,00	0,00	14.953,05	9.371,17	6.663,67	8.968,58	
	98.543,20	19.543,20	0,00	85.536,59	79.875,51	76.568,01	13.006,61	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0207 3.3.50.41.03	17.500,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	0,00	
Contribuições Asilo	17.500,00	0,00	0,00	14.604,16	14.604,16	14.604,16	2.895,84	
0212 3.3.90.30.19	25.000,00	0,00	0,00	259,06	259,06	225,44	259,06	
Material de Consumo - IGDBF	35.000,00	10.000,00	0,00	2.486,13	2.486,13	2.227,07	32.513,87	
0213 3.3.90.30.20	27.000,00	0,00	0,00	624,42	246,90	0,00	9.487,62	
Material de Consumo - PAIF	34.000,00	31.000,00	24.000,00	22.391,17	13.150,45	12.903,55	11.608,83	
0214 3.3.90.30.23	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - PAIF	25.000,00	15.000,00	0,00	591,70	591,70	591,70	24.408,30	
0218 3.3.90.36.02	17.000,00	0,00	0,00	0,00	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	513,10	1.315,84	1.018,06	2.401,92	
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica - IGDBF	21.839,16	11.839,16	0,00	19.935,24	18.381,31	17.533,32	1.903,92	
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	1.468,00	1.468,00	1.468,00	53.532,00	
0225 4.4.90.52.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. Material Permanente - PAIF	17.000,00	15.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	11.400,00	
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	0,00	0,00	0,00	2.807,90	2.807,90	6.775,80	
Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica - PAIF	29.113,78	29.113,78	0,00	27.519,50	20.743,70	20.743,70	1.594,28	
Total da Fonte de Recursos:	147.500,00	0,00	0,00	4.316,58	7.549,70	6.971,40	18.924,40	
	275.370,74	165.870,74	38.000,00	118.448,63	100.878,18	99.524,23	156.922,11	
Total da Funcional Programática:	1.613.700,00	3.500,00	3.500,00	88.491,77	89.275,38	80.389,99	160.265,07	
	1.654.113,94	226.454,24	186.040,30	1.102.689,04	1.025.486,34	942.423,97	551.424,90	



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						
	Total da Unidade Executora:	2.223.700,00	3.500,00	3.500,00	138.491,77	104.275,38	95.389,99	196.493,07
		2.244.113,94	226.454,24	206.040,30	1.528.405,40	1.415.002,70	1.331.912,33	715.708,54
	Total da Unidade Orçamentária:	2.223.700,00	3.500,00	3.500,00	138.491,77	104.275,38	95.389,99	196.493,07
		2.244.113,94	226.454,24	206.040,30	1.528.405,40	1.415.002,70	1.331.912,33	715.708,54
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	5.821,67
	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	43.000,00	6.358,26	536,59	536,59	641,74
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,67
		7.000,00	0,00	43.000,00	6.358,26	536,59	536,59	641,74
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
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	222.939,92
	Obras e Instalações - Ciclovía	243.750,00	243.750,00	0,00	243.529,05	20.589,13	20.589,13	220,95
	Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.939,92
		245.750,00	243.750,00	0,00	243.529,05	20.589,13	20.589,13	2.220,95
	Total da Funcional Programática:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.761,59
		255.750,00	243.750,00	43.000,00	249.887,31	21.125,72	21.125,72	5.862,69
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	100,90	100,90	100,90	100,90
	Salario Família - PMB	1.620,00	0,00	0,00	1.298,24	1.298,24	1.197,34	321,76



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Novembro

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					
0239 3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	0,00	37.660,49	37.660,49	34.707,63	37.660,49
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.000,00	0,00	106.000,00	409.440,48	409.440,48	371.779,99	114.559,52
0240 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.184,90	3.184,90	3.165,65	3.184,90
Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	0,00	36.585,22	36.585,22	33.400,32	13.414,78
0241 3.1.91.13.01	81.000,00	0,00	0,00	1.855,38	1.855,38	1.827,89	1.855,38
Obrigações Patronais - IPREM	59.604,86	0,00	21.395,14	29.467,60	29.467,60	27.612,22	30.137,26
0242 3.3.90.30.01	150.000,00	0,00	0,00	2.147,62	6.261,29	5.749,09	17.359,11
Material de Consumo	143.000,00	0,00	7.000,00	52.819,33	49.837,36	35.460,22	90.180,67
0243 3.3.90.36.01	3.500,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.240,00	1.720,00
0244 3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	0,00	299,25	12.749,15	9.271,72	47.680,13
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	0,00	0,00	390.124,47	359.135,01	342.444,34	59.875,53
0245 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Equip. Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	6.182,90	6.182,90	5.092,90	13.817,10
0307 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	1.044,52	1.044,52	1.029,05	1.044,52
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	21.395,14	21.395,14	0,00	8.507,77	8.507,77	7.463,25	12.887,37
Total da Fonte de Recursos:	1.386.120,00	0,00	0,00	46.833,06	63.396,63	55.851,93	110.515,43
	1.273.120,00	21.395,14	134.395,14	936.206,01	902.234,58	825.690,58	336.913,99
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	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
0337 3.3.90.30.55	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	996,33	13.070,52
Material de Consumo - Esporte Social	21.600,00	21.600,00	0,00	14.066,85	996,33	996,33	7.533,15
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	996,33	13.070,52
	45.000,00	45.000,00	0,00	14.066,85	996,33	996,33	30.933,15
Total da Funcional Programática:	1.386.120,00	0,00	0,00	46.833,06	63.938,31	56.848,26	123.585,95
	1.318.120,00	66.395,14	134.395,14	950.272,86	903.230,91	826.686,91	367.847,14
Total da Unidade Executora:	1.441.120,00	0,00	0,00	46.833,06	63.938,31	56.848,26	352.347,54
	1.573.870,00	310.145,14	177.395,14	1.200.160,17	924.356,63	847.812,63	373.709,83
Total da Unidade Orçamentária:	1.441.120,00	0,00	0,00	46.833,06	63.938,31	56.848,26	352.347,54
	1.573.870,00	310.145,14	177.395,14	1.200.160,17	924.356,63	847.812,63	373.709,83
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO					
Funcional Programática:	22.661.0040-1.010	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:	02.12.	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					
0248 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0249 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0250 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,79	4.479,93
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	6.050,86	5.520,07	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	530,79	546,68	4.479,93
	12.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	6.050,86	5.520,07	2.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	530,79	546,68	4.479,93
	12.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	6.050,86	5.520,07	2.000,00
Total da Unidade Executora:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	530,79	546,68	4.479,93
	14.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	6.050,86	5.520,07	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	530,79	546,68	4.479,93
	14.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	6.050,86	5.520,07	4.000,00
Total do Órgão:	43.073.600,00	1.710.260,19	315.200,00	2.515.819,72	4.079.033,25	3.856.331,02	7.728.894,34
	51.022.603,84	14.129.334,87	6.180.331,03	42.221.228,01	38.363.222,59	34.492.333,67	8.801.375,83
Total do Poder:	43.073.600,00	1.710.260,19	315.200,00	2.515.819,72	4.079.033,25	3.856.331,02	7.728.894,34
	51.022.603,84	14.129.334,87	6.180.331,03	42.221.228,01	38.363.222,59	34.492.333,67	8.801.375,83
Total por Gestora:	43.073.600,00	1.710.260,19	315.200,00	2.515.819,72	4.079.033,25	3.856.331,02	7.728.894,34
	51.022.603,84	14.129.334,87	6.180.331,03	42.221.228,01	38.363.222,59	34.492.333,67	8.801.375,83
Total do Geral:	43.073.600,00	1.710.260,19	315.200,00	2.515.819,72	4.079.033,25	3.856.331,02	7.728.894,34
	51.022.603,84	14.129.334,87	6.180.331,03	42.221.228,01	38.363.222,59	34.492.333,67	8.801.375,83



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2014

Mês: Novembro

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
---------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------