

**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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: 04.122.0004-1.009 OBRAS E INSTALAÇÕES - FSS							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.51.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - FSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	1.890,00	989,00	390,00	2.230,00
Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	2.620,00	1.379,00	390,00	17.380,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	1.890,00	989,00	390,00	2.230,00
	20.000,00	0,00	0,00	2.620,00	1.379,00	390,00	17.380,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	1.890,00	989,00	390,00	2.230,00
	20.000,00	0,00	0,00	2.620,00	1.379,00	390,00	17.380,00
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0003 3.1.90.05.01	20.000,00	0,00	0,00	1.607,01	1.607,01	1.642,34	1.607,01
Salario Familia - PMB	20.000,00	0,00	0,00	4.874,59	4.874,59	3.267,58	15.125,41
0004 3.1.90.11.01	2.600.000,00	0,00	0,00	221.471,78	222.453,11	224.460,16	221.471,78
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	0,00	670.055,16	670.055,16	448.583,38	1.929.944,84
0005 3.1.90.13.01	169.000,00	0,00	0,00	11.408,20	11.408,20	11.199,83	11.408,20
Obrigações Patronais - INSS	169.000,00	0,00	0,00	33.953,08	33.953,08	22.544,88	135.046,92
0006 3.1.91.13.01	300.000,00	0,00	0,00	23.079,95	28.643,02	22.262,44	23.079,95
Obrigações Patronais - IPREM	300.000,00	0,00	0,00	67.184,63	67.184,63	44.104,68	232.815,37
0007 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	6.000,00	0,00	0,00	3.336,00	834,00	834,00	2.664,00
0008 3.3.90.30.01	335.000,00	0,00	27.000,00	48.641,26	49.482,67	37.126,04	73.999,10
Material de Consumo	308.000,00	0,00	27.000,00	139.707,19	118.709,36	65.708,09	168.292,81

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
0009 3.3.90.30.02		15.000,00	0,00	0,00	229,15	229,15	318,68	
Material de Consumo - FSS		15.000,00	0,00	0,00	2.508,68	2.508,68	12.491,32	
0010 3.3.90.32.01		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - FSS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0011 3.3.90.36.01		110.000,00	0,00	0,00	12.360,60	6.244,92	6.815,68	
Outros Serv. Terceiros P. Física		110.000,00	0,00	0,00	24.009,64	17.893,96	85.990,36	
0012 3.3.90.39.01		1.845.000,00	0,00	0,00	126.414,54	148.812,69	1.283.274,57	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		1.845.000,00	0,00	0,00	1.565.936,09	408.649,09	279.063,91	
0013 3.3.90.39.33		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FSS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0014 3.3.90.48.11		10.800,00	0,00	0,00	396,00	396,00	44,00	
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS		10.800,00	0,00	0,00	3.028,49	3.028,49	7.771,51	
0015 3.3.90.91.01		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197,45	
Sentenças Judiciais		45.000,00	0,00	0,00	11.803,29	11.803,29	33.196,71	
0016 3.3.91.97.01		60.500,00	0,00	0,00	11.816,46	11.816,46	11.816,46	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		60.500,00	0,00	0,00	35.183,12	35.183,12	25.316,88	
Total da Fonte de Recursos:		5.576.300,00	0,00	27.000,00	457.424,95	481.093,23	1.647.534,88	
		5.549.300,00	0,00	27.000,00	2.561.579,96	1.374.677,45	2.987.720,04	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0312 3.3.90.30.53		0,00	2.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Fussesp Conv. 216/14		2.602,02	2.602,02	0,00	0,00	0,00	2.602,02	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	2.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.602,02	2.602,02	0,00	0,00	0,00	2.602,02	
Total da Funcional Programática:		5.576.300,00	2.602,02	27.000,00	457.424,95	481.093,23	1.647.534,88	
		5.551.902,02	2.602,02	27.000,00	2.561.579,96	1.374.677,45	2.990.322,06	
Total da Unidade Executora:		5.606.300,00	2.602,02	27.000,00	459.314,95	482.082,23	1.649.764,88	
		5.581.902,02	2.602,02	27.000,00	2.564.199,96	1.376.056,45	3.017.702,06	
Total da Unidade Orçamentária:		5.606.300,00	2.602,02	27.000,00	459.314,95	482.082,23	1.649.764,88	
		5.581.902,02	2.602,02	27.000,00	2.564.199,96	1.376.056,45	3.017.702,06	
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						
0021 4.4.90.52.01		1.000,00	0,00	0,00	4.583,00	2.975,00	5.663,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Equip. e Material Permanente	6.500,00	5.500,00	0,00	5.663,00	2.975,00	0,00	837,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	4.583,00	2.975,00	0,00	5.663,00
	6.500,00	5.500,00	0,00	5.663,00	2.975,00	0,00	837,00
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	4.583,00	2.975,00	0,00	5.663,00
	6.500,00	5.500,00	0,00	5.663,00	2.975,00	0,00	837,00
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0022 3.1.90.05.01	4.000,00	0,00	0,00	350,08	350,08	350,08	350,08
Salario Familia - PMB	4.000,00	0,00	0,00	1.050,24	1.050,24	700,16	2.949,76
0023 3.1.90.11.01	700.000,00	0,00	0,00	47.045,59	47.045,59	52.482,90	47.045,59
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	154.508,57	154.508,57	107.462,98	545.491,43
0024 3.1.90.13.01	81.000,00	0,00	0,00	4.060,25	4.060,25	4.455,40	4.060,25
Obrigações Patronais - INSS	81.000,00	0,00	0,00	13.708,73	13.708,73	9.648,48	67.291,27
0025 3.1.91.13.01	45.000,00	0,00	0,00	2.446,03	2.446,03	2.379,59	2.446,03
Obrigações Patronais - IPREM	45.000,00	0,00	0,00	7.205,21	7.205,21	4.759,18	37.794,79
0026 3.2.90.21.01	60.000,00	0,00	0,00	3.912,83	3.868,37	3.868,37	44,46
Juros Sobre a Divida Por Contrato	60.000,00	0,00	0,00	14.137,52	14.093,06	14.093,06	45.862,48
0027 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	-278,73	1.257,03	62,99	2.857,31
Material de Consumo	34.500,00	0,00	5.500,00	3.201,83	3.149,52	344,52	31.298,17
0028 3.3.90.31.01	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações - Tributo Premiado	32.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0029 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0030 3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	26.991,70	28.202,48	20.065,03	131.594,53
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	500.000,00	0,00	0,00	178.210,19	56.654,73	46.615,66	321.789,81
0031 3.3.90.47.01	350.000,00	0,00	0,00	48.843,72	44.501,51	44.501,51	4.561,44
Contribuições ao PASEP	350.000,00	0,00	0,00	151.621,50	147.060,06	147.060,06	198.378,50
0032 3.3.90.92.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	1.805,00
0033 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.721,37	1.721,37	1.674,61	1.721,37
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	5.070,59	5.070,59	3.349,22	14.929,41
Total da Fonte de Recursos:	1.812.000,00	27.000,00	0,00	135.092,84	133.452,71	129.840,48	194.681,06
	1.833.500,00	27.000,00	5.500,00	528.909,38	402.695,71	334.228,32	1.304.590,62



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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 - TESOUREARIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOUREARIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						
	Total da Funcional Programática:	1.812.000,00	27.000,00	0,00	135.092,84	133.452,71	129.840,48	194.681,06
		1.833.500,00	27.000,00	5.500,00	528.909,38	402.695,71	334.228,32	1.304.590,62
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0017	4.6.90.71.01	215.000,00	0,00	0,00	37.843,24	17.828,95	17.828,95	20.014,29
	Amortização da Dívida junto ao INSS	215.000,00	0,00	0,00	73.501,14	53.486,85	53.486,85	141.498,86
0018	4.6.90.71.02	30.000,00	0,00	0,00	437,74	437,74	437,74	0,00
	Amortização da Dívida do PASEP	30.000,00	0,00	0,00	1.313,22	1.313,22	1.313,22	28.686,78
0019	4.6.90.71.03	170.000,00	0,00	0,00	13.323,58	13.323,58	13.323,58	0,00
	Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentaria	170.000,00	0,00	0,00	39.470,09	39.470,09	39.470,09	130.529,91
0020	4.6.90.71.04	60.000,00	0,00	0,00	4.522,94	4.522,94	4.522,94	0,00
	Amortização da Dívida do FGTS	60.000,00	0,00	0,00	13.601,66	13.601,66	13.601,66	46.398,34
	Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	56.127,50	36.113,21	36.113,21	20.014,29
		475.000,00	0,00	0,00	127.886,11	107.871,82	107.871,82	347.113,89
	Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	56.127,50	36.113,21	36.113,21	20.014,29
		475.000,00	0,00	0,00	127.886,11	107.871,82	107.871,82	347.113,89
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0034	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:	2.333.000,00	27.000,00	0,00	195.803,34	172.540,92	165.953,69	220.358,35
		2.360.000,00	32.500,00	5.500,00	662.458,49	513.542,53	442.100,14	1.697.541,51
	Total da Unidade Orçamentária:	2.333.000,00	27.000,00	0,00	195.803,34	172.540,92	165.953,69	220.358,35
		2.360.000,00	32.500,00	5.500,00	662.458,49	513.542,53	442.100,14	1.697.541,51
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						
0035	4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	0,00	10.916,20	17.063,45	12.647,25	17.416,20



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	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	200.000,00	0,00	0,00	30.063,45	30.063,45	12.647,25	169.936,55
0322 4.5.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	10.916,20	17.063,45	12.647,25	17.416,20
	200.000,00	0,00	0,00	30.063,45	30.063,45	12.647,25	169.936,55
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0036 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
0284 4.4.90.51.81	0,00	0,00	0,00	56.063,95	56.063,95	56.063,95	0,00
Obras e Inst. Praça/Recape Conv. 996/2014	68.821,38	68.821,38	0,00	56.063,95	56.063,95	56.063,95	12.757,43
0285 4.4.90.51.69	0,00	0,00	0,00	199.759,18	0,00	0,00	199.759,18
Obras e Inst. Recapeamento Conv. 971/2013	235.024,10	235.024,10	0,00	199.759,18	0,00	0,00	35.264,92
0298 4.4.90.51.86	0,00	35.711,24	0,00	27.679,39	27.679,39	27.679,39	0,00
Obras e Inst. - Recapeamento Conv. 995/2014	35.711,24	35.711,24	0,00	27.679,39	27.679,39	27.679,39	8.031,85
0311 4.4.90.51.70	0,00	81.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Conv. 608/05/2013	81.228,71	81.228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81.228,71
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	116.939,95	0,00	283.502,52	83.743,34	83.743,34	199.759,18
	421.785,43	420.785,43	0,00	283.502,52	83.743,34	83.743,34	138.282,91
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0037 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
0286 4.4.90.51.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. Recapeamento Rep. 803440/2014	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
0297 4.4.90.51.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,77	28.371,99
Obras e Inst. - Pavimentação Conv. 767955	75.177,77	75.177,77	0,00	74.159,76	45.787,77	45.787,77	1.018,01
0321 4.4.90.51.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. - Pavimentação Rep. 814642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.787,77	28.371,99
	322.027,77	321.027,77	0,00	74.159,76	45.787,77	45.787,77	247.868,01
Total da Funcional Programática:	202.000,00	116.939,95	0,00	294.418,72	100.806,79	142.178,36	245.547,37
	943.813,20	741.813,20	0,00	387.725,73	159.594,56	142.178,36	556.087,47
Funcional Programática:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
0038	4.4.90.52.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0039	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	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						
0040	4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	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:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0041	3.1.90.05.01	14.000,00	0,00	0,00	1.071,54	1.071,54	1.071,54	1.071,54
	Salario Familia - PMB	14.000,00	0,00	0,00	3.151,84	3.151,84	2.080,30	10.848,16
0042	3.1.90.11.01	1.460.000,00	0,00	0,00	107.552,07	107.552,07	115.106,10	107.552,07
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.460.000,00	0,00	0,00	334.157,50	334.157,50	226.605,43	1.125.842,50
0043	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.398,49	1.398,49	1.723,27	1.398,49
	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	0,00	4.520,25	4.520,25	3.121,76	15.479,75
0044	3.1.91.13.01	184.000,00	0,00	0,00	9.310,17	9.310,17	9.649,60	9.310,17
	Obrigações Patronais - IPREM	184.000,00	0,00	0,00	28.892,20	28.892,20	19.582,03	155.107,80
0045	3.3.90.30.01	280.000,00	0,00	0,00	16.433,64	8.481,50	12.512,30	29.651,00
	Material de Consumo	280.000,00	0,00	0,00	53.583,30	41.860,14	23.932,30	226.416,70
0046	3.3.90.36.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	50.000,00	0,00	0,00	3.999,60	3.999,60	3.999,60	46.000,40
0047	3.3.90.39.01	800.000,00	0,00	0,00	21.125,37	75.497,47	70.624,37	557.239,21
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	800.000,00	0,00	0,00	699.336,52	218.552,53	142.097,31	100.663,48
0048	3.3.91.97.01	63.000,00	0,00	0,00	6.551,95	6.551,95	6.790,82	6.551,95
Grupo Assessor Público®								

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	63.000,00	0,00	0,00	20.332,61	20.332,61	13.780,66	42.667,39	
0292 3.3.90.30.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - E.E.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
0293 3.3.90.39.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.	588.940,00	588.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.940,00	
0323 3.3.90.30.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0324 3.3.90.39.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0325 4.4.90.52.74	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:	2.871.000,00	0,00	0,00	163.443,23	209.863,19	219.477,80	712.774,43	
	3.759.940,00	888.940,00	0,00	1.147.973,82	655.466,67	435.199,39	2.611.966,18	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0296 3.3.90.39.52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,36	15.858,36	32.075,32	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FEHIDRO	50.000,00	50.000,00	0,00	47.933,68	15.858,36	15.858,36	2.066,32	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,36	15.858,36	32.075,32	
	50.000,00	50.000,00	0,00	47.933,68	15.858,36	15.858,36	2.066,32	
Total da Funcional Programática:	2.871.000,00	0,00	0,00	163.443,23	225.721,55	235.336,16	744.849,75	
	3.809.940,00	938.940,00	0,00	1.195.907,50	671.325,03	451.057,75	2.614.032,50	
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0049 3.3.90.32.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - FSS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0050 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0051 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0052 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	
0055 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0058 4.5.90.61.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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					
Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0053 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
0056 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	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
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0054 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
0057 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	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:	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0059 3.3.90.30.01	230.000,00	0,00	0,00	26.753,76	30.424,76	27.448,81	17.157,70
Material de Consumo	230.000,00	0,00	0,00	64.680,27	62.042,27	47.522,57	165.319,73
0060 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0061 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423,30	793,17	7.987,18
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	30.000,00	0,00	0,00	15.638,48	9.074,60	7.651,30	14.361,52
Total da Fonte de Recursos:	261.000,00	0,00	0,00	26.753,76	31.848,06	28.241,98	25.144,88
	261.000,00	0,00	0,00	80.318,75	71.116,87	55.173,87	180.681,25
Total da Funcional Programática:	261.000,00	0,00	0,00	26.753,76	31.848,06	28.241,98	25.144,88
	261.000,00	0,00	0,00	80.318,75	71.116,87	55.173,87	180.681,25
Total da Unidade Executora:	3.438.000,00	116.939,95	0,00	484.615,71	358.376,40	405.756,50	1.015.542,00
	5.118.753,20	1.680.753,20	0,00	1.663.951,98	902.036,46	648.409,98	3.454.801,22

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	3.438.000,00	116.939,95	0,00	484.615,71	358.376,40	405.756,50	1.015.542,00
		5.118.753,20	1.680.753,20	0,00	1.663.951,98	902.036,46	648.409,98	3.454.801,22
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						
0062	4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0290	4.4.90.51.82	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	54.984,81	54.984,81	965.015,19
	Obras e Inst. Escola FNDE	1.021.884,19	1.021.884,19	0,00	1.020.000,00	54.984,81	54.984,81	1.884,19
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	54.984,81	54.984,81	965.015,19
		1.021.884,19	1.021.884,19	0,00	1.020.000,00	54.984,81	54.984,81	1.884,19
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	54.984,81	54.984,81	965.015,19
		1.031.884,19	1.021.884,19	0,00	1.020.000,00	54.984,81	54.984,81	11.884,19
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0064	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00
	Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.099,00	1.402,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00
		5.000,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.099,00	1.402,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0065	4.4.90.52.05	100.000,00	0,00	0,00	22.969,00	1.659,00	1.659,00	21.310,00
	Equip. e Material Permanente - QESE	100.000,00	0,00	0,00	22.969,00	1.659,00	1.659,00	77.031,00
0299	4.4.90.52.69	0,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente - PAR	8.239,00	8.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,00
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	8.239,00	0,00	22.969,00	1.659,00	1.659,00	21.310,00
		108.239,00	8.239,00	0,00	22.969,00	1.659,00	1.659,00	85.270,00
	Total da Funcional Programática:	105.000,00	8.239,00	0,00	23.468,00	2.158,00	1.659,00	21.809,00
		113.239,00	8.239,00	0,00	26.567,00	5.257,00	4.758,00	86.672,00
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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					
0068 3.1.90.05.01		1.500,00	0,00	0,00	62,78	62,78	62,78
Salario Família - PMB		1.500,00	0,00	0,00	188,34	188,34	125,56
0069 3.1.90.11.01		359.000,00	0,00	0,00	27.929,75	27.929,75	27.406,25
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		359.000,00	0,00	0,00	86.240,43	86.240,43	58.310,68
0071 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00
Obrigações Patronais - INSS		6.000,00	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00	966,00
0072 3.1.91.13.01		29.500,00	0,00	0,00	2.392,35	2.392,35	2.264,92
Obrigações Patronais - IPREM		29.500,00	0,00	0,00	6.922,19	6.922,19	4.529,84
0073 3.3.90.30.01		530.000,00	0,00	18.000,00	37.140,35	34.140,26	16.672,94
Material de Consumo		467.000,00	0,00	63.000,00	269.923,51	106.111,29	30.155,35
0077 3.3.90.36.01		10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0078 3.3.90.39.01		380.000,00	25.000,00	0,00	749,51	33.819,53	31.452,95
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		435.000,00	55.000,00	0,00	403.810,50	90.916,55	71.606,14
0082 3.3.91.97.01		12.000,00	0,00	0,00	1.683,58	1.683,58	1.593,90
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		12.000,00	0,00	0,00	4.871,38	4.871,38	3.187,80
Total da Fonte de Recursos:	1.328.000,00	25.000,00	25.000,00	70.441,32	100.511,25	79.936,74	604.523,98
	1.313.000,00	55.000,00	70.000,00	773.405,35	296.699,18	168.881,37	539.594,65
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0070 3.1.90.11.04		72.000,00	0,00	0,00	5.591,34	5.591,34	5.243,12
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA		72.000,00	0,00	0,00	14.886,30	14.886,30	9.294,96
0074 3.3.90.30.01		68.000,00	0,00	0,00	12.015,65	12.102,91	8.782,93
Material de Consumo		68.000,00	0,00	0,00	18.651,20	15.560,46	10.522,48
0079 3.3.90.39.01		58.000,00	0,00	0,00	2.513,32	246,48	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		58.000,00	0,00	0,00	2.513,32	246,48	0,00
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	0,00	0,00	20.120,31	17.940,73	14.026,05	16.233,38
	198.000,00	0,00	0,00	36.050,82	30.693,24	19.817,44	161.949,18
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0075 3.3.90.30.07		300.000,00	0,00	0,00	12.505,25	9.982,28	11.941,24
Material de Consumo - QESE		300.000,00	0,00	0,00	93.781,85	84.132,73	77.988,22
0076 3.3.90.30.08		12.000,00	0,00	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00
Material de Consumo - PNAT		12.000,00	0,00	0,00	6.155,40	6.155,40	4.404,00
0080 3.3.90.39.05		150.000,00	0,00	0,00	830,00	4.383,86	4.133,86
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE		150.000,00	0,00	0,00	42.639,31	21.792,57	21.542,57

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
0081 3.3.90.39.51		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PNAT		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
Total da Fonte de Recursos:		469.300,00	0,00	0,00	15.086,65	16.117,54	38.641,77	
		469.300,00	0,00	0,00	142.576,56	112.080,70	326.723,44	
Total da Funcional Programática:		1.995.300,00	25.000,00	25.000,00	105.648,28	134.569,52	659.399,13	
		1.980.300,00	55.000,00	70.000,00	952.032,73	439.473,12	1.028.267,27	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0063 4.4.90.51.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0287 4.4.90.51.79		0,00	1.083.722,94	0,00	1.121.049,88	98.505,46	1.087.355,18	
Obras e Inst. Creche FDE - Conv. 6461/12		1.256.973,99	1.256.973,99	0,00	1.254.503,68	167.148,50	2.470,31	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.083.722,94	0,00	1.121.049,88	98.505,46	1.087.355,18	
		1.256.973,99	1.256.973,99	0,00	1.254.503,68	167.148,50	2.470,31	
Total da Funcional Programática:		5.000,00	1.083.722,94	0,00	1.121.049,88	98.505,46	1.087.355,18	
		1.261.973,99	1.256.973,99	0,00	1.254.503,68	167.148,50	7.470,31	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0066 4.4.90.52.01		3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Equip. e Material Permanente		3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	800,00	
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	800,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0300 4.4.90.52.67		0,00	131.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente Creche FDE - Conv. 6464/12		131.543,40	131.543,40	0,00	0,00	0,00	131.543,40	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	131.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131.543,40	131.543,40	0,00	0,00	0,00	131.543,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0067 4.4.90.52.05		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Equip. e Material Permanente - QESE	25.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	23.600,00
0288 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	37.858,00	37.858,00	0,00	33.493,60	33.493,60	33.493,60	4.364,40
0301 4.4.90.52.58	0,00	5.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente (EI)	5.100,91	5.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,91
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	5.100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	67.958,91	42.958,91	0,00	34.893,60	33.493,60	33.493,60	33.065,31
Total da Funcional Programática:	28.000,00	136.644,31	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	3.600,00
	202.502,31	174.502,31	0,00	37.093,60	35.693,60	33.493,60	165.408,71
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0083 3.1.90.05.01	20.000,00	0,00	0,00	1.472,68	1.472,68	1.472,68	1.472,68
Salario Familia - PMB	20.000,00	0,00	0,00	4.448,19	4.448,19	2.975,51	15.551,81
0084 3.1.90.11.01	860.000,00	0,00	11.000,00	184.608,26	184.608,26	174.387,96	184.608,26
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	849.000,00	0,00	11.000,00	539.246,24	539.246,24	354.637,98	309.753,76
0085 3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0086 3.1.91.13.01	136.860,00	0,00	0,00	22.528,23	22.528,23	22.055,52	22.528,23
Obrigações Patronais - IPREM	136.860,00	0,00	0,00	66.506,94	66.506,94	43.978,71	70.353,06
0087 3.3.90.30.01	130.000,00	20.000,00	0,00	5.681,75	3.571,75	3.932,40	127.850,71
Material de Consumo	165.000,00	35.000,00	0,00	140.463,17	65.182,31	12.612,46	24.536,83
0089 3.3.90.36.01	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0090 3.3.90.39.01	440.000,00	0,00	18.000,00	63.365,70	56.676,17	45.965,42	314.497,97
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	407.000,00	0,00	33.000,00	396.824,66	131.938,97	82.326,69	10.175,34
0092 3.3.91.97.01	36.000,00	11.000,00	0,00	15.853,71	15.853,71	15.521,04	15.853,71
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47.000,00	11.000,00	0,00	46.802,67	46.802,67	30.948,96	197,33
0320 3.3.50.41.08	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:	1.627.360,00	31.000,00	31.000,00	293.510,33	284.710,80	263.335,02	666.811,56
	1.627.360,00	46.000,00	46.000,00	1.194.291,87	854.125,32	527.480,31	433.068,13
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0088 3.3.90.30.07	86.000,00	0,00	0,00	5.889,10	1.971,30	1.926,66	5.827,90

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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					
Material de Consumo - QESE	86.000,00	0,00	0,00	9.882,26	5.338,46	4.054,36	76.117,74
0091 3.3.90.39.05	58.600,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	280,00	1.400,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	58.600,00	0,00	0,00	7.630,00	7.630,00	6.230,00	50.970,00
0289 3.3.90.30.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
Material de Consumo - Brasil Carinhoso	9.681,84	9.681,84	0,00	9.007,00	9.007,00	9.007,00	674,84
0291 4.4.90.52.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	1.081,66	1.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,66
0302 3.3.90.30.51	0,00	3.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo (EI)	3.991,50	3.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,50
0305 3.3.90.39.65	0,00	109.799,19	0,00	109.799,19	109.799,19	109.799,19	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Pro Infancia	109.799,19	109.799,19	0,00	109.799,19	109.799,19	109.799,19	0,00
Total da Fonte de Recursos:	144.600,00	113.790,69	0,00	117.368,29	113.450,49	117.360,85	7.227,90
	269.154,19	124.554,19	0,00	136.318,45	131.774,65	129.090,55	132.835,74
Total da Funcional Programática:	1.771.960,00	144.790,69	31.000,00	410.878,62	398.161,29	380.695,87	674.039,46
	1.896.514,19	170.554,19	46.000,00	1.330.610,32	985.899,97	656.570,86	565.903,87
Total da Unidade Executora:	3.915.260,00	1.398.396,94	56.000,00	2.683.244,78	690.579,08	645.883,03	3.411.217,96
	6.486.413,68	2.687.153,68	116.000,00	4.620.807,33	1.688.457,00	1.209.589,37	1.865.606,35
Total da Unidade Orçamentária:	3.915.260,00	1.398.396,94	56.000,00	2.683.244,78	690.579,08	645.883,03	3.411.217,96
	6.486.413,68	2.687.153,68	116.000,00	4.620.807,33	1.688.457,00	1.209.589,37	1.865.606,35
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					
0093 3.1.90.05.02	18.000,00	0,00	0,00	1.381,16	1.381,16	1.381,16	1.381,16
Salario Familia - Magisterio	18.000,00	0,00	0,00	4.206,26	4.206,26	2.825,10	13.793,74
0094 3.1.90.05.03	8.000,00	0,00	0,00	434,16	434,16	434,16	434,16
Salario Familia - Administrativo	8.000,00	0,00	0,00	1.230,12	1.230,12	795,96	6.769,88
0095 3.1.90.11.02	2.850.000,00	0,00	0,00	210.926,54	201.383,78	181.382,88	210.926,54
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	2.850.000,00	0,00	0,00	610.366,11	600.823,35	399.439,57	2.239.633,89
0096 3.1.90.11.03	636.000,00	0,00	0,00	28.239,96	28.239,96	27.032,29	28.239,96
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	636.000,00	0,00	0,00	80.036,86	80.036,86	51.796,90	555.963,14
0097 3.1.90.13.02	10.500,00	0,00	0,00	295,57	295,57	92,02	295,57
Obrigações Patronais - Magisterio	10.500,00	0,00	0,00	387,59	387,59	92,02	10.112,41
0098 3.1.90.13.03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB					
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Obrigações Patronais - Administrativo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0099 3.1.91.13.02	380.000,00	0,00	0,00	24.410,33	24.410,33	23.126,37	24.410,33
Obrigações Patronais - IPREM 60%	380.000,00	0,00	0,00	70.663,07	70.663,07	46.252,74	309.336,93
0100 3.1.91.13.03	116.500,00	0,00	0,00	3.407,79	3.407,79	3.407,79	3.407,79
Obrigações Patronais - IPREM 40%	116.500,00	0,00	0,00	9.812,41	9.812,41	6.404,62	106.687,59
0101 3.3.91.97.03	177.000,00	0,00	0,00	19.576,48	19.576,48	18.672,81	19.576,48
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	177.000,00	0,00	0,00	56.632,89	56.632,89	37.056,41	120.367,11
Total da Fonte de Recursos:	4.202.000,00	0,00	0,00	288.671,99	279.129,23	255.529,48	288.671,99
	4.202.000,00	0,00	0,00	833.335,31	823.792,55	544.663,32	3.368.664,69
Total da Funcional Programática:	4.202.000,00	0,00	0,00	288.671,99	279.129,23	255.529,48	288.671,99
	4.202.000,00	0,00	0,00	833.335,31	823.792,55	544.663,32	3.368.664,69
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0102 3.1.90.05.03	16.000,00	0,00	0,00	551,14	551,14	584,00	551,14
Salário Família - Administrativo	16.000,00	0,00	0,00	1.786,38	1.786,38	1.235,24	14.213,62
0103 3.1.90.11.03	900.000,00	0,00	0,00	38.951,90	38.951,90	34.782,97	38.951,90
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	900.000,00	0,00	0,00	115.181,46	115.181,46	76.229,56	784.818,54
0104 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	647,54	647,54	534,54	647,54
Obrigações Patronais - Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	1.716,62	1.716,62	1.069,08	8.283,38
0105 3.1.91.13.03	115.000,00	0,00	0,00	4.291,93	4.291,93	4.217,42	4.291,93
Obrigações Patronais - IPREM 40%	115.000,00	0,00	0,00	13.399,24	13.399,24	9.107,31	101.600,76
0106 3.3.91.97.03	38.000,00	0,00	0,00	3.020,43	3.020,43	2.968,00	3.020,43
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	38.000,00	0,00	0,00	9.429,69	9.429,69	6.409,26	28.570,31
0314 3.1.90.11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315 3.1.90.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317 3.1.91.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.079.000,00	0,00	0,00	47.462,94	47.462,94	43.086,93	47.462,94
	1.079.000,00	0,00	0,00	141.513,39	141.513,39	94.050,45	937.486,61

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
Total da Funcional Programática:		1.079.000,00	0,00	0,00	47.462,94	47.462,94	43.086,93	47.462,94
		1.079.000,00	0,00	0,00	141.513,39	141.513,39	94.050,45	937.486,61
Total da Unidade Executora:		5.281.000,00	0,00	0,00	336.134,93	326.592,17	298.616,41	336.134,93
		5.281.000,00	0,00	0,00	974.848,70	965.305,94	638.713,77	4.306.151,30
Total da Unidade Orçamentária:		5.281.000,00	0,00	0,00	336.134,93	326.592,17	298.616,41	336.134,93
		5.281.000,00	0,00	0,00	974.848,70	965.305,94	638.713,77	4.306.151,30
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						
0107 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:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0108 3.1.90.05.01		4.500,00	0,00	0,00	171,32	171,32	234,10	171,32
Salario Família - PMB		4.500,00	0,00	0,00	639,52	639,52	468,20	3.860,48
0109 3.1.90.11.01		464.000,00	0,00	0,00	30.141,26	30.141,26	33.201,17	30.141,26
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464.000,00	0,00	0,00	96.388,73	96.388,73	66.247,47	367.611,27
0110 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0111 3.1.91.13.01		62.000,00	0,00	0,00	3.227,53	3.227,53	3.369,24	3.227,53
Obrigações Patronais - IPREM		62.000,00	0,00	0,00	9.825,83	9.825,83	6.598,30	52.174,17
0112 3.3.90.30.01		73.000,00	0,00	0,00	9.453,77	6.493,54	2.816,00	22.818,94
Material de Consumo		73.000,00	0,00	0,00	28.239,94	23.978,71	5.421,00	44.760,06
0114 3.3.90.30.16		180.000,00	0,00	0,00	33.659,02	44.353,43	2.679,17	82.268,88
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.		180.000,00	0,00	0,00	84.948,05	82.959,94	2.679,17	95.051,95
0121 3.3.90.36.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0122 3.3.90.39.01		12.500,00	0,00	0,00	44,00	901,35	1.769,72	4.806,38
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		12.500,00	0,00	0,00	7.265,25	3.360,22	2.458,87	5.234,75

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
0123 3.3.91.97.01	15.000,00	0,00	0,00	2.271,34	2.271,34	2.371,06	2.271,34	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	6.914,82	6.914,82	4.643,48	8.085,18	
0124 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	
Total da Fonte de Recursos:	828.000,00	0,00	0,00	78.968,24	88.909,77	47.790,46	145.705,65	
	828.000,00	0,00	0,00	235.572,14	225.417,77	89.866,49	592.427,86	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0113 3.3.90.30.12	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Estadual	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0115 3.3.90.30.25	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda EJA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0116 3.3.90.30.26	40.000,00	0,00	0,00	5.547,40	4.503,60	4.503,60	1.043,80	
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	40.000,00	0,00	0,00	5.547,40	4.503,60	4.503,60	34.452,60	
0117 3.3.90.30.27	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
0118 3.3.90.30.28	26.500,00	0,00	0,00	2.571,48	1.769,63	101,25	2.470,23	
Material de Consumo - Merenda Creche	26.500,00	0,00	0,00	2.571,48	1.769,63	101,25	23.928,52	
0119 3.3.90.30.29	105.000,00	0,00	0,00	13.768,62	7.640,64	3.818,44	9.950,18	
Material de Consumo - Merenda Fundamental	105.000,00	0,00	0,00	13.768,62	7.640,64	3.818,44	91.231,38	
0120 3.3.90.30.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda AEE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	213.000,00	0,00	0,00	21.887,50	13.913,87	8.423,29	13.464,21	
	213.000,00	0,00	0,00	21.887,50	13.913,87	8.423,29	191.112,50	
Total da Funcional Programática:	1.233.000,00	0,00	0,00	100.855,74	102.823,64	56.213,75	159.169,86	
	1.233.000,00	0,00	0,00	257.459,64	239.331,64	98.289,78	975.540,36	
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0125 3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salario Familia - PMB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0126 3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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					
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0127 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0128 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0129 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	5.971,48	8.177,12	2.003,50	19.824,67
Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	23.343,33	16.849,10	3.518,66	46.656,67
0130 3.3.90.30.30	140.000,00	0,00	0,00	22.663,53	26.611,92	25.388,56	9.115,16
Material de Consumo - Combustível	155.000,00	15.000,00	0,00	35.724,04	35.590,21	26.608,88	119.275,96
0131 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0132 3.3.90.39.01	55.000,00	0,00	0,00	2.488,80	1.845,10	714,80	20.441,60
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	24.072,40	8.461,35	3.630,80	30.927,60
0133 3.3.91.97.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0134 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	606.000,00	0,00	0,00	31.123,81	36.634,14	28.106,86	49.381,43
	621.000,00	15.000,00	0,00	83.139,77	60.900,66	33.758,34	537.860,23
Total da Funcional Programática:	606.000,00	0,00	0,00	31.123,81	36.634,14	28.106,86	49.381,43
	621.000,00	15.000,00	0,00	83.139,77	60.900,66	33.758,34	537.860,23
Total da Unidade Executora:	1.840.000,00	0,00	0,00	131.979,55	139.457,78	84.320,61	208.551,29
	1.855.000,00	15.000,00	0,00	340.599,41	300.232,30	132.048,12	1.514.400,59
Total da Unidade Orçamentária:	1.840.000,00	0,00	0,00	131.979,55	139.457,78	84.320,61	208.551,29
	1.855.000,00	15.000,00	0,00	340.599,41	300.232,30	132.048,12	1.514.400,59
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					
0135 4.4.90.52.01	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00
Total da Fonte de Recursos:	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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:	13.392.0017-1.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Funcional Programática:	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.390,00	
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0136	3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	72,36	72,36	72,36	
	Salario Familia - PMB	5.000,00	0,00	0,00	217,08	217,08	144,72	
0137	3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	0,00	19.136,98	19.136,98	18.651,24	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	60.712,92	60.712,92	41.575,94	
0138	3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	824,85	824,85	824,85	
	Obrigações Patronais - INSS	13.000,00	0,00	0,00	2.474,55	2.474,55	1.649,70	
0139	3.1.91.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.611,21	1.611,21	1.611,21	
	Obrigações Patronais - IPREM	34.000,00	0,00	0,00	4.833,63	4.833,63	3.222,42	
0140	3.3.50.43.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subvenção Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0141	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	2.228,98	1.054,98	45,40	
	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	2.274,38	1.100,38	45,40	
0142	3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P. Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0143	3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	0,00	-2.002,20	1.710,77	931,91	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	70.000,00	0,00	0,00	16.227,30	3.681,13	2.304,29	
0144	3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	1.133,86	1.133,86	1.133,86	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.000,00	0,00	0,00	3.401,58	3.401,58	2.267,72	
	Total da Fonte de Recursos:	471.000,00	0,00	0,00	23.006,04	25.545,01	23.270,83	
		471.000,00	0,00	0,00	90.141,44	76.421,27	380.858,56	
	Total da Funcional Programática:	471.000,00	0,00	0,00	23.006,04	25.545,01	23.270,83	
		471.000,00	0,00	0,00	90.141,44	76.421,27	380.858,56	
	Total da Unidade Executora:	487.390,00	0,00	0,00	23.006,04	25.545,01	23.270,83	
		487.390,00	0,00	0,00	90.141,44	76.421,27	397.248,56	
	Total da Unidade Orçamentária:	487.390,00	0,00	0,00	23.006,04	25.545,01	23.270,83	
		487.390,00	0,00	0,00	90.141,44	76.421,27	397.248,56	
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						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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					
0210 3.1.90.05.01	7.000,00	0,00	0,00	631,15	631,15	576,74	631,15
Salario Familia - PMB	7.000,00	0,00	0,00	1.784,63	1.784,63	1.153,48	5.215,37
0211 3.1.90.11.01	519.000,00	0,00	0,00	53.449,71	53.449,71	41.697,63	53.449,71
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	519.000,00	0,00	0,00	138.272,29	138.272,29	84.822,58	380.727,71
0212 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.615,63	1.615,63	1.870,73	1.615,63
Obrigações Patronais - INSS	34.000,00	0,00	0,00	5.357,09	5.357,09	3.741,46	28.642,91
0213 3.1.91.13.01	39.000,00	0,00	0,00	3.532,72	3.532,72	3.276,37	3.532,72
Obrigações Patronais - IPREM	39.000,00	0,00	0,00	10.086,57	10.086,57	6.553,85	28.913,43
0214 3.3.90.30.01	84.000,00	0,00	0,00	9.217,01	3.118,46	11.008,84	12.279,10
Material de Consumo	79.000,00	0,00	5.000,00	35.966,04	26.387,19	23.686,94	43.033,96
0215 3.3.90.30.30	239.000,00	0,00	40.000,00	20.772,65	24.900,59	30.134,22	9.461,85
Material de Consumo - Combustivel	184.000,00	0,00	55.000,00	54.799,24	52.587,41	45.337,39	129.200,76
0216 3.3.90.39.01	350.000,00	40.000,00	0,00	36.224,42	37.379,76	37.389,76	252.480,45
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	410.000,00	60.000,00	0,00	338.478,71	103.607,29	85.998,26	71.521,29
0217 3.3.91.97.01	19.000,00	0,00	0,00	2.486,07	2.486,07	2.305,66	2.486,07
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.000,00	0,00	0,00	7.098,18	7.098,18	4.612,11	11.901,82
Total da Fonte de Recursos:	1.291.000,00	40.000,00	40.000,00	127.929,36	127.114,09	128.259,95	335.936,68
	1.291.000,00	60.000,00	60.000,00	591.842,75	345.180,65	255.906,07	699.157,25
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0307 4.4.90.52.61	0,00	1.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	1.643,47	1.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,47
Total da Fonte de Recursos:	0,00	1.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.643,47	1.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,47
Total da Funcional Programática:	1.291.000,00	41.643,47	40.000,00	127.929,36	127.114,09	128.259,95	335.936,68
	1.292.643,47	61.643,47	60.000,00	591.842,75	345.180,65	255.906,07	700.800,72
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0145 4.4.90.51.01	10.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	42.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0303 4.4.90.51.71	0,00	116.277,88	0,00	116.277,88	35.729,12	35.729,12	80.548,76

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Obras e Instalações - Qualis UBS	116.277,88	116.277,88	0,00	116.277,88	35.729,12	35.729,12	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	116.277,88	0,00	116.277,88	35.729,12	35.729,12	80.548,76	
	116.277,88	116.277,88	0,00	116.277,88	35.729,12	35.729,12	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0308 4.4.90.51.84	0,00	16.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Academia de Saúde	16.523,23	16.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,23	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	16.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.523,23	16.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,23	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	145.501,11	0,00	116.277,88	35.729,12	35.729,12	80.548,76	
	175.501,11	165.501,11	0,00	116.277,88	35.729,12	35.729,12	59.223,23	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	7.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.300,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0147 4.4.90.52.03	9.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - NASF	24.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	
0148 4.4.90.52.64	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - PMAQ	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	
Total da Fonte de Recursos:	61.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	
Total da Funcional Programática:	81.700,00	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84.000,00	15.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0149 3.1.90.05.01	26.000,00	0,00	0,00	2.009,10	2.009,10	1.977,94	2.009,10	
Salario Familia - PMB	26.000,00	0,00	0,00	5.922,14	5.922,14	3.913,04	20.077,86	
0150 3.1.90.11.01	2.588.000,00	0,00	0,00	206.003,70	206.003,70	171.584,48	206.003,70	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.588.000,00	0,00	0,00	586.863,99	586.863,99	380.860,29	2.001.136,01	
0152 3.1.90.13.01	170.000,00	0,00	0,00	5.117,84	5.117,84	5.241,86	5.117,84	
Obrigações Patronais - INSS	170.000,00	0,00	0,00	15.752,52	15.752,52	10.634,68	154.247,48	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
0153	3.1.91.13.01	400.000,00	0,00	0,00	26.116,26	26.116,26	24.619,60	26.116,26
	Obrigações Patronais - IPREM	400.000,00	0,00	0,00	75.244,49	75.244,49	49.128,23	324.755,51
0154	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	2.440,00	5.453,10	5.453,10	750,98
	Material de Consumo	22.000,00	0,00	18.000,00	7.214,08	6.463,10	6.463,10	14.785,92
0159	3.3.90.32.04	140.000,00	0,00	8.000,00	4.839,60	4.839,60	14.508,60	0,00
	Material de Distrib. Gratuita - Leite	102.000,00	0,00	38.000,00	14.508,60	14.508,60	14.508,60	87.491,40
0160	3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	920,00
0161	3.3.90.39.01	200.000,00	8.000,00	0,00	-8.641,27	24.507,21	28.962,97	251.694,77
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	336.000,00	136.000,00	0,00	309.687,24	78.385,47	57.992,47	26.312,76
0165	3.3.91.97.01	124.000,00	0,00	0,00	18.378,76	18.378,76	17.325,57	18.378,76
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	124.000,00	0,00	0,00	52.951,80	52.951,80	34.573,04	71.048,20
	Total da Fonte de Recursos:	3.689.000,00	8.000,00	8.000,00	256.263,99	292.425,57	269.674,12	510.071,41
		3.769.000,00	136.000,00	56.000,00	1.068.224,86	836.172,11	558.153,45	2.700.775,14
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0155	3.3.90.30.03	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PAB Estadual	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.300,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0151	3.1.90.11.01	1.178.500,00	0,00	0,00	79.779,67	79.779,67	104.521,89	79.779,67
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.178.500,00	0,00	0,00	260.371,84	260.371,84	180.592,17	918.128,16
0156	3.3.90.30.04	60.000,00	8.678,97	0,00	269,10	875,98	2.003,90	813,88
	Material de Consumo - PMAQ	68.678,97	8.678,97	0,00	3.201,41	3.201,41	2.387,53	65.477,56
0157	3.3.90.30.40	149.000,00	0,00	0,00	8.868,60	14.515,73	11.964,38	3.982,00
	Material de Consumo - PAB União	149.000,00	0,00	0,00	19.220,38	17.789,73	15.238,38	129.779,62
0158	3.3.90.30.48	14.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	Material de Consumo - NASF	49.500,00	35.000,00	0,00	48,86	48,86	48,86	49.451,14
0162	3.3.90.39.03	54.280,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAB União	54.280,00	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00	1.157,00	53.123,00
0163	3.3.90.39.04	5.000,00	58.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - NASF	63.590,73	58.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63.590,73
0164	3.3.90.39.62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0309 4.4.90.52.72	0,00	6.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Odonto	6.129,16	6.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,16	
0310 4.4.90.52.73	0,00	6.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Odonto II	6.522,59	6.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,59	
Total da Fonte de Recursos:	1.491.280,00	114.921,45	0,00	89.017,37	95.271,38	118.620,17	84.575,55	
	1.606.201,45	114.921,45	0,00	283.999,49	282.568,84	199.423,94	1.322.201,96	
Total da Funcional Programática:	5.330.580,00	122.921,45	8.000,00	345.281,36	387.696,95	388.294,29	594.646,96	
	5.525.501,45	250.921,45	56.000,00	1.352.224,35	1.118.740,95	757.577,39	4.173.277,10	
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0166 3.1.71.70.00	187.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	35.920,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	35.920,00	
0167 3.1.90.05.01	8.000,00	0,00	0,00	627,80	627,80	571,85	627,80	
Salário Família - PMB	8.000,00	0,00	0,00	1.810,71	1.810,71	1.182,91	6.189,29	
0168 3.1.90.11.01	468.000,00	0,00	0,00	9.714,73	9.714,73	30.042,19	9.714,73	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00	0,00	0,00	45.888,65	45.888,65	36.173,92	422.111,35	
0170 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	1.286,10	1.286,10	1.286,10	1.286,10	
Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	0,00	0,00	3.845,45	3.845,45	2.559,35	4.154,55	
0171 3.1.91.13.01	83.000,00	0,00	0,00	6.139,20	6.139,20	5.650,19	6.139,20	
Obrigações Patronais - IPREM	83.000,00	0,00	0,00	17.615,18	17.615,18	11.475,98	65.384,82	
0172 3.3.50.43.03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Ritinha Prates	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0173 3.3.50.43.04	161.500,00	96.000,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	
Subvenção Social - Santa Casa	257.500,00	96.000,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	231.750,00	
0174 3.3.50.43.05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social - Hospital Pio XII	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0175 3.3.71.70.00	448.080,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	249.580,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	249.580,00	
0177 3.3.90.30.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0181 3.3.90.39.01	972.730,00	100.000,00	0,00	0,00	123.054,57	138.626,61	848.365,85	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.127.230,00	154.500,00	0,00	1.025.115,50	317.174,78	176.749,65	102.114,50	
0185 3.3.91.97.01	50.000,00	0,00	0,00	4.320,34	4.320,34	3.976,20	4.320,34	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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.					
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	12.396,31	12.396,31	8.075,97	37.603,69
0326 3.3.50.43.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social Terceiro Setor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.419.730,00	196.000,00	196.000,00	47.838,17	145.142,74	180.153,14	896.204,02
	2.319.730,00	250.500,00	350.500,00	1.132.421,80	398.731,08	236.217,78	1.187.308,20
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0169 3.1.90.11.01	307.500,00	0,00	0,00	51.241,50	51.241,50	27.379,29	51.241,50
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.500,00	0,00	0,00	133.492,72	133.492,72	82.251,22	174.007,28
0176 3.3.71.70.00	465.000,00	0,00	100.000,00	20.207,36	20.207,36	20.207,36	0,00
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	365.000,00	0,00	100.000,00	84.402,42	84.402,42	84.402,42	280.597,58
0178 3.3.90.30.39	19.000,00	4.413,45	0,00	242,88	242,88	108,90	133,98
Material de Consumo - MAC	23.413,45	4.413,45	0,00	438,78	438,78	304,80	22.974,67
0179 3.3.90.30.43	22.000,00	22.753,88	0,00	3.381,35	1.031,35	1.031,35	2.350,00
Material de Consumo - CAPS	44.753,88	22.753,88	0,00	4.036,04	1.686,04	1.686,04	40.717,84
0180 3.3.90.30.52	14.500,00	39.349,40	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
Material de Consumo - CEO	53.849,40	39.349,40	0,00	47,00	47,00	47,00	53.802,40
0182 3.3.90.39.01	2.001.000,00	15.000,00	0,00	270,00	161.771,37	161.771,37	1.253.334,53
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.016.000,00	15.000,00	0,00	1.780.025,10	526.690,57	526.690,57	235.974,90
0183 3.3.90.39.14	1.872.000,00	5.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.976,73
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FAEC	1.877.089,68	5.089,68	0,00	1.440.000,00	275.023,27	275.023,27	437.089,68
0184 3.3.90.39.15	50.000,00	140.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	15.780,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CAPS	190.000,00	140.000,00	0,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	174.220,00
0186 4.4.90.52.41	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Equip. e Material Permanente - M.A.C	34.000,00	15.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	27.800,00
0187 4.4.90.52.66	23.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - CAPS	45.500,00	22.000,00	0,00	331,80	331,80	331,80	45.168,20
0306 3.3.90.39.61	0,00	86.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	86.577,51	86.577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86.577,51
Total da Fonte de Recursos:	4.793.500,00	350.183,92	100.000,00	83.143,09	242.294,46	226.325,27	2.478.236,74
	5.043.683,92	350.183,92	100.000,00	3.464.753,86	1.037.892,60	986.517,12	1.578.930,06
Total da Funcional Programática:	7.213.230,00	546.183,92	296.000,00	130.981,26	387.437,20	406.478,41	3.374.440,76
	7.363.413,92	600.683,92	450.500,00	4.597.175,66	1.436.623,68	1.222.734,90	2.766.238,26
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0188 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	125,56	125,56	125,56	125,56	
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	376,68	376,68	251,12	1.623,32	
0189 3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	0,00	10.698,40	10.698,40	11.745,20	10.698,40	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	34.444,63	34.444,63	23.746,23	185.555,37	
0190 3.1.90.13.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
0191 3.1.91.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.156,13	1.156,13	1.106,54	1.156,13	
Obrigações Patronais - IPREM	23.000,00	0,00	0,00	3.369,21	3.369,21	2.213,08	19.630,79	
0192 3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	4.000,00	2.000,00	0,00	735,00	735,00	735,00	3.265,00	
0193 3.3.90.32.02	300.000,00	0,00	2.000,00	20.891,44	23.102,42	39.751,62	623,86	
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	298.000,00	0,00	2.000,00	69.946,86	69.633,30	69.323,00	228.053,14	
0195 3.3.90.32.05	270.000,00	0,00	0,00	63.528,73	54.889,68	20.700,08	42.828,65	
Material de Distrib. Gratuita - Remune	270.000,00	0,00	0,00	63.528,73	54.889,68	20.700,08	206.471,27	
0196 3.3.90.32.06	90.000,00	0,00	0,00	3.634,44	3.961,44	28.247,78	1.668,63	
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	90.000,00	0,00	0,00	33.773,29	33.616,12	32.104,66	56.226,71	
0198 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00	
0199 3.3.91.97.01	10.500,00	0,00	0,00	813,59	813,59	778,69	813,59	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	10.500,00	0,00	0,00	2.370,97	2.370,97	1.557,38	8.129,03	
Total da Fonte de Recursos:	923.000,00	2.000,00	2.000,00	101.148,29	94.747,22	102.455,47	58.214,82	
	923.000,00	2.000,00	2.000,00	208.845,37	199.435,59	150.630,55	714.154,63	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0197 3.3.90.32.07	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0318 3.3.90.32.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0194 3.3.90.32.03	47.700,00	2.227,17	0,00	-26.629,83	11.628,67	13.778,06	7.036,75	
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	49.927,17	2.227,17	0,00	20.814,81	14.773,06	13.778,06	29.112,36	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
	Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	2.227,17	0,00	-26.629,83	11.628,67	7.036,75	
		49.927,17	2.227,17	0,00	20.814,81	13.778,06	29.112,36	
	Total da Funcional Programática:	995.700,00	4.227,17	2.000,00	74.518,46	106.375,89	65.251,57	
		997.927,17	4.227,17	2.000,00	229.660,18	164.408,61	768.266,99	
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0200	3.1.90.05.01	9.500,00	0,00	0,00	629,94	629,94	629,94	
	Salario Familia - PMB	9.500,00	0,00	0,00	1.781,28	1.781,28	7.718,72	
0201	3.1.90.11.01	619.000,00	0,00	0,00	51.475,26	51.475,26	51.475,26	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	619.000,00	0,00	0,00	151.611,86	151.611,86	467.388,14	
0202	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0203	3.1.91.13.01	75.000,00	0,00	0,00	5.609,44	5.609,44	5.609,44	
	Obrigações Patronais - IPREM	75.000,00	0,00	0,00	16.416,21	16.416,21	58.583,79	
0204	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	
	Material de Consumo	19.000,00	0,00	11.000,00	323,30	323,30	18.676,70	
0206	3.3.90.39.01	44.000,00	0,00	0,00	-2.063,23	1.982,76	14.882,89	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	47.000,00	3.000,00	0,00	18.994,07	4.344,58	28.005,93	
0208	3.3.91.97.01	28.000,00	0,00	0,00	3.947,51	3.947,51	3.947,51	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	28.000,00	0,00	0,00	11.552,49	11.552,49	16.447,51	
	Total da Fonte de Recursos:	812.500,00	0,00	0,00	59.754,92	63.800,91	76.545,04	
		804.500,00	3.000,00	11.000,00	200.679,21	186.029,72	603.820,79	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0205	3.3.90.30.31	25.000,00	13.674,64	0,00	4.573,40	7.230,00	8.718,40	
	Material de Consumo - Combustível	25.000,00	13.674,64	13.674,64	11.491,44	10.098,04	13.508,56	
0207	3.3.90.39.01	27.000,00	6.000,00	0,00	6.094,00	25.009,20	31.136,80	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	67.874,64	40.874,64	0,00	59.176,40	29.439,60	8.698,24	
0209	4.4.90.52.22	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equip. e Material Permanente	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
	Total da Fonte de Recursos:	65.200,00	32.874,64	0,00	10.667,40	32.239,20	39.855,20	
		106.074,64	67.749,28	26.874,64	70.667,84	39.537,64	35.406,80	
	Total da Funcional Programática:	877.700,00	32.874,64	0,00	70.422,32	96.040,11	116.400,24	
		910.574,64	70.749,28	37.874,64	271.347,05	225.567,36	639.227,59	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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:	15.799.910,00	908.351,76	358.700,00	865.410,64	1.140.393,36	4.567.224,97	
		16.349.561,76	1.168.726,40	619.074,64	7.158.527,87	3.376.050,41	9.191.033,89	
	Total da Unidade Orçamentária:	15.799.910,00	908.351,76	358.700,00	865.410,64	1.140.393,36	4.567.224,97	
		16.349.561,76	1.168.726,40	619.074,64	7.158.527,87	3.376.050,41	9.191.033,89	
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						
0218 4.4.90.51.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0219 3.1.90.05.01		5.000,00	0,00	0,00	125,56	125,56	125,56	
Salario Familia - PMB		5.000,00	0,00	0,00	376,68	376,68	4.623,32	
0220 3.1.90.11.01		250.000,00	0,00	0,00	10.447,78	10.447,78	10.447,78	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	0,00	0,00	28.542,52	28.542,52	221.457,48	
0221 3.1.91.13.01		18.500,00	0,00	0,00	1.042,77	1.042,77	1.042,77	
Obrigações Patronais - IPREM		18.500,00	0,00	0,00	3.128,31	3.128,31	15.371,69	
0222 3.3.50.43.16		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0223 3.3.90.30.01		4.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	146,20	
Material de Consumo		4.000,00	0,00	0,00	296,20	146,20	3.703,80	
0224 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	90,00	416,17	422,72	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		5.000,00	0,00	0,00	3.290,00	1.205,36	879,19	
0225 3.3.91.97.01		6.000,00	0,00	0,00	733,82	733,82	733,82	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		6.000,00	0,00	0,00	2.201,46	2.201,46	1.467,64	
0226 4.4.90.52.01		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	377.500,00	0,00	0,00	12.589,93	12.766,10	11.171,14	
		377.500,00	0,00	0,00	37.835,17	35.600,53	22.924,43	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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					
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0304 4.4.90.52.71	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Conv. 808535/2014	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00
0313 3.3.90.39.66	0,00	20.613,25	0,00	20.613,25	20.613,25	20.613,25	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Patrulha Mecanizada	20.613,25	20.613,25	0,00	20.613,25	20.613,25	20.613,25	0,00
0327 4.4.90.52.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Rep. 812766/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	264.363,25	0,00	20.613,25	20.613,25	20.613,25	0,00
	264.363,25	264.363,25	0,00	20.613,25	20.613,25	20.613,25	243.750,00
Total da Funcional Programática:	377.500,00	264.363,25	0,00	33.203,18	33.379,35	31.784,39	14.910,74
	641.863,25	264.363,25	0,00	58.448,42	56.213,78	43.537,68	583.414,83
Total da Unidade Executora:	387.500,00	264.363,25	0,00	33.203,18	33.379,35	31.784,39	14.910,74
	651.863,25	264.363,25	0,00	58.448,42	56.213,78	43.537,68	593.414,83
Total da Unidade Orçamentária:	387.500,00	264.363,25	0,00	33.203,18	33.379,35	31.784,39	14.910,74
	651.863,25	264.363,25	0,00	58.448,42	56.213,78	43.537,68	593.414,83
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					
0260 3.3.50.41.01	420.000,00	0,00	0,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Contribuições	420.000,00	0,00	0,00	112.000,00	84.000,00	84.000,00	308.000,00
0261 3.3.50.43.12	80.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Subvenção Social - C.E.B.F.(Rui)	85.000,00	5.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	76.500,00
0262 3.3.50.43.15	60.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Subvenção Social - A.B.A.A	60.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	55.500,00
0263 3.3.50.43.22	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0264 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	417,90	417,90	0,00	1.582,10
0265 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	35,00	4.930,00
0294 3.3.50.43.24	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
Subvenção Social	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0295 3.3.90.39.44	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
2015

Mês: Março

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.						
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	607.000,00	5.000,00	0,00	141.000,00	108.500,00	100.000,00	41.452,90	
	707.000,00	100.000,00	0,00	197.487,90	164.987,90	156.035,00	509.512,10	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0319 3.3.50.41.08	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:	607.000,00	5.000,00	0,00	141.000,00	108.500,00	100.000,00	41.452,90	
	707.000,00	100.000,00	0,00	197.487,90	164.987,90	156.035,00	509.512,10	
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0227 4.4.90.51.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0228 3.1.90.05.01	2.200,00	0,00	0,00	234,10	234,10	234,10	234,10	
Salario Familia - PMB	2.200,00	0,00	0,00	702,30	702,30	468,20	1.497,70	
0229 3.1.90.11.01	482.000,00	0,00	0,00	32.765,48	32.765,48	37.909,44	32.765,48	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.000,00	0,00	0,00	107.516,44	107.516,44	74.750,96	374.483,56	
0230 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	320,16	320,16	376,66	320,16	
Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	0,00	1.073,48	1.073,48	753,32	5.926,52	
0231 3.1.91.13.01	65.000,00	0,00	0,00	3.325,54	3.325,54	3.593,75	3.325,54	
Obrigações Patronais - IPREM	65.000,00	0,00	0,00	10.513,04	10.513,04	7.187,50	54.486,96	
0235 3.3.50.43.01	150.000,00	0,00	5.000,00	27.880,00	13.560,00	13.560,00	14.320,00	
Subvenção Social	145.000,00	0,00	5.000,00	36.880,00	22.560,00	22.560,00	108.120,00	
0236 3.3.90.30.01	35.000,00	0,00	0,00	3.206,45	2.777,21	843,35	3.028,38	
Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	4.158,80	3.316,86	1.130,42	30.841,20	
0242 3.3.90.32.01	27.000,00	0,00	0,00	2.905,00	4.150,00	0,00	7.051,40	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
Material de Distrib. Gratuita - FSS	27.000,00	0,00	0,00	7.207,40	5.966,00	156,00	19.792,60	
0244 3.3.90.36.01	80.000,00	0,00	0,00	5.164,88	5.164,88	5.380,83	5.164,88	
Outros Serv. Terceiros P. Física	80.000,00	0,00	0,00	17.720,15	17.720,15	12.555,27	62.279,85	
0246 3.3.90.39.01	271.000,00	0,00	0,00	-10.262,66	4.107,62	4.023,66	33.834,12	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	271.000,00	0,00	0,00	45.890,19	13.735,34	12.056,07	225.109,81	
0251 3.3.90.39.16	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Escola da Beleza	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	
0256 3.3.90.48.11	5.000,00	0,00	0,00	2.722,73	3.544,40	2.668,72	1.563,52	
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	5.000,00	0,00	0,00	4.497,24	4.277,24	2.933,72	502,76	
0257 3.3.91.97.01	14.000,00	0,00	0,00	2.340,31	2.340,31	2.529,06	2.340,31	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	14.000,00	0,00	0,00	7.398,43	7.398,43	5.058,12	6.601,57	
0258 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.172.500,00	0,00	5.000,00	70.601,99	72.289,70	71.119,57	103.947,89	
	1.167.500,00	0,00	5.000,00	243.557,47	194.779,28	139.609,58	923.942,53	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0232 3.3.50.41.04	30.700,00	0,00	0,00	7.646,55	5.097,71	5.097,71	2.548,84	
Contribuições - Proteção Especial	30.700,00	0,00	0,00	10.553,66	8.004,82	8.004,82	20.146,34	
0233 3.3.50.41.06	36.000,00	0,00	0,00	9.769,63	6.513,90	6.513,90	3.255,73	
Contribuições - Proteção Básica	36.000,00	0,00	0,00	13.174,37	9.918,64	9.918,64	22.825,63	
0239 3.3.90.30.24	13.000,00	0,00	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	1.154,50	
Material de Consumo - Renda Cidadã	13.000,00	0,00	0,00	1.154,50	1.154,50	0,00	11.845,50	
0240 3.3.90.30.49	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Ação Jovem	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
0241 3.3.90.30.53	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Fussesp Conv. 216/14	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
0247 3.3.90.39.01	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	33.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	
0252 3.3.90.39.16	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Escola da Beleza	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
0253 3.3.90.39.55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Renda Cidadã	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0254 3.3.90.39.56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Ação Jovem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2015

Mês: Março

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					
	Total da Fonte de Recursos:	148.850,00	0,00	0,00	18.570,68	12.766,11	6.959,07
		148.850,00	0,00	0,00	24.882,53	17.923,46	123.967,47
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0234	3.3.50.41.07	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
	Contribuições - API - Lar dos Velhos	21.000,00	0,00	0,00	2.921,59	2.921,59	18.078,41
0237	3.3.90.30.19	12.000,00	0,00	0,00	47,80	47,80	0,00
	Material de Consumo - IGDBF	12.000,00	0,00	0,00	1.069,60	1.069,60	10.930,40
0238	3.3.90.30.20	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PAIF	30.000,00	0,00	10.000,00	419,40	419,40	29.580,60
0243	3.3.90.32.08	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distribuição Gratuita - PAIF	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0245	3.3.90.36.02	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física - PAIF	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0248	3.3.90.39.01	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
0249	3.3.90.39.06	9.000,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	1.700,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDBF	9.000,00	0,00	0,00	2.020,00	320,00	6.980,00
0250	3.3.90.39.08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDSUAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0255	3.3.90.39.58	16.000,00	20.000,00	0,00	3.228,00	1.728,00	4.700,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAIF	36.000,00	20.000,00	0,00	6.428,00	1.728,00	29.572,00
0259	4.4.90.52.12	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente - IGDBF	23.000,00	0,00	0,00	3.439,60	3.439,60	19.560,40
	Total da Fonte de Recursos:	156.700,00	20.000,00	20.000,00	475,80	3.235,80	6.400,00
		156.700,00	20.000,00	20.000,00	16.298,19	9.898,19	140.401,81
	Total da Funcional Programática:	1.478.050,00	20.000,00	25.000,00	89.648,47	88.291,61	117.306,96
		1.473.050,00	20.000,00	25.000,00	284.738,19	223.755,43	1.188.311,81
	Total da Unidade Executora:	2.095.050,00	25.000,00	25.000,00	230.648,47	196.791,61	158.759,86
		2.190.050,00	120.000,00	25.000,00	482.226,09	388.743,33	1.707.823,91
	Total da Unidade Orçamentária:	2.095.050,00	25.000,00	25.000,00	230.648,47	196.791,61	158.759,86
		2.190.050,00	120.000,00	25.000,00	482.226,09	388.743,33	1.707.823,91
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					

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.11.	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0266 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0267 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0268 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	35.144,43	35.144,43	33.530,54	35.144,43	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	104.644,97	104.644,97	69.500,54	445.355,03	
0270 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	2.828,59	2.828,59	3.268,88	2.828,59	
Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00	6.431,41	40.740,00	
0271 3.1.91.13.01	45.000,00	0,00	0,00	1.844,55	1.844,55	1.799,28	1.844,55	
Obrigações Patronais - IPREM	45.000,00	0,00	0,00	5.458,65	5.458,65	3.614,10	39.541,35	
0272 3.3.50.43.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
0273 3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	0,00	4.673,38	1.775,33	3.891,83	12.576,17	
Material de Consumo	57.000,00	0,00	0,00	17.019,18	13.867,68	4.443,01	39.980,82	
0275 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	
0276 3.3.90.39.01	447.000,00	0,00	0,00	76.903,50	16.485,64	26.881,11	129.056,77	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	447.000,00	0,00	0,00	238.804,16	123.331,84	109.747,39	208.195,84	
0277 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	1.298,09	1.298,09	1.266,24	1.298,09	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	9.000,00	0,00	0,00	3.841,50	3.841,50	2.543,41	5.158,50	
0278 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	
Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	3.710,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.228.000,00	0,00	0,00	122.692,54	59.376,63	72.437,88	184.038,60	
	1.228.000,00	0,00	0,00	382.118,46	263.494,64	198.079,86	845.881,54	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0269 3.1.90.11.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo Assessor Público®								

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2015

Mês: Março

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						
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0274 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.252.000,00	0,00	0,00	122.692,54	59.376,63	72.437,88	184.038,60	
	1.252.000,00	0,00	0,00	382.118,46	263.494,64	198.079,86	869.881,54	
Total da Unidade Executora:	1.257.000,00	0,00	0,00	122.692,54	59.376,63	72.437,88	184.038,60	
	1.257.000,00	0,00	0,00	382.118,46	263.494,64	198.079,86	874.881,54	
Total da Unidade Orçamentária:	1.257.000,00	0,00	0,00	122.692,54	59.376,63	72.437,88	184.038,60	
	1.257.000,00	0,00	0,00	382.118,46	263.494,64	198.079,86	874.881,54	
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						
0279 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	
0280 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						
0281 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	
0282 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0283 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	685,79	573,81	1.796,70	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.889,09	1.203,30	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	685,79	573,81	1.796,70	
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.889,09	1.203,30	2.000,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO						
Funcional Programática:	22.661.0040-2.022	ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO						
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	685,79	573,81	1.796,70	
	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.889,09	1.203,30	2.000,00	
Total da Unidade Executora:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	685,79	573,81	1.796,70	
	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.889,09	1.203,30	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	685,79	573,81	1.796,70	
	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.889,09	1.203,30	4.000,00	
Total do Órgão:	42.447.410,00	2.742.653,92	466.700,00	5.566.054,13	3.625.800,33	3.514.416,51	11.807.231,53	
	47.625.933,91	5.971.098,55	792.574,64	19.001.328,15	9.908.443,20	7.194.096,62	28.624.605,76	
Total do Poder:	42.447.410,00	2.742.653,92	466.700,00	5.566.054,13	3.625.800,33	3.514.416,51	11.807.231,53	
	47.625.933,91	5.971.098,55	792.574,64	19.001.328,15	9.908.443,20	7.194.096,62	28.624.605,76	
Total por Gestora:	42.447.410,00	2.742.653,92	466.700,00	5.566.054,13	3.625.800,33	3.514.416,51	11.807.231,53	
	47.625.933,91	5.971.098,55	792.574,64	19.001.328,15	9.908.443,20	7.194.096,62	28.624.605,76	
Total do Geral:	42.447.410,00	2.742.653,92	466.700,00	5.566.054,13	3.625.800,33	3.514.416,51	11.807.231,53	
	47.625.933,91	5.971.098,55	792.574,64	19.001.328,15	9.908.443,20	7.194.096,62	28.624.605,76	