

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.250,00	0,00
Equip. e Material Permanente	22.000,00	2.000,00	0,00	16.117,00	16.117,00	16.117,00	5.883,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	22.000,00	2.000,00	0,00	16.117,00	16.117,00	16.117,00	5.883,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
	22.000,00	2.000,00	0,00	16.117,00	16.117,00	16.117,00	5.883,00
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	1.338,80	1.338,80	1.338,80	1.338,80
Salario Familia - PMB	20.000,00	0,00	0,00	16.743,52	16.743,52	15.404,72	3.256,48
0004 3.1.90.11.01	2.600.000,00	0,00	0,00	236.908,01	236.908,01	204.285,04	236.908,01
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00	250.000,00	100.000,00	2.508.483,79	2.508.483,79	2.271.575,78	241.516,21
0005 3.1.90.13.01	169.000,00	0,00	0,00	11.513,80	11.513,80	11.640,02	11.513,80
Obrigações Patronais - INSS	147.500,00	0,00	21.500,00	128.027,29	128.027,29	116.513,49	19.472,71
0006 3.1.91.13.01	300.000,00	0,00	0,00	24.948,69	25.655,73	25.488,29	24.948,69
Obrigações Patronais - IPREM	290.000,00	0,00	10.000,00	265.489,40	257.544,70	240.540,71	24.510,60
0007 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	6.000,00	0,00	0,00	3.336,00	3.058,00	3.058,00	2.664,00
0008 3.3.90.30.01	335.000,00	35.000,00	0,00	23.504,91	22.149,16	21.999,18	28.943,80
Material de Consumo	444.000,00	178.000,00	69.000,00	401.190,40	388.976,30	372.246,60	42.809,60



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	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - FSS	9.000,00	0,00	6.000,00	2.508,68	2.508,68	2.508,68	6.491,32
0010 3.3.90.32.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0011 3.3.90.36.01	110.000,00	11.000,00	0,00	6.411,60	7.398,00	7.398,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	93.000,00	14.000,00	31.000,00	81.016,66	81.016,66	81.016,66	11.983,34
0012 3.3.90.39.01	1.845.000,00	55.000,00	0,00	19.513,52	165.549,98	139.144,50	355.866,26
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.128.000,00	283.000,00	0,00	2.005.198,04	1.765.377,85	1.649.331,78	122.801,96
0013 3.3.90.39.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FSS	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0014 3.3.90.48.11	10.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	11.800,00	1.000,00	0,00	11.218,81	10.718,81	10.718,81	581,19
0015 3.3.90.91.01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	98.000,00	53.000,00	0,00	78.827,16	78.827,16	78.827,16	19.172,84
0016 3.3.91.97.01	60.500,00	0,00	0,00	11.966,04	11.966,04	11.848,20	11.966,04
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	153.000,00	92.500,00	0,00	135.703,35	135.703,35	123.737,31	17.296,65
Total da Fonte de Recursos:	5.576.300,00	101.000,00	0,00	336.605,37	482.479,52	423.142,03	672.263,40
	6.158.300,00	871.500,00	289.500,00	5.637.743,10	5.376.986,11	4.965.479,70	520.556,90
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0312 3.3.90.30.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Fussesp Conv. 216/14	2.602,02	2.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,02
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.602,02	2.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,02
Total da Funcional Programática:	5.576.300,00	101.000,00	0,00	336.605,37	482.479,52	423.142,03	672.263,40
	6.160.902,02	874.102,02	289.500,00	5.637.743,10	5.376.986,11	4.965.479,70	523.158,92
Total da Unidade Executora:	5.606.300,00	101.000,00	0,00	336.605,37	482.479,52	425.392,03	672.263,40
	6.182.902,02	876.102,02	299.500,00	5.653.860,10	5.393.103,11	4.981.596,70	529.041,92
Total da Unidade Orçamentária:	5.606.300,00	101.000,00	0,00	336.605,37	482.479,52	425.392,03	672.263,40
	6.182.902,02	876.102,02	299.500,00	5.653.860,10	5.393.103,11	4.981.596,70	529.041,92
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	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:	02.02.	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	14.500,00	13.500,00	0,00	14.389,02	14.389,02	14.389,02	110,98
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.500,00	13.500,00	0,00	14.389,02	14.389,02	14.389,02	110,98
Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.500,00	13.500,00	0,00	14.389,02	14.389,02	14.389,02	110,98
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	364,28	364,28	364,28	364,28
Salario Familia - PMB	5.000,00	1.000,00	0,00	3.989,56	3.989,56	3.625,28	1.010,44
0023 3.1.90.11.01	700.000,00	0,00	10.000,00	53.052,65	53.052,65	48.795,99	53.052,65
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	638.000,00	0,00	62.000,00	564.204,38	564.204,38	511.151,73	73.795,62
0024 3.1.90.13.01	81.000,00	0,00	0,00	1.881,81	1.881,81	1.881,81	1.881,81
Obrigações Patronais - INSS	39.000,00	0,00	42.000,00	32.585,76	32.585,76	30.703,95	6.414,24
0025 3.1.91.13.01	45.000,00	0,00	0,00	3.570,88	3.570,88	3.570,88	3.570,88
Obrigações Patronais - IPREM	34.000,00	0,00	11.000,00	32.422,22	32.422,22	28.851,34	1.577,78
0026 3.2.90.21.01	60.000,00	0,00	5.000,00	406,44	476,83	476,83	0,00
Juros Sobre a Divida Por Contrato	25.000,00	0,00	35.000,00	19.096,41	19.096,41	19.096,41	5.903,59
0027 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	5.000,00	229,34	229,33	0,00	229,34
Material de Consumo	18.500,00	0,00	21.500,00	10.113,61	10.113,60	9.884,27	8.386,39
0028 3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações - Tributo Premiado	27.000,00	27.000,00	5.000,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	300,00
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	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0030 3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	12.163,73	34.290,21	22.144,62	103.324,79
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	433.000,00	0,00	67.000,00	423.467,88	339.360,17	320.143,09	9.532,12
0031 3.3.90.47.01	350.000,00	70.000,00	0,00	35.911,80	35.872,54	35.872,54	355,97
Contribuições ao PASEP	507.000,00	157.000,00	0,00	468.241,06	467.885,09	467.885,09	38.758,94
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	1.673,76	1.673,76	1.673,76	326,24
0033 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	2.512,89	2.512,89	2.512,89	2.512,89
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	23.000,00	3.000,00	0,00	22.816,28	22.816,28	20.303,39	183,72
Total da Fonte de Recursos:	1.812.000,00	70.000,00	20.000,00	110.093,82	132.251,42	115.619,84	165.292,61
	1.753.500,00	188.000,00	246.500,00	1.605.310,92	1.520.847,23	1.440.018,31	148.189,08



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	70.000,00	20.000,00	110.093,82	132.251,42	165.292,61
		1.753.500,00	188.000,00	246.500,00	1.605.310,92	1.440.018,31	148.189,08
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	0,00	20.014,29	0,00
	Amortização da Dívida junto ao INSS	215.000,00	0,00	0,00	213.601,17	213.601,17	1.398,83
0018	4.6.90.71.02	30.000,00	0,00	0,00	437,74	437,74	0,00
	Amortização da Dívida do PASEP	7.000,00	0,00	23.000,00	4.815,14	4.815,14	2.184,86
0019	4.6.90.71.03	170.000,00	0,00	0,00	15.233,62	15.233,62	0,00
	Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentaria	170.000,00	0,00	0,00	154.164,53	154.164,53	15.835,47
0020	4.6.90.71.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida do FGTS	56.000,00	0,00	4.000,00	38.370,91	38.370,91	17.629,09
	Total da Fonte de Recursos:	475.000,00	0,00	0,00	15.671,36	35.685,65	0,00
		448.000,00	0,00	27.000,00	410.951,75	410.951,75	37.048,25
	Total da Funcional Programática:	475.000,00	0,00	0,00	15.671,36	35.685,65	0,00
		448.000,00	0,00	27.000,00	410.951,75	410.951,75	37.048,25
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Executora:	2.333.000,00	70.000,00	55.000,00	125.765,18	167.937,07	165.292,61
		2.226.000,00	201.500,00	308.500,00	2.030.651,69	1.946.188,00	195.348,31
	Total da Unidade Orçamentária:	2.333.000,00	70.000,00	55.000,00	125.765,18	167.937,07	165.292,61
		2.226.000,00	201.500,00	308.500,00	2.030.651,69	1.946.188,00	195.348,31
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	0,00	0,00	28.744,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Funcional Programática:	15.452.0008-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Obras e Instalações	158.000,00	0,00	42.000,00	133.754,86	105.010,86	105.010,86	24.245,14
0322 4.5.90.61.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.744,00
	235.000,00	77.000,00	42.000,00	210.754,86	182.010,86	182.010,86	24.245,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. Praça/Recape Conv. 996/2014	68.821,38	68.821,38	0,00	60.242,01	60.242,01	60.242,01	8.579,37
0285 4.4.90.51.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.059,26
Obras e Inst. Recapeamento Conv. 971/2013	250.024,10	250.024,10	0,00	241.818,44	199.759,18	199.759,18	8.205,66
0298 4.4.90.51.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.059,26
	436.785,43	435.785,43	0,00	329.739,84	287.680,58	287.680,58	107.045,59
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	0,00	0,00
Obras e Inst. - Pavimentação Conv. 767955	75.177,77	75.177,77	0,00	74.159,76	74.159,76	74.159,76	1.018,01
0321 4.4.90.51.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.659,69
Obras e Inst. - Pavimentação Rep. 814642	245.850,00	245.850,00	0,00	243.659,69	0,00	0,00	2.190,31
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.659,69
	567.877,77	566.877,77	0,00	317.819,45	74.159,76	74.159,76	250.058,32
Total da Funcional Programática:	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.462,95
	1.239.663,20	1.079.663,20	42.000,00	858.314,15	543.851,20	543.851,20	381.349,05
Funcional Programática:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	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	170,00	
Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	45.000,00	170,00	0,00	0,00	4.830,00	
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	
	5.000,00	0,00	45.000,00	170,00	0,00	0,00	4.830,00	
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	170,00	
	7.000,00	0,00	45.000,00	170,00	0,00	0,00	6.830,00	
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	1.104,68	1.104,68	1.026,08	1.104,68	
Salario Familia - PMB	14.000,00	0,00	0,00	11.833,80	11.833,80	10.729,12	2.166,20	
0042 3.1.90.11.01	1.460.000,00	0,00	15.000,00	101.558,68	101.558,68	104.916,10	101.558,68	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.386.000,00	0,00	74.000,00	1.214.050,58	1.214.050,58	1.112.491,90	171.949,42	
0043 3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.449,89	1.449,89	1.449,89	1.449,89	
Obrigações Patronais - INSS	19.000,00	0,00	1.000,00	16.173,73	16.173,73	14.723,84	2.826,27	
0044 3.1.91.13.01	184.000,00	0,00	3.000,00	9.130,30	9.130,30	9.274,53	9.130,30	
Obrigações Patronais - IPREM	120.000,00	0,00	64.000,00	106.127,42	106.127,42	96.997,12	13.872,58	
0045 3.3.90.30.01	280.000,00	36.000,00	0,00	11.260,37	30.116,18	34.226,99	19.709,02	
Material de Consumo	281.000,00	81.000,00	80.000,00	235.486,42	225.902,63	215.777,40	45.513,58	
0046 3.3.90.36.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	16.000,00	0,00	34.000,00	10.999,60	9.999,60	9.999,60	5.000,40	
0047 3.3.90.39.01	800.000,00	135.000,00	0,00	26.719,54	37.702,23	45.690,51	55.570,93	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.143.500,00	343.500,00	0,00	1.015.689,67	968.969,34	960.118,74	127.810,33	
0048 3.3.91.97.01	63.000,00	0,00	0,00	6.425,07	6.425,07	6.526,57	6.425,07	
Grupo Assessor Público®								



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	84.000,00	21.000,00	0,00	74.684,00	74.684,00	68.258,93	9.316,00
0292 3.3.90.30.55	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	4.527,60
Material de Consumo - E.E.	131.500,00	300.000,00	168.500,00	4.527,60	0,00	0,00	126.972,40
0293 3.3.90.39.64	0,00	0,00	139.000,00	0,00	32.687,60	32.687,60	231.513,20
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.	499.940,00	638.940,00	139.000,00	394.951,20	163.438,00	163.438,00	104.988,80
0323 3.3.90.30.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0325 4.4.90.52.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Fonte de Recursos:	2.871.000,00	171.000,00	262.000,00	157.648,53	220.174,63	235.798,27	431.989,37
	3.774.940,00	1.464.440,00	560.500,00	3.084.524,02	2.791.179,10	2.652.534,65	690.415,98
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0296 3.3.90.39.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.281,95	4.793,37
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FEHIDRO	50.000,00	50.000,00	0,00	47.933,68	43.140,31	43.140,31	2.066,32
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.281,95	4.793,37
	50.000,00	50.000,00	0,00	47.933,68	43.140,31	43.140,31	2.066,32
Total da Funcional Programática:	2.871.000,00	171.000,00	262.000,00	157.648,53	220.174,63	263.080,22	436.782,74
	3.824.940,00	1.514.440,00	560.500,00	3.132.457,70	2.834.319,41	2.695.674,96	692.482,30
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS	6.000,00	0,00	24.000,00	2.665,80	2.665,80	2.665,80	3.334,20
0050 3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0051 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	3.000,00	0,00	7.000,00	468,00	468,00	468,00	2.532,00
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



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	395,00	395,00	395,00	605,00
Total da Fonte de Recursos:	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.000,00	0,00	35.000,00	3.528,80	3.528,80	3.528,80	9.471,20
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.000,00	0,00	35.000,00	3.528,80	3.528,80	3.528,80	13.471,20
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	40.000,00	0,00	25.476,40	25.476,39	18.786,83	15.218,19
Material de Consumo	275.000,00	45.000,00	0,00	254.651,86	253.839,35	239.433,67	20.348,14
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	3.000,00	0,00	1.084,80	322,14	2.316,08
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	22.000,00	0,00	8.000,00	16.134,48	14.903,20	13.818,40	5.865,52
Total da Fonte de Recursos:	261.000,00	40.000,00	3.000,00	25.476,40	26.561,19	19.108,97	17.534,27
	298.000,00	45.000,00	8.000,00	270.786,34	268.742,55	253.252,07	27.213,66
Total da Funcional Programática:	261.000,00	40.000,00	3.000,00	25.476,40	26.561,19	19.108,97	17.534,27
	298.000,00	45.000,00	8.000,00	270.786,34	268.742,55	253.252,07	27.213,66
Total da Unidade Executora:	3.438.000,00	211.000,00	281.000,00	183.124,93	246.735,82	282.189,19	768.949,96
	5.386.603,20	2.639.103,20	690.500,00	4.265.256,99	3.650.441,96	3.496.307,03	1.121.346,21

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
	Total da Unidade Orçamentária:	3.438.000,00	211.000,00	281.000,00	183.124,93	246.735,82	768.949,96	
		5.386.603,20	2.639.103,20	690.500,00	4.265.256,99	3.496.307,03	1.121.346,21	
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	
Obras e Instalações		500,00	2.500,00	12.000,00	0,00	0,00	500,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	2.500,00	12.000,00	0,00	0,00	500,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0290 4.4.90.51.82		0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,37	774.747,79	
Obras e Inst. Escola FNDE		1.021.884,19	1.021.884,19	0,00	1.020.000,00	245.252,21	1.884,19	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,37	774.747,79	
		1.021.884,19	1.021.884,19	0,00	1.020.000,00	245.252,21	1.884,19	
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.875,37	774.747,79	
		1.022.384,19	1.024.384,19	12.000,00	1.020.000,00	245.252,21	2.384,19	
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	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	1.402,00	
	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	3.598,00	3.598,00	1.402,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0065 4.4.90.52.05		100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - QESE		30.000,00	0,00	70.000,00	15.822,90	15.822,90	14.177,10	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38.239,00	8.239,00	70.000,00	15.822,90	15.822,90	22.416,10	
0299 4.4.90.52.69		0,00	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	8.239,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		38.239,00	8.239,00	70.000,00	15.822,90	15.822,90	22.416,10	
	Total da Funcional Programática:	105.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		43.239,00	8.239,00	70.000,00	19.420,90	19.420,90	23.818,10	
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	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	130,16	130,16	130,16	130,16
Salario Família - PMB	1.500,00	0,00	0,00	967,00	967,00	836,84	533,00
0069 3.1.90.11.01	359.000,00	40.000,00	0,00	55.519,56	55.519,56	57.260,17	51.036,41
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.000,00	70.000,00	28.000,00	397.754,16	397.754,16	346.717,75	3.245,84
0071 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	500,76	500,76	500,76	500,76
Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	0,00	5.437,32	5.437,32	4.936,56	562,68
0072 3.1.91.13.01	29.500,00	4.000,00	0,00	4.661,67	4.661,67	4.661,67	4.661,67
Obrigações Patronais - IPREM	33.500,00	4.000,00	0,00	33.303,69	33.303,69	28.642,02	196,31
0073 3.3.90.30.01	530.000,00	35.000,00	0,00	5.383,64	5.336,14	13.646,54	8.790,65
Material de Consumo	377.800,00	74.900,00	227.100,00	318.521,94	310.035,01	309.731,29	59.278,06
0077 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	3.653,50	1.100,00	7.446,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	53,50
0078 3.3.90.39.01	380.000,00	0,00	55.000,00	1.739,70	20.412,84	14.588,73	43.151,53
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	500.546,50	175.546,50	55.000,00	446.241,72	409.107,01	403.090,19	54.304,78
0082 3.3.91.97.01	12.000,00	2.800,00	0,00	3.280,52	3.280,52	3.280,52	3.280,52
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	24.800,00	12.800,00	0,00	24.536,77	24.536,77	21.256,25	263,23
Total da Fonte de Recursos:	1.328.000,00	81.800,00	55.000,00	71.216,01	89.841,65	94.068,55	111.551,70
	1.348.800,00	338.346,50	317.546,50	1.230.362,60	1.184.740,96	1.118.810,90	118.437,40
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0070 3.1.90.11.04	72.000,00	0,00	0,00	799,92	799,92	1.271,60	5.283,07
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	69.000,00	0,00	3.000,00	51.740,67	51.740,67	46.457,60	17.259,33
0074 3.3.90.30.01	68.000,00	0,00	0,00	19.751,41	22.345,74	5.448,50	20.507,25
Material de Consumo	114.500,00	46.500,00	0,00	101.889,46	98.477,45	81.382,21	12.610,54
0079 3.3.90.39.01	58.000,00	0,00	0,00	3.316,00	961,00	140,00	4.277,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	14.500,00	0,00	43.500,00	11.367,92	7.911,92	7.090,92	3.132,08
Total da Fonte de Recursos:	198.000,00	0,00	0,00	23.867,33	24.106,66	6.860,10	30.067,32
	198.000,00	46.500,00	46.500,00	164.998,05	158.130,04	134.930,73	33.001,95
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0075 3.3.90.30.07	300.000,00	35.000,00	0,00	14.143,98	19.202,56	11.534,73	10.806,03
Material de Consumo - QESE	410.000,00	140.000,00	30.000,00	326.204,36	323.263,95	315.398,33	83.795,64
0076 3.3.90.30.08	12.000,00	0,00	0,00	8.831,81	5.323,00	0,00	8.831,81
Material de Consumo - PNAT	18.666,50	6.666,50	0,00	18.633,59	15.124,78	9.801,78	32,91
0080 3.3.90.39.05	150.000,00	10.000,00	0,00	600,00	41.314,71	39.106,71	54.274,64
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	220.000,00	70.000,00	0,00	197.113,89	168.677,36	142.839,25	22.886,11



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	2.860,76	0,00	2.860,76	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PNAT		7.800,00	1.500,00	1.000,00	6.533,56	3.672,80	1.266,44	
Total da Fonte de Recursos:		469.300,00	45.000,00	0,00	26.436,55	65.840,27	76.773,24	
		656.466,50	218.166,50	31.000,00	548.485,40	510.738,89	107.981,10	
Total da Funcional Programática:		1.995.300,00	126.800,00	55.000,00	121.519,89	179.788,58	218.392,26	
		2.203.266,50	603.013,00	395.046,50	1.943.846,05	1.853.609,89	259.420,45	
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		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0287 4.4.90.51.79		0,00	0,00	0,00	0,00	143.765,85	631.019,90	
Obras e Inst. Creche FDE - Conv. 6461/12		1.256.973,99	1.256.973,99	0,00	1.254.503,68	623.483,78	2.470,31	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	143.765,85	631.019,90	
		1.256.973,99	1.256.973,99	0,00	1.254.503,68	623.483,78	2.470,31	
Total da Funcional Programática:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	143.765,85	631.019,90	
		1.257.973,99	1.256.973,99	4.000,00	1.254.503,68	623.483,78	3.470,31	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo Assessor Público®								



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	15.000,00	0,00	10.000,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	8.290,00	
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	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57.958,91	42.958,91	10.000,00	40.203,60	40.203,60	40.203,60	17.755,31	
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	192.502,31	174.502,31	10.000,00	42.403,60	42.403,60	42.403,60	150.098,71	
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	207,92	207,92	207,92	207,92	
Salario Familia - PMB	10.500,00	0,00	9.500,00	9.158,60	9.158,60	8.950,68	1.341,40	
0084 3.1.90.11.01	860.000,00	0,00	0,00	33.808,64	33.808,64	30.603,69	33.808,64	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.054.500,00	235.000,00	40.500,00	1.035.732,25	1.035.732,25	1.001.923,61	18.767,75	
0085 3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0086 3.1.91.13.01	136.860,00	0,00	0,00	4.099,33	4.099,33	4.099,33	4.099,33	
Obrigações Patronais - IPREM	128.860,00	0,00	8.000,00	124.630,84	124.630,84	120.531,51	4.229,16	
0087 3.3.90.30.01	130.000,00	0,00	0,00	384,98	497,48	1.545,98	16.522,60	
Material de Consumo	182.985,36	150.000,00	97.014,64	163.942,09	147.419,49	147.419,49	19.043,27	
0089 3.3.90.36.01	2.500,00	0,00	0,00	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	4.500,00	1.132,67	8.903,92	6.016,25	18.244,77	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	411.500,00	16.000,00	44.500,00	373.121,13	363.065,88	354.876,36	38.378,87	
0092 3.3.91.97.01	36.000,00	2.700,00	0,00	2.884,79	2.884,79	2.884,79	2.884,79	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	86.700,00	50.700,00	0,00	86.605,84	86.605,84	83.721,05	94,16	
0320 3.3.50.41.08	0,00	0,00	0,00	26.436,92	26.436,92	8.000,00	26.436,92	
Contribuições	97.014,64	97.014,64	0,00	71.436,92	71.436,92	45.000,00	25.577,72	
Total da Fonte de Recursos:	1.627.360,00	2.700,00	4.500,00	68.955,25	76.839,00	53.357,96	102.204,97	
	1.973.060,00	548.714,64	203.014,64	1.864.627,67	1.838.049,82	1.762.422,70	108.432,33	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0088 3.3.90.30.07	86.000,00	8.000,00	0,00	3.713,00	3.857,71	5.120,75	3.724,32	

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Material de Consumo - QESE	109.000,00	23.000,00	0,00	68.233,64	65.987,72	64.509,32	40.766,36
0091 3.3.90.39.05	58.600,00	0,00	23.000,00	8.273,72	30.710,69	30.902,02	37.434,07
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	125.600,00	90.000,00	23.000,00	90.535,84	83.812,46	53.101,77	35.064,16
0289 3.3.90.30.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	23.000,00	11.986,72	34.568,40	36.022,77	41.158,39
	359.154,19	237.554,19	23.000,00	277.575,67	268.606,37	236.417,28	81.578,52
Total da Funcional Programática:	1.771.960,00	10.700,00	27.500,00	80.941,97	111.407,40	89.380,73	143.363,36
	2.332.214,19	786.268,83	226.014,64	2.142.203,34	2.106.656,19	1.998.839,98	190.010,85
Total da Unidade Executora:	3.915.260,00	137.500,00	112.500,00	202.461,86	475.837,20	425.592,04	1.767.523,31
	7.051.580,18	3.853.381,32	717.061,14	6.422.377,57	4.890.826,57	4.654.854,26	629.202,61
Total da Unidade Orçamentária:	3.915.260,00	137.500,00	112.500,00	202.461,86	475.837,20	425.592,04	1.767.523,31
	7.051.580,18	3.853.381,32	717.061,14	6.422.377,57	4.890.826,57	4.654.854,26	629.202,61
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	1.171,44	1.171,44	1.171,44	1.171,44
Salario Familia - Magisterio	18.000,00	0,00	0,00	14.179,04	14.179,04	13.007,60	3.820,96
0094 3.1.90.05.03	8.000,00	0,00	0,00	466,56	466,56	466,56	466,56
Salario Familia - Administrativo	8.000,00	0,00	0,00	4.791,57	4.791,57	4.325,01	3.208,43
0095 3.1.90.11.02	2.850.000,00	0,00	0,00	230.880,90	230.880,90	224.287,32	230.880,90
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	2.600.000,00	0,00	250.000,00	2.440.181,32	2.440.181,32	2.209.300,42	159.818,68
0096 3.1.90.11.03	636.000,00	0,00	0,00	27.900,21	27.900,21	29.371,56	27.900,21
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	346.000,00	0,00	290.000,00	316.689,34	316.689,34	288.789,13	29.310,66
0097 3.1.90.13.02	10.500,00	0,00	0,00	928,60	928,60	719,47	928,60
Obrigações Patronais - Magisterio	4.500,00	1.000,00	7.000,00	4.437,52	4.437,52	3.508,92	62,48
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0099 3.1.91.13.02	380.000,00	0,00	0,00	24.018,99	24.018,99	24.383,79	24.018,99
Obrigações Patronais - IPREM 60%	304.000,00	0,00	76.000,00	267.525,88	267.525,88	243.506,89	36.474,12
0100 3.1.91.13.03	116.500,00	0,00	0,00	3.446,48	3.446,48	3.447,15	3.446,48
Obrigações Patronais - IPREM 40%	46.500,00	0,00	70.000,00	37.671,80	37.671,80	34.225,32	8.828,20
0101 3.3.91.97.03	177.000,00	0,00	0,00	19.328,04	19.328,04	19.585,22	19.328,04
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	232.000,00	55.000,00	0,00	214.774,91	214.774,91	195.446,87	17.225,09
Total da Fonte de Recursos:	4.202.000,00	0,00	0,00	308.141,22	308.141,22	303.432,51	308.141,22
	3.562.000,00	56.000,00	696.000,00	3.300.251,38	3.300.251,38	2.992.110,16	261.748,62
Total da Funcional Programática:	4.202.000,00	0,00	0,00	308.141,22	308.141,22	303.432,51	308.141,22
	3.562.000,00	56.000,00	696.000,00	3.300.251,38	3.300.251,38	2.992.110,16	261.748,62
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	1.064,12	1.064,12	1.064,12	1.064,12
Salário Família - Administrativo	14.000,00	5.000,00	7.000,00	8.554,86	8.554,86	7.490,74	5.445,14
0103 3.1.90.11.03	900.000,00	0,00	20.000,00	66.984,91	66.984,91	63.485,27	66.984,91
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	630.000,00	130.000,00	400.000,00	517.027,65	517.027,65	450.042,74	112.972,35
0104 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	749,44	749,44	749,44	749,44
Obrigações Patronais - Administrativo	8.000,00	0,00	2.000,00	7.760,31	7.760,31	7.010,87	239,69
0105 3.1.91.13.03	115.000,00	0,00	0,00	7.815,84	7.815,84	7.818,50	7.815,84
Obrigações Patronais - IPREM 40%	76.000,00	14.000,00	53.000,00	60.528,92	60.528,92	52.713,08	15.471,08
0106 3.3.91.97.03	38.000,00	0,00	0,00	16.004,68	16.004,68	15.954,37	16.004,68
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	158.000,00	120.000,00	0,00	122.138,99	122.138,99	106.134,31	35.861,01
0314 3.1.90.11.02	0,00	0,00	20.000,00	136.057,36	136.057,36	128.934,37	136.057,36
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.188.000,00	1.208.000,00	20.000,00	985.162,73	985.162,73	849.105,37	202.837,27
0315 3.1.90.05.02	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20	945,83	976,20
Salário Família - Magisterio	8.300,00	8.300,00	0,00	6.135,30	6.135,30	5.159,10	2.164,70
0316 3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0317 3.1.91.13.02	0,00	0,00	0,00	14.927,13	14.927,13	14.853,02	14.927,13
Obrigações Patronais - IPREM 60%	145.000,00	145.000,00	0,00	113.032,48	113.032,48	98.105,35	31.967,52
Total da Fonte de Recursos:	1.079.000,00	0,00	40.000,00	244.579,68	244.579,68	233.804,92	244.579,68
	2.229.000,00	1.632.000,00	482.000,00	1.820.341,24	1.820.341,24	1.575.761,56	408.658,76



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	40.000,00	244.579,68	244.579,68	244.579,68
		2.229.000,00	1.632.000,00	482.000,00	1.820.341,24	1.820.341,24	408.658,76
	Total da Unidade Executora:	5.281.000,00	0,00	40.000,00	552.720,90	552.720,90	552.720,90
		5.791.000,00	1.688.000,00	1.178.000,00	5.120.592,62	5.120.592,62	670.407,38
	Total da Unidade Orçamentária:	5.281.000,00	0,00	40.000,00	552.720,90	552.720,90	552.720,90
		5.791.000,00	1.688.000,00	1.178.000,00	5.120.592,62	5.120.592,62	670.407,38
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
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	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	181,72	181,72	181,72
Salario Familia - PMB		3.000,00	0,00	1.500,00	2.084,08	2.084,08	915,92
0109 3.1.90.11.01		464.000,00	0,00	0,00	37.859,94	37.859,94	37.439,26
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		439.000,00	0,00	25.000,00	375.235,68	375.235,68	337.375,74
0110 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS		2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0111 3.1.91.13.01		62.000,00	0,00	0,00	3.781,99	3.781,99	3.781,32
Obrigações Patronais - IPREM		47.000,00	0,00	15.000,00	38.406,08	38.406,08	34.624,09
0112 3.3.90.30.01		73.000,00	0,00	0,00	2.493,50	2.523,58	3.902,00
Material de Consumo		73.000,00	0,00	0,00	64.321,35	62.123,35	59.599,77
0114 3.3.90.30.16		180.000,00	0,00	0,00	4.683,50	4.356,50	4.356,50
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.		190.000,00	10.000,00	0,00	184.681,94	184.354,94	184.354,94
0121 3.3.90.36.01		1.000,00	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	1.000,00
0122 3.3.90.39.01		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,07
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		15.500,00	3.000,00	0,00	12.574,58	12.558,05	11.774,58



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	2.661,43	2.661,43	2.660,97	2.661,43
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	15.000,00	0,00	27.027,16	27.027,16	24.365,73	2.972,84
0124 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	6.000,00	0,00	4.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.650,00
Total da Fonte de Recursos:	828.000,00	0,00	0,00	51.662,08	51.365,16	53.183,84	50.333,66
	806.500,00	28.000,00	49.500,00	705.680,87	703.139,34	655.347,21	100.819,13
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0113 3.3.90.30.12	192.000,00	0,00	0,00	37.983,28	36.805,11	13.501,38	27.766,14
Material de Consumo - Merenda Estadual	192.000,00	0,00	0,00	159.562,13	158.080,72	131.795,99	32.437,87
Total da Fonte de Recursos:	192.000,00	0,00	0,00	37.983,28	36.805,11	13.501,38	27.766,14
	192.000,00	0,00	0,00	159.562,13	158.080,72	131.795,99	32.437,87
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0115 3.3.90.30.25	4.500,00	0,00	0,00	1.914,14	2.047,04	2.047,04	6,07
Material de Consumo - Merenda EJA	5.000,00	500,00	0,00	4.143,90	4.137,83	4.137,83	856,10
0116 3.3.90.30.26	40.000,00	0,00	0,00	7.900,80	16.487,17	16.750,41	2.913,84
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	48.000,00	8.000,00	0,00	47.293,47	44.379,63	44.379,63	706,53
0117 3.3.90.30.27	34.000,00	0,00	0,00	7.599,93	9.523,23	9.486,89	1.429,30
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	42.000,00	8.000,00	0,00	40.876,18	39.658,13	39.446,88	1.123,82
0118 3.3.90.30.28	26.500,00	0,00	0,00	7.630,36	3.372,79	6.560,39	6.892,16
Material de Consumo - Merenda Creche	33.500,00	7.000,00	0,00	32.093,32	27.317,16	25.201,16	1.406,68
0119 3.3.90.30.29	105.000,00	0,00	0,00	21.667,45	19.968,25	24.331,65	2.702,93
Material de Consumo - Merenda Fundamental	125.000,00	20.000,00	0,00	124.610,41	121.907,48	121.907,48	389,59
0120 3.3.90.30.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,05
Material de Consumo - Merenda AEE	3.500,00	500,00	0,00	1.454,14	776,09	776,09	2.045,86
Total da Fonte de Recursos:	213.000,00	0,00	0,00	46.712,68	51.398,48	59.176,38	14.622,35
	257.000,00	44.000,00	0,00	250.471,42	238.176,32	235.849,07	6.528,58
Total da Funcional Programática:	1.233.000,00	0,00	0,00	136.358,04	139.568,75	125.861,60	92.722,15
	1.255.500,00	72.000,00	49.500,00	1.115.714,42	1.099.396,38	1.022.992,27	139.785,58
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0127 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129 3.3.90.30.01	70.000,00	5.000,00	0,00	4.380,97	4.141,37	5.243,00	4.791,37
Material de Consumo	89.000,00	19.000,00	0,00	70.474,35	69.824,35	65.682,98	18.525,65
0130 3.3.90.30.30	140.000,00	0,00	0,00	14.697,32	14.697,32	12.778,24	7.108,90
Material de Consumo - Combustível	151.500,00	15.000,00	3.500,00	129.565,20	129.565,20	122.456,30	21.934,80
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	20.000,00	0,00	5.677,16	5.179,00	5.719,00	4.408,16
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	88.000,00	33.000,00	0,00	67.579,49	63.831,33	63.171,33	20.420,51
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Fonte de Recursos:	606.000,00	25.000,00	0,00	24.755,45	24.017,69	23.740,24	16.308,43
	330.500,00	67.000,00	342.500,00	267.619,04	263.220,88	251.310,61	62.880,96
Total da Funcional Programática:	606.000,00	25.000,00	0,00	24.755,45	24.017,69	23.740,24	16.308,43
	330.500,00	67.000,00	342.500,00	267.619,04	263.220,88	251.310,61	62.880,96
Total da Unidade Executora:	1.840.000,00	25.000,00	0,00	161.113,49	163.586,44	149.601,84	109.030,58
	1.587.000,00	139.000,00	392.000,00	1.383.333,46	1.362.617,26	1.274.302,88	203.666,54
Total da Unidade Orçamentária:	1.840.000,00	25.000,00	0,00	161.113,49	163.586,44	149.601,84	109.030,58
	1.587.000,00	139.000,00	392.000,00	1.383.333,46	1.362.617,26	1.274.302,88	203.666,54
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	1.390,00	0,00	15.000,00	1.389,90	1.389,90	1.389,90	0,10
Total da Fonte de Recursos:	16.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.390,00	0,00	15.000,00	1.389,90	1.389,90	1.389,90	0,10



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.	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	
		1.390,00	0,00	15.000,00	1.389,90	1.389,90	0,10	
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	77,76	77,76	77,76	77,76	
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	3.000,00	834,56	834,56	756,80	1.165,44	
0137 3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	10.000,00	15.735,56	15.735,56	16.777,23	15.735,56	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.000,00	5.000,00	10.000,00	211.163,88	211.163,88	195.428,32	33.836,12	
0138 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	855,17	855,17	855,17	855,17	
Obrigações Patronais - INSS	11.500,00	0,00	1.500,00	9.285,59	9.285,59	8.430,42	2.214,41	
0139 3.1.91.13.01	34.000,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	
Obrigações Patronais - IPREM	23.000,00	0,00	11.000,00	17.128,99	17.128,99	15.890,99	5.871,01	
0140 3.3.50.43.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0141 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	116,50	116,50	996,50	1.290,50	
Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	4.662,69	3.488,69	3.372,19	15.337,31	
0142 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0143 3.3.90.39.01	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.768,94	145,11	8.415,99	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	45.000,00	0,00	25.000,00	28.651,13	22.858,97	20.235,14	16.348,87	
0144 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	871,19	871,19	871,19	871,19	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00	6.000,00	0,00	12.053,98	12.053,98	11.182,79	2.946,02	
	Total da Fonte de Recursos:	471.000,00	0,00	29.000,00	18.894,18	21.663,12	20.960,96	28.484,17
		362.500,00	11.000,00	119.500,00	283.780,82	276.814,66	255.296,65	78.719,18
	Total da Funcional Programática:	471.000,00	0,00	29.000,00	18.894,18	21.663,12	20.960,96	28.484,17
		362.500,00	11.000,00	119.500,00	283.780,82	276.814,66	255.296,65	78.719,18
	Total da Unidade Executora:	487.390,00	0,00	29.000,00	18.894,18	21.663,12	20.960,96	28.484,17
		363.890,00	11.000,00	134.500,00	285.170,72	278.204,56	256.686,55	78.719,28
	Total da Unidade Orçamentária:	487.390,00	0,00	29.000,00	18.894,18	21.663,12	20.960,96	28.484,17
		363.890,00	11.000,00	134.500,00	285.170,72	278.204,56	256.686,55	78.719,28
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: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL					
0210 3.1.90.05.01	7.000,00	0,00	0,00	740,40	740,40	740,40	740,40
Salario Familia - PMB	8.000,00	1.000,00	0,00	7.496,59	7.496,59	6.756,19	503,41
0211 3.1.90.11.01	519.000,00	0,00	0,00	49.324,88	49.324,88	54.491,52	49.324,88
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	31.000,00	0,00	509.372,22	509.372,22	460.047,34	40.627,78
0212 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	585,77	585,77	585,77	585,77
Obrigações Patronais - INSS	16.000,00	0,00	18.000,00	10.068,04	10.068,04	9.482,27	5.931,96
0213 3.1.91.13.01	39.000,00	0,00	0,00	4.354,24	4.354,24	4.539,83	4.354,24
Obrigações Patronais - IPREM	45.000,00	6.000,00	0,00	43.420,15	43.420,15	39.065,91	1.579,85
0214 3.3.90.30.01	84.000,00	0,00	0,00	9.402,83	8.442,95	383,55	14.055,62
Material de Consumo	128.000,00	49.000,00	5.000,00	91.891,86	86.299,46	77.836,24	36.108,14
0215 3.3.90.30.30	239.000,00	0,00	0,00	18.480,33	18.480,33	14.903,57	10.343,73
Material de Consumo - Combustivel	211.000,00	52.000,00	80.000,00	197.382,99	197.054,92	187.039,26	13.617,01
0216 3.3.90.39.01	350.000,00	15.000,00	0,00	15.277,35	38.818,54	38.136,17	76.185,40
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	469.500,00	124.000,00	4.500,00	452.869,34	402.306,21	376.683,94	16.630,66
0217 3.3.91.97.01	19.000,00	0,00	0,00	3.064,15	3.064,15	3.194,76	3.064,15
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	32.000,00	13.000,00	0,00	30.555,63	30.555,63	27.491,48	1.444,37
Total da Fonte de Recursos:	1.291.000,00	15.000,00	0,00	101.229,95	123.811,26	116.975,57	158.654,19
	1.459.500,00	276.000,00	107.500,00	1.343.056,82	1.286.573,22	1.184.402,63	116.443,18
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0307 4.4.90.52.61	0,00	0,00	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	0,00	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	15.000,00	0,00	101.229,95	123.811,26	116.975,57	158.654,19
	1.461.143,47	277.643,47	107.500,00	1.343.056,82	1.286.573,22	1.184.402,63	118.086,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	57.700,00	47.700,00	0,00	52.166,48	52.166,48	52.166,48	5.533,52
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.700,00	47.700,00	0,00	52.166,48	52.166,48	52.166,48	5.533,52
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0303 4.4.90.51.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,16
Grupo Assessor Público®							Página 19 de 34

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Obras e Instalações - Qualis UBS	116.277,88	116.277,88	0,00	116.277,88	112.600,01	78.695,72	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,16	
	116.277,88	116.277,88	0,00	116.277,88	112.600,01	78.695,72	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0308 4.4.90.51.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Academia de Saúde	16.523,23	16.523,23	0,00	14.752,44	14.752,44	14.752,44	1.770,79	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.523,23	16.523,23	0,00	14.752,44	14.752,44	14.752,44	1.770,79	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,16	
	190.501,11	180.501,11	0,00	183.196,80	179.518,93	145.614,64	7.304,31	
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	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	10.800,00	3.500,00	12.700,00	10.445,10	10.445,10	10.445,10	354,90	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	
	10.800,00	3.500,00	12.700,00	10.445,10	10.445,10	10.445,10	354,90	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0147 4.4.90.52.03	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - NASF	24.500,00	15.000,00	0,00	5.017,00	5.017,00	5.017,00	19.483,00	
0148 4.4.90.52.64	52.200,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	102,43	
Equip. e Material Permanente - PMAQ	52.200,00	0,00	0,00	16.361,83	16.259,40	16.259,40	35.838,17	
Total da Fonte de Recursos:	61.700,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	102,43	
	76.700,00	15.000,00	0,00	21.378,83	21.276,40	21.276,40	55.321,17	
Total da Funcional Programática:	81.700,00	0,00	0,00	135,00	3.100,00	3.100,00	102,43	
	87.500,00	18.500,00	12.700,00	31.823,93	31.721,50	31.721,50	55.676,07	
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	1.967,64	1.967,64	1.912,79	1.967,64	
Salario Familia - PMB	26.000,00	0,00	0,00	21.657,74	21.657,74	19.690,10	4.342,26	
0150 3.1.90.11.01	2.588.000,00	0,00	0,00	193.726,10	193.726,10	184.083,27	193.726,10	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.444.000,00	0,00	144.000,00	2.047.811,03	2.047.811,03	1.854.084,93	396.188,97	
0152 3.1.90.13.01	170.000,00	0,00	0,00	5.665,23	5.665,23	5.524,33	5.665,23	
Obrigações Patronais - INSS	80.000,00	0,00	90.000,00	61.015,67	61.015,67	55.350,44	18.984,33	

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
0153 3.1.91.13.01	400.000,00	0,00	0,00	26.713,78	26.713,78	26.540,76	26.713,78	
Obrigações Patronais - IPREM	330.000,00	0,00	70.000,00	289.390,82	289.390,82	262.677,04	40.609,18	
0154 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	515,00	515,00	746,00	515,00	
Material de Consumo	30.874,50	12.000,00	21.125,50	25.976,05	25.976,05	25.461,05	4.898,45	
0159 3.3.90.32.04	140.000,00	6.000,00	0,00	6.452,80	6.452,80	6.452,80	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Leite	65.500,00	6.000,00	80.500,00	58.871,60	58.871,60	58.871,60	6.628,40	
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	0,00	0,00	221,89	25.913,42	24.743,42	48.966,95	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	348.125,50	148.125,50	0,00	337.395,25	311.068,31	288.428,30	10.730,25	
0165 3.3.91.97.01	124.000,00	0,00	0,00	18.799,10	18.799,10	18.677,34	18.799,10	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	219.000,00	95.000,00	0,00	203.651,62	203.651,62	184.852,52	15.348,38	
Total da Fonte de Recursos:	3.689.000,00	6.000,00	0,00	254.061,54	279.753,07	268.680,71	296.353,80	
	3.544.500,00	261.125,50	405.625,50	3.045.849,78	3.019.522,84	2.749.495,98	498.650,22	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0155 3.3.90.30.03	150.300,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	
Material de Consumo - PAB Estadual	150.300,00	0,00	0,00	13.515,50	13.515,50	12.643,50	136.784,50	
0331 3.3.90.30.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Sorria São Paulo	18.000,00	18.000,00	0,00	17.606,54	17.606,54	17.606,54	393,46	
Total da Fonte de Recursos:	150.300,00	0,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	
	168.300,00	18.000,00	0,00	31.122,04	31.122,04	30.250,04	137.177,96	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0151 3.1.90.11.01	1.178.500,00	0,00	0,00	92.563,63	92.563,63	88.563,63	92.563,63	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.228.500,00	50.000,00	0,00	1.103.976,98	1.103.976,98	1.011.413,35	124.523,02	
0156 3.3.90.30.04	60.000,00	0,00	0,00	240,00	3.432,32	5.406,96	1.492,92	
Material de Consumo - PMAQ	68.678,97	8.678,97	0,00	23.588,23	22.095,31	22.095,31	45.090,74	
0157 3.3.90.30.40	149.000,00	0,00	0,00	3.546,49	2.187,94	1.378,66	2.167,83	
Material de Consumo - PAB União	149.000,00	0,00	0,00	40.952,59	39.594,04	38.784,76	108.047,41	
0158 3.3.90.30.48	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - NASF	49.500,00	35.000,00	0,00	2.117,91	2.117,91	2.117,91	47.382,09	
0162 3.3.90.39.03	54.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAB União	54.280,00	0,00	0,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	52.723,00	
0163 3.3.90.39.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - NASF	63.590,73	58.590,73	0,00	6.290,00	4.590,00	2.890,00	57.300,73	
0164 3.3.90.39.62	30.000,00	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	756,00	690,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	30.000,00	0,00	0,00	13.675,20	13.675,20	12.985,20	16.324,80	
0309 4.4.90.52.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Odonto	4.400,00	6.129,16	1.729,16	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
0310 4.4.90.52.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Odonto II	0,00	6.522,59	6.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0333 3.3.90.30.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo Odonto	6.522,59	6.522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.522,59	
0334 3.3.90.30.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Odonto I	1.729,16	1.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,16	
Total da Fonte de Recursos:	1.491.280,00	0,00	0,00	97.796,12	101.329,89	97.805,25	100.314,38	
	1.656.201,45	173.173,20	8.251,75	1.192.157,91	1.187.606,44	1.091.843,53	464.043,54	
Total da Funcional Programática:	5.330.580,00	6.000,00	0,00	352.729,66	381.954,96	366.485,96	397.540,18	
	5.369.001,45	452.298,70	413.877,25	4.269.129,73	4.238.251,32	3.871.589,55	1.099.871,72	
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	0,00	0,00	187.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0167 3.1.90.05.01	8.000,00	0,00	0,00	828,52	828,52	884,92	828,52	
Salario Familia - PMB	8.000,00	0,00	0,00	7.570,77	7.570,77	6.742,25	429,23	
0168 3.1.90.11.01	468.000,00	0,00	0,00	37.235,15	37.235,15	56.859,36	37.235,15	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457.000,00	35.000,00	46.000,00	393.538,40	393.538,40	356.303,25	63.461,60	
0170 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,39	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	17.000,00	9.000,00	0,00	13.331,84	13.331,84	13.331,84	3.668,16	
0171 3.1.91.13.01	83.000,00	0,00	0,00	6.946,15	6.946,15	7.116,74	6.946,15	
Obrigações Patronais - IPREM	78.000,00	0,00	5.000,00	69.816,09	69.816,09	62.869,94	8.183,91	
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	0,00	0,00	88.310,00	88.310,00	88.310,00	0,00	
Subvenção Social - Santa Casa	403.080,00	594.894,02	353.314,02	345.810,00	345.810,00	345.810,00	57.270,00	
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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0175 3.3.71.70.00	448.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo Assessor Público®								



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.					
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	0,00	0,00	448.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197,50	197,50	197,50	9.802,50
0181 3.3.90.39.01	972.730,00	0,00	0,00	39.603,64	85.045,20	90.724,73	192.186,54
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.265.835,98	642.000,00	348.894,02	1.180.747,45	1.070.951,38	988.560,91	85.088,53
0185 3.3.91.97.01	50.000,00	0,00	0,00	4.888,19	4.888,19	5.008,23	4.888,19
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	53.000,00	3.000,00	0,00	49.131,43	49.131,43	44.243,24	3.868,57
0326 3.3.50.43.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social Terceiro Setor	314,02	353.314,02	353.000,00	0,00	0,00	0,00	314,02
Total da Fonte de Recursos:	2.419.730,00	0,00	0,00	177.811,65	223.253,21	250.437,37	242.084,55
	2.294.730,00	1.637.208,04	1.762.208,04	2.060.143,48	1.950.347,41	1.818.058,93	234.586,52
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0169 3.1.90.11.01	307.500,00	0,00	0,00	24.591,76	24.591,76	21.974,82	24.591,76
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	332.500,00	25.000,00	0,00	319.540,18	319.540,18	294.948,42	12.959,82
0176 3.3.71.70.00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	365.000,00	0,00	100.000,00	220.743,00	220.743,00	220.743,00	144.257,00
0178 3.3.90.30.39	19.000,00	0,00	0,00	1.132,20	0,00	0,00	1.132,20
Material de Consumo - MAC	23.413,45	4.413,45	0,00	4.010,57	2.878,37	2.878,37	19.402,88
0179 3.3.90.30.43	22.000,00	0,00	0,00	796,00	3.040,21	2.314,61	19.981,65
Material de Consumo - CAPS	74.753,88	52.753,88	0,00	47.842,98	28.634,43	27.861,33	26.910,90
0180 3.3.90.30.52	14.500,00	0,00	0,00	56,00	90,50	2.581,40	152,00
Material de Consumo - CEO	53.849,40	39.349,40	0,00	50.590,24	50.438,24	50.438,24	3.259,16
0182 3.3.90.39.01	2.001.000,00	0,00	0,00	250,00	162.021,37	1.750,00	341.323,98
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.021.000,00	20.000,00	0,00	2.015.444,87	1.835.892,26	1.674.120,89	5.555,13
0183 3.3.90.39.14	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	16.256,00	0,00	1.023.821,39
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FAEC	1.872.089,68	5.089,68	5.000,00	1.440.000,00	432.434,61	416.178,61	432.089,68
0184 3.3.90.39.15	50.000,00	0,00	0,00	984,00	10.984,00	984,00	20.000,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CAPS	182.000,00	140.000,00	8.000,00	79.319,80	69.319,80	59.319,80	102.680,20
0186 4.4.90.52.41	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - M.A.C	34.000,00	15.000,00	0,00	13.727,00	13.727,00	13.727,00	20.273,00
0187 4.4.90.52.66	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - CAPS	45.500,00	22.000,00	0,00	5.321,80	5.321,80	5.321,80	40.178,20
0306 3.3.90.39.61	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	86.577,51	86.577,51	0,00	24.264,00	24.264,00	24.264,00	62.313,51



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.					
0330 4.4.90.51.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	4.510,00
0332 3.3.90.30.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Enfermagem	99.999,81	99.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,81
0336 3.3.90.39.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	71.271,86	71.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71.271,86
Total da Fonte de Recursos:	4.793.500,00	0,00	0,00	32.009,96	221.183,84	33.804,83	1.431.002,98
	5.269.955,59	589.455,59	113.000,00	4.224.294,44	3.006.683,69	2.793.291,46	1.045.661,15
Total da Funcional Programática:	7.213.230,00	0,00	0,00	209.821,61	444.437,05	284.242,20	1.673.087,53
	7.564.685,59	2.226.663,63	1.875.208,04	6.284.437,92	4.957.031,10	4.611.350,39	1.280.247,67
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	130,16	130,16	130,16	130,16
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	1.413,36	1.413,36	1.283,20	586,64
0189 3.1.90.11.01	220.000,00	0,00	3.000,00	12.317,58	12.317,58	13.217,42	12.317,58
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	0,00	64.000,00	136.249,28	136.249,28	123.931,70	19.750,72
0190 3.1.90.13.01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0191 3.1.91.13.01	23.000,00	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30	1.520,30	1.520,30
Obrigações Patronais - IPREM	17.000,00	0,00	6.000,00	14.949,82	14.949,82	13.429,52	2.050,18
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	9.000,00	7.000,00	0,00	6.853,00	6.853,00	6.853,00	2.147,00
0193 3.3.90.32.02	300.000,00	0,00	0,00	14.068,36	26.011,09	27.187,88	16.409,67
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	374.000,00	77.000,00	3.000,00	338.556,33	335.682,05	322.146,66	35.443,67
0195 3.3.90.32.05	270.000,00	0,00	0,00	21.142,10	9.357,40	5.936,80	26.685,24
Material de Distrib. Gratuita - Remune	268.000,00	0,00	2.000,00	260.343,14	242.508,50	233.657,90	7.656,86
0196 3.3.90.32.06	90.000,00	9.500,00	0,00	7.862,29	7.501,19	13.721,73	7.878,61
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	95.500,00	9.500,00	4.000,00	86.681,11	86.060,69	78.802,50	8.818,89
0198 3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.500,00	2.000,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	2.200,00
0199 3.3.91.97.01	10.500,00	0,00	0,00	1.069,88	1.069,88	1.069,88	1.069,88
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.500,00	1.000,00	0,00	10.520,53	10.520,53	9.450,65	979,47



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:	923.000,00	11.500,00	4.500,00	58.110,67	57.907,60	62.784,17	66.011,44
		936.000,00	96.500,00	83.500,00	855.866,57	834.537,23	789.855,13	80.133,43
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0318	3.3.90.32.06	0,00	0,00	0,00	6.981,70	6.842,54	4.104,20	2.877,50
	Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	8.095,26	8.095,26	0,00	6.981,70	6.842,54	4.104,20	1.113,56
	Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	6.981,70	6.842,54	4.104,20	2.877,50
		33.095,26	8.095,26	0,00	19.481,70	19.342,54	16.604,20	13.613,56
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0194	3.3.90.32.03	47.700,00	0,00	0,00	15.359,00	3.428,00	2.528,00	12.843,80
	Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	49.927,17	2.227,17	0,00	47.853,68	35.909,88	35.009,88	2.073,49
	Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	0,00	0,00	15.359,00	3.428,00	2.528,00	12.843,80
		49.927,17	2.227,17	0,00	47.853,68	35.909,88	35.009,88	2.073,49
	Total da Funcional Programática:	995.700,00	11.500,00	4.500,00	80.451,37	68.178,14	69.416,37	81.732,74
		1.019.022,43	106.822,43	83.500,00	923.201,95	889.789,65	841.469,21	95.820,48
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	464,02	464,02	483,24	464,02
	Salario Familia - PMB	9.500,00	0,00	0,00	5.920,69	5.920,69	5.456,67	3.579,31
0201	3.1.90.11.01	619.000,00	0,00	0,00	40.548,51	40.548,51	43.551,24	40.548,51
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	644.000,00	50.000,00	25.000,00	555.242,21	555.242,21	514.693,70	88.757,79
0202	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203	3.1.91.13.01	75.000,00	0,00	0,00	4.589,63	4.589,63	4.649,74	4.589,63
	Obrigações Patronais - IPREM	67.000,00	0,00	8.000,00	55.841,89	55.841,89	51.252,26	11.158,11
0204	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	11.000,00	0,00	19.000,00	744,30	744,30	744,30	10.255,70
0206	3.3.90.39.01	44.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.530,44	769,27	9.990,51
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	37.000,00	3.000,00	10.000,00	22.142,14	12.959,10	12.151,63	14.857,86
0208	3.3.91.97.01	28.000,00	0,00	0,00	3.229,81	3.229,81	3.272,11	3.229,81
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.000,00	20.000,00	0,00	39.297,13	39.297,13	36.067,32	8.702,87



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
	Total da Fonte de Recursos:	812.500,00	0,00	18.000,00	48.831,97	50.362,41	58.822,48
		817.500,00	73.000,00	68.000,00	679.188,36	620.005,32	138.311,64
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0205 3.3.90.30.31	25.000,00	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	153,50
Material de Consumo - Combustível	27.000,00	15.674,64	13.674,64	19.793,38	19.639,88	19.639,88	7.206,62
0207 3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	-250,00	1.965,20	3.365,20	2.215,20
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	67.874,64	40.874,64	0,00	61.436,25	59.221,05	59.221,05	6.438,39
0209 4.4.90.52.22	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	13.200,00	13.200,00	13.200,00	8.935,00	8.935,00	8.935,00	4.265,00
0337 3.3.90.30.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	65.200,00	0,00	0,00	-96,50	1.965,20	2.368,70
		109.074,64	70.749,28	26.874,64	90.164,63	87.795,93	18.910,01
	Total da Funcional Programática:	877.700,00	0,00	18.000,00	48.735,47	52.327,61	61.191,18
		926.574,64	143.749,28	94.874,64	769.352,99	757.801,25	157.221,65
	Total da Unidade Executora:	15.799.910,00	32.500,00	22.500,00	793.103,06	1.073.809,02	2.409.890,41
		16.618.428,69	3.406.178,62	2.587.659,93	13.804.200,14	11.394.309,73	2.814.228,55
	Total da Unidade Orçamentária:	15.799.910,00	32.500,00	22.500,00	793.103,06	1.073.809,02	2.409.890,41
		16.618.428,69	3.406.178,62	2.587.659,93	13.804.200,14	11.394.309,73	2.814.228,55
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	0,01	0,01	0,01	0,00
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	9.999,99
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	9.999,99
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,01	0,01	9.999,99
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	130,16	130,16	130,16	130,16
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	3.000,00	1.413,36	1.413,36	1.283,20	586,64



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					
0220 3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	0,00	10.016,15	10.016,15	9.381,61	10.016,15
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.000,00	0,00	127.000,00	104.413,15	104.413,15	94.397,00	18.586,85
0221 3.1.91.13.01	18.500,00	0,00	0,00	1.081,08	1.081,08	1.081,08	1.081,08
Obrigações Patronais - IPREM	14.500,00	0,00	4.000,00	11.738,64	11.738,64	10.657,56	2.761,36
0222 3.3.50.43.16	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	800,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0223 3.3.90.30.01	4.000,00	3.000,00	0,00	796,23	796,23	5.288,05	368,18
Material de Consumo	19.000,00	15.000,00	0,00	14.820,58	14.820,58	14.452,40	4.179,42
0224 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	4.013,91	4.010,75	305,38	4.013,91
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	10.000,00	5.000,00	0,00	7.871,24	7.868,08	3.857,33	2.128,76
0225 3.3.91.97.01	6.000,00	0,00	0,00	760,79	760,79	760,79	760,79
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	10.000,00	4.000,00	0,00	8.260,81	8.260,81	7.500,02	1.739,19
0226 4.4.90.52.01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.063,36	0,00
Equip. e Material Permanente	194.700,00	165.700,00	0,00	154.963,36	154.963,36	154.963,36	39.736,64
Total da Fonte de Recursos:	377.500,00	3.000,00	0,00	16.798,32	16.795,16	138.010,43	16.370,27
	374.000,00	189.700,00	193.200,00	303.481,14	303.477,98	287.110,87	70.518,86
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0338 3.3.90.30.63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - SEIAA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0304 4.4.90.52.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.835,05	0,00
Equip. e Material Permanente - Conv. 808535/2014	243.750,00	243.750,00	0,00	232.835,05	232.835,05	232.835,05	10.914,95
0313 3.3.90.39.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146.250,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Rep. 812766/2014	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0,00
0329 4.4.90.52.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.681,59	0,00
Equip. e Material Permanente - Agronegócios	88.681,59	88.681,59	0,00	88.681,59	88.681,59	88.681,59	0,00
0339 3.3.90.39.01	0,00	190.090,70	0,00	190.090,70	190.090,70	0,00	190.090,70
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	190.090,70	190.090,70	0,00	190.090,70	190.090,70	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	190.090,70	0,00	190.090,70	190.090,70	467.766,64	190.090,70
	689.385,54	689.385,54	0,00	678.470,59	678.470,59	488.379,89	10.914,95



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					
Total da Funcional Programática:	377.500,00	213.090,70	0,00	206.889,02	206.885,86	605.777,07	206.460,97
	1.083.385,54	899.085,54	193.200,00	981.951,73	981.948,57	775.490,76	101.433,81
Total da Unidade Executora:	387.500,00	213.090,70	0,00	206.889,03	206.885,87	605.777,08	206.460,97
	1.093.385,54	899.085,54	193.200,00	981.951,74	981.948,58	775.490,77	111.433,80
Total da Unidade Orçamentária:	387.500,00	213.090,70	0,00	206.889,03	206.885,87	605.777,08	206.460,97
	1.093.385,54	899.085,54	193.200,00	981.951,74	981.948,58	775.490,77	111.433,80
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Contribuições	420.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	308.000,00	84.000,00
0261 3.3.50.43.12	80.000,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Subvenção Social - C.E.B.F.(Rui)	85.000,00	5.000,00	0,00	76.500,00	76.500,00	68.000,00	8.500,00
0262 3.3.50.43.15	60.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Subvenção Social - A.B.A.A	60.000,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	36.000,00	19.500,00
0263 3.3.50.43.22	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0264 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	697,90	697,90	697,90	1.302,10
0265 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	4.210,00
0294 3.3.50.43.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	23.000,00	23.000,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	18.100,00
Total da Fonte de Recursos:	607.000,00	0,00	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	672.000,00	100.000,00	35.000,00	531.387,90	531.387,90	490.387,90	140.612,10
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	30.020,46	30.020,46	0,00	30.020,46	30.020,46	30.020,46	0,00
0335 3.3.50.41.06	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Contribuições - Proteção Básica	60.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00



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:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		90.020,46	90.020,46	0,00	50.020,46	50.020,46	30.020,46	40.000,00
	Total da Funcional Programática:	607.000,00	0,00	35.000,00	61.000,00	61.000,00	41.000,00	61.000,00
		762.020,46	190.020,46	35.000,00	581.408,36	581.408,36	520.408,36	180.612,10
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	500,00	0,00	376,96	376,96	376,96	376,96
Salario Familia - PMB		3.700,00	1.500,00	0,00	3.365,59	3.365,59	2.988,63	334,41
0229 3.1.90.11.01		482.000,00	0,00	0,00	38.241,94	38.241,94	37.400,42	38.241,94
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		447.000,00	0,00	35.000,00	410.814,82	410.814,82	372.572,88	36.185,18
0230 3.1.90.13.01		7.000,00	0,00	500,00	468,61	468,61	468,61	468,61
Obrigações Patronais - INSS		6.500,00	0,00	500,00	4.570,69	4.570,69	4.102,08	1.929,31
0231 3.1.91.13.01		65.000,00	0,00	0,00	3.596,39	3.596,39	3.524,45	3.596,39
Obrigações Patronais - IPREM		47.000,00	0,00	18.000,00	40.198,64	40.198,64	36.602,25	6.801,36
0235 3.3.50.43.01		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00
Subvenção Social		145.000,00	0,00	5.000,00	140.832,21	140.832,21	140.832,21	4.167,79
0236 3.3.90.30.01		35.000,00	0,00	0,00	4.901,22	4.901,22	3.413,44	6.089,93
Material de Consumo		41.000,00	10.000,00	4.000,00	35.176,90	33.313,10	29.086,97	5.823,10
0242 3.3.90.32.01		27.000,00	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
Material de Distrib. Gratuita - FSS		27.000,00	0,00	0,00	17.586,00	17.586,00	13.436,00	9.414,00
0244 3.3.90.36.01		80.000,00	0,00	0,00	8.057,91	8.057,91	6.611,62	8.057,91
Outros Serv. Terceiros P. Física		80.000,00	0,00	0,00	73.550,82	73.550,82	65.492,91	6.449,18
0246 3.3.90.39.01		271.000,00	0,00	45.000,00	4.631,24	8.935,20	4.970,91	37.198,60
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		151.000,00	0,00	120.000,00	119.478,94	88.001,25	82.280,34	31.521,06
0251 3.3.90.39.16		19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL					
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	1.771,82	2.484,82	2.451,11	427,00
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	14.000,00	9.000,00	0,00	13.724,47	13.657,47	13.297,47	275,53
0257 3.3.91.97.01	14.000,00	0,00	0,00	2.530,82	2.530,82	2.480,20	2.530,82
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	31.000,00	17.000,00	0,00	28.288,69	28.288,69	25.757,87	2.711,31
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	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.172.500,00	500,00	45.500,00	68.726,91	73.743,87	77.257,72	101.138,16
	1.017.500,00	37.500,00	192.500,00	887.587,77	854.179,28	786.449,61	129.912,23
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0232 3.3.50.41.04	30.700,00	0,00	0,00	3.406,98	2.549,77	2.549,77	857,21
Contribuições - Proteção Especial	30.700,00	0,00	0,00	29.259,94	28.402,73	28.402,73	1.440,06
0233 3.3.50.41.06	36.000,00	0,00	0,00	3.255,73	3.255,73	3.255,73	0,00
Contribuições - Proteção Básica	36.000,00	0,00	0,00	35.964,48	35.964,48	35.964,48	35,52
0239 3.3.90.30.24	13.000,00	0,00	0,00	3.579,34	3.567,44	3.716,94	11,90
Material de Consumo - Renda Cidadã	13.000,00	0,00	0,00	12.937,18	12.925,28	12.925,28	62,82
0240 3.3.90.30.49	6.300,00	0,00	0,00	2.628,14	2.628,14	2.628,14	0,00
Material de Consumo - Ação Jovem	6.300,00	0,00	0,00	5.390,99	5.390,99	5.390,99	909,01
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	400,00	400,00	400,00	2.600,00
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	880,00	880,00	880,00	1.120,00
Total da Fonte de Recursos:	148.850,00	0,00	0,00	12.870,19	12.001,08	12.150,58	869,11
	148.850,00	0,00	0,00	84.832,59	83.963,48	83.963,48	64.017,41
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0234 3.3.50.41.07	21.000,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
Contribuições - API - Lar dos Velhos	21.000,00	0,00	0,00	16.061,59	16.061,59	16.061,59	4.938,41



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					
0237 3.3.90.30.19	12.000,00	0,00	0,00	439,96	5.239,96	5.279,96	5.230,00
Material de Consumo - IGDBF	13.000,00	1.000,00	0,00	12.222,36	7.242,36	6.992,36	777,64
0238 3.3.90.30.20	40.000,00	0,00	0,00	638,63	4.177,28	3.903,97	11.714,63
Material de Consumo - PAIF	30.000,00	0,00	10.000,00	29.616,81	18.345,81	17.902,18	383,19
0243 3.3.90.32.08	12.000,00	0,00	0,00	4.212,37	2.812,37	2.028,44	2.183,93
Material de Distribuição Gratuita - PAIF	6.000,00	0,00	6.000,00	4.212,37	2.812,37	2.028,44	1.787,63
0245 3.3.90.36.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física - PAIF	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0248 3.3.90.39.01	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	7.700,00	0,00	0,00	6.085,00	6.085,00	6.085,00	1.615,00
0249 3.3.90.39.06	9.000,00	0,00	0,00	1.150,00	1.213,43	1.213,43	3.218,90
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDBF	13.000,00	5.000,00	1.000,00	9.082,18	5.863,28	5.863,28	3.917,82
0250 3.3.90.39.08	6.000,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDSUAS	6.000,00	0,00	0,00	3.059,00	3.059,00	3.059,00	2.941,00
0255 3.3.90.39.58	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.011,00	5.781,99
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAIF	36.000,00	20.000,00	0,00	34.085,99	28.304,00	28.304,00	1.914,01
0259 4.4.90.52.12	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - IGDBF	18.000,00	0,00	5.000,00	3.709,60	3.709,60	3.709,60	14.290,40
Total da Fonte de Recursos:	156.700,00	0,00	0,00	9.422,96	17.525,04	18.563,80	28.129,45
	156.700,00	26.000,00	26.000,00	118.134,90	91.483,01	90.005,45	38.565,10
Total da Funcional Programática:	1.478.050,00	500,00	45.500,00	91.020,06	103.269,99	107.972,10	130.136,72
	1.323.050,00	63.500,00	218.500,00	1.090.555,26	1.029.625,77	960.418,54	232.494,74
Total da Unidade Executora:	2.095.050,00	500,00	80.500,00	152.020,06	164.269,99	148.972,10	191.136,72
	2.095.070,46	253.520,46	253.500,00	1.671.963,62	1.611.034,13	1.480.826,90	423.106,84
Total da Unidade Orçamentária:	2.095.050,00	500,00	80.500,00	152.020,06	164.269,99	148.972,10	191.136,72
	2.095.070,46	253.520,46	253.500,00	1.671.963,62	1.611.034,13	1.480.826,90	423.106,84
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	21.085,15
Obras e Instalações	21.500,00	22.000,00	5.500,00	21.085,15	0,00	0,00	414,85
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,15
	21.500,00	22.000,00	5.500,00	21.085,15	0,00	0,00	414,85

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

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Unidade Executora:	02.11	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0328 4.4.90.51.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.026,65
Obras e Instalações - Ciclovia	67.071,86	67.071,86	0,00	67.026,65	0,00	0,00	45,21
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.026,65
	67.071,86	67.071,86	0,00	67.026,65	0,00	0,00	45,21
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.111,80
	88.571,86	89.071,86	5.500,00	88.111,80	0,00	0,00	460,06
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	38,88	38,88	20,46	38,88
Salario Familia - PMB	500,00	0,00	1.500,00	59,34	59,34	20,46	440,66
0268 3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	40.085,02	40.085,02	36.733,11	40.085,02
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452.500,00	0,00	97.500,00	410.297,31	410.297,31	370.212,29	42.202,69
0270 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.037,28	3.037,28	2.960,12	3.037,28
Obrigações Patronais - INSS	38.000,00	0,00	12.000,00	33.418,37	33.418,37	30.381,09	4.581,63
0271 3.1.91.13.01	45.000,00	0,00	0,00	2.168,93	2.168,93	2.133,69	2.168,93
Obrigações Patronais - IPREM	25.000,00	0,00	20.000,00	21.575,98	21.575,98	19.407,05	3.424,02
0272 3.3.50.43.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0273 3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	0,00	2.758,30	4.583,80	1.923,08	5.451,30
Material de Consumo	62.000,00	5.000,00	0,00	57.661,36	56.439,86	52.210,06	4.338,64
0275 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	14.500,00	11.500,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.120,00	4.510,00
0276 3.3.90.39.01	447.000,00	51.000,00	0,00	11.270,58	13.802,77	12.535,21	34.948,72
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	434.000,00	99.000,00	112.000,00	382.155,16	353.942,79	347.206,44	51.844,84
0277 3.3.91.97.01	9.000,00	0,00	0,00	1.526,27	1.526,27	1.501,48	1.526,27
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.500,00	9.000,00	500,00	15.183,34	15.183,34	13.657,07	2.316,66
0278 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00
Equip. e Material Permanente	4.000,00	0,00	1.000,00	2.097,00	2.097,00	2.097,00	1.903,00
Total da Fonte de Recursos:	1.228.000,00	51.000,00	0,00	61.755,26	66.919,95	58.614,15	88.126,40
	1.048.000,00	124.500,00	304.500,00	932.437,86	903.003,99	844.311,46	115.562,14
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0269 3.1.90.11.01	12.000,00	0,00	11.000,00	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:	02.11.	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	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0274 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	0,00	708,29	708,29	708,29	177,00	
Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	8.169,71	7.992,71	7.992,71	3.830,29	
Total da Fonte de Recursos:	24.000,00	0,00	11.000,00	708,29	708,29	708,29	177,00	
	13.000,00	0,00	11.000,00	8.169,71	7.992,71	7.992,71	4.830,29	
Total da Funcional Programática:	1.252.000,00	51.000,00	11.000,00	62.463,55	67.628,24	59.322,44	88.303,40	
	1.061.000,00	124.500,00	315.500,00	940.607,57	910.996,70	852.304,17	120.392,43	
Total da Unidade Executora:	1.257.000,00	51.000,00	11.000,00	62.463,55	67.628,24	59.322,44	176.415,20	
	1.149.571,86	213.571,86	321.000,00	1.028.719,37	910.996,70	852.304,17	120.852,49	
Total da Unidade Orçamentária:	1.257.000,00	51.000,00	11.000,00	62.463,55	67.628,24	59.322,44	176.415,20	
	1.149.571,86	213.571,86	321.000,00	1.028.719,37	910.996,70	852.304,17	120.852,49	
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	65,26	894,58	74,89	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	9.000,00	6.000,00	0,00	7.200,00	7.190,37	7.125,11	1.800,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	65,26	894,58	74,89	
	11.000,00	6.000,00	0,00	7.200,00	7.190,37	7.125,11	3.800,00	



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 11.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	65,26 7.190,37	894,58 7.125,11	74,89 3.800,00
Total da Unidade Executora:	7.000,00 13.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	65,26 7.190,37	894,58 7.125,11	74,89 5.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00 13.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 7.200,00	65,26 7.190,37	894,58 7.125,11	74,89 5.800,00
Total do Órgão:	42.447.410,00 49.558.431,95	841.590,70 14.186.443,02	631.500,00 7.075.421,07	2.795.161,61 42.655.278,02	3.623.618,45 38.493.830,83	3.703.556,08 35.607.034,90	7.048.243,12 6.903.153,93
Total do Poder:	42.447.410,00 49.558.431,95	841.590,70 14.186.443,02	631.500,00 7.075.421,07	2.795.161,61 42.655.278,02	3.623.618,45 38.493.830,83	3.703.556,08 35.607.034,90	7.048.243,12 6.903.153,93
Total por Gestora:	42.447.410,00 49.558.431,95	841.590,70 14.186.443,02	631.500,00 7.075.421,07	2.795.161,61 42.655.278,02	3.623.618,45 38.493.830,83	3.703.556,08 35.607.034,90	7.048.243,12 6.903.153,93
Total do Geral:	42.447.410,00 49.558.431,95	841.590,70 14.186.443,02	631.500,00 7.075.421,07	2.795.161,61 42.655.278,02	3.623.618,45 38.493.830,83	3.703.556,08 35.607.034,90	7.048.243,12 6.903.153,93