



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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - FSS	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	23.000,00	11.000,00	3.000,00	20.436,80	20.436,80	20.436,80	2.563,20
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	11.000,00	3.000,00	20.436,80	20.436,80	20.436,80	2.563,20
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	11.000,00	3.000,00	20.436,80	20.436,80	20.436,80	2.563,20
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	18.000,00	0,00	0,00	1.621,89	1.621,89	1.621,89	1.621,89
Salario Familia - PMB	18.000,00	0,00	0,00	17.372,16	17.372,16	15.750,27	627,84
0004 3.1.90.11.01	3.150.000,00	0,00	0,00	254.898,80	253.774,14	215.471,20	375.594,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.056.500,00	0,00	93.500,00	2.942.892,81	2.941.768,15	2.567.298,81	113.607,19
0005 3.1.90.13.01	160.000,00	0,00	6.500,00	10.710,86	10.710,86	11.245,55	21.048,08
Obrigações Patronais - INSS	153.500,00	0,00	6.500,00	148.501,54	148.501,54	127.453,46	4.998,46
0006 3.1.91.13.01	306.000,00	6.500,00	0,00	28.335,97	38.729,21	28.641,78	43.944,30
Obrigações Patronais - IPREM	312.500,00	6.500,00	0,00	312.262,27	312.262,27	268.317,97	237,73
0007 3.3.50.41.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	3.672,00	3.366,00	3.366,00	328,00
0008 3.3.90.30.01	485.000,00	25.000,00	0,00	35.557,68	41.642,99	48.615,74	27.981,13
Material de Consumo	608.000,00	385.000,00	262.000,00	580.283,24	570.869,24	552.302,11	27.716,76



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:	02.01.	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - FSS		10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
0010 3.3.90.32.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.722,58	2.219,00	
Material de Distrib. Gratuita - FSS		95.000,00	65.000,00	0,00	92.093,58	89.874,58	2.906,42	
0011 3.3.90.36.01		85.000,00	0,00	0,00	10.031,68	20.935,68	10.031,68	
Outros Serv. Terceiros P. Física		89.000,00	35.000,00	31.000,00	88.254,43	88.254,43	745,57	
0012 3.3.90.39.01		1.985.000,00	10.000,00	10.000,00	96.437,02	113.652,53	301.773,21	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		2.118.000,00	456.000,00	323.000,00	2.073.430,20	1.791.000,10	44.569,80	
0013 3.3.90.39.33		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FSS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0014 3.3.90.48.11		25.000,00	0,00	5.000,00	72,15	-147,85	220,00	
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS		20.000,00	0,00	5.000,00	14.677,04	14.457,04	5.322,96	
0015 3.3.90.91.01		120.000,00	0,00	0,00	48.759,48	48.872,78	35.084,15	
Sentenças Judiciais		535.000,00	435.000,00	20.000,00	529.259,06	529.259,06	5.740,94	
0016 3.3.91.97.01		125.000,00	7.000,00	0,00	12.843,75	12.843,75	23.827,77	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		156.500,00	31.500,00	0,00	156.105,52	156.105,52	394,48	
Total da Fonte de Recursos:		6.528.000,00	48.500,00	26.500,00	499.269,28	542.941,98	843.651,21	
		7.176.000,00	1.414.000,00	766.000,00	6.958.803,85	6.663.090,09	217.196,15	
Total da Funcional Programática:		6.528.000,00	48.500,00	26.500,00	499.269,28	542.941,98	843.651,21	
		7.176.000,00	1.414.000,00	766.000,00	6.958.803,85	6.663.090,09	217.196,15	
Total da Unidade Executora:		6.550.000,00	48.500,00	29.500,00	499.269,28	542.941,98	843.651,21	
		7.200.000,00	1.425.000,00	775.000,00	6.979.240,65	6.683.526,89	220.759,35	
Total da Unidade Orçamentária:		6.550.000,00	48.500,00	29.500,00	499.269,28	542.941,98	843.651,21	
		7.200.000,00	1.425.000,00	775.000,00	6.979.240,65	6.683.526,89	220.759,35	
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		15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		5.800,00	0,00	9.200,00	4.187,00	4.187,00	1.613,00	
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
		5.800,00	0,00	9.200,00	4.187,00	4.187,00	1.613,00	
Total da Funcional Programática:		15.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
		5.800,00	0,00	9.200,00	4.187,00	4.187,00	1.613,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

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:	02.02.	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0022 3.1.90.05.01	5.700,00	0,00	0,00	661,18	661,18	661,18	661,18
Salario Familia - PMB	5.700,00	0,00	0,00	5.680,19	5.680,19	5.019,01	19,81
0023 3.1.90.11.01	765.000,00	0,00	0,00	63.283,25	63.283,25	55.469,59	94.358,21
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738.000,00	0,00	27.000,00	717.908,72	717.908,72	623.550,51	20.091,28
0024 3.1.90.13.01	50.000,00	0,00	0,00	2.205,79	2.205,79	479,89	3.647,97
Obrigações Patronais - INSS	25.500,00	0,00	24.500,00	17.662,84	17.622,85	14.014,87	7.837,16
0025 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	6.309,93	6.309,93	6.129,95	9.404,13
Obrigações Patronais - IPREM	60.000,00	20.000,00	0,00	58.427,82	58.427,82	49.023,69	1.572,18
0026 3.2.90.21.01	29.000,00	0,00	6.000,00	496,17	496,17	496,17	0,00
Juros Sobre a Divida Por Contrato	8.000,00	0,00	21.000,00	6.276,37	6.276,37	6.276,37	1.723,63
0027 3.3.90.30.01	12.000,00	0,00	7.000,00	256,37	256,37	69,59	256,37
Material de Consumo	48.000,00	43.000,00	7.000,00	43.964,99	43.964,99	43.708,62	4.035,01
0028 3.3.90.31.01	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações - Tributo Premiado	30.000,00	0,00	12.000,00	29.756,00	29.756,00	29.756,00	244,00
0029 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 3.3.90.39.01	380.000,00	8.000,00	13.000,00	376,13	24.475,47	18.194,51	59.531,53
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	435.000,00	68.000,00	13.000,00	421.554,43	371.776,14	362.022,90	13.445,57
0031 3.3.90.47.01	560.000,00	0,00	25.000,00	42.722,60	45.930,49	45.930,49	9.751,80
Contribuições ao PASEP	515.000,00	0,00	45.000,00	474.373,19	464.621,39	464.621,39	40.626,81
0032 3.3.90.92.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	11.000,00	3.000,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	405,00
0033 3.3.91.97.01	28.000,00	0,00	0,00	4.440,46	4.440,46	4.313,81	6.977,41
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	42.500,00	14.500,00	0,00	41.476,62	41.476,62	34.499,21	1.023,38
Total da Fonte de Recursos:	1.916.700,00	8.000,00	56.000,00	120.751,88	148.059,11	131.745,18	184.588,60
	1.918.700,00	156.500,00	154.500,00	1.827.676,17	1.768.106,09	1.643.087,57	91.023,83
Total da Funcional Programática:	1.916.700,00	8.000,00	56.000,00	120.751,88	148.059,11	131.745,18	184.588,60
	1.918.700,00	156.500,00	154.500,00	1.827.676,17	1.768.106,09	1.643.087,57	91.023,83
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0017 4.6.90.71.01	244.000,00	32.000,00	0,00	21.504,11	21.504,11	21.504,11	21.504,11
Amortização da Dívida junto ao INSS	276.000,00	32.000,00	0,00	253.579,86	232.075,75	232.075,75	22.420,14



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
0018 4.6.90.71.02	7.000,00	0,00	0,00	437,74	437,74	437,74	0,00
Amortização da Dívida do PASEP	7.000,00	0,00	0,00	5.256,89	5.256,89	5.256,89	1.743,11
0019 4.6.90.71.03	175.000,00	32.000,00	0,00	18.116,05	18.116,05	18.116,05	0,00
Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentária	207.000,00	32.000,00	0,00	187.756,83	187.756,83	187.756,83	19.243,17
0020 4.6.90.71.04	54.000,00	4.200,00	0,00	3.513,23	7.143,01	3.629,78	3.513,23
Amortização da Dívida do FGTS	58.200,00	4.200,00	0,00	54.833,13	54.833,13	51.319,90	3.366,87
Total da Fonte de Recursos:	480.000,00	68.200,00	0,00	43.571,13	47.200,91	43.687,68	25.017,34
	548.200,00	68.200,00	0,00	501.426,71	479.922,60	476.409,37	46.773,29
Total da Funcional Programática:	480.000,00	68.200,00	0,00	43.571,13	47.200,91	43.687,68	25.017,34
	548.200,00	68.200,00	0,00	501.426,71	479.922,60	476.409,37	46.773,29
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:	2.456.700,00	76.200,00	109.200,00	164.323,01	195.260,02	175.432,86	209.605,94
	2.473.700,00	224.700,00	207.700,00	2.333.289,88	2.252.215,69	2.123.683,94	140.410,12
Total da Unidade Orçamentária:	2.456.700,00	76.200,00	109.200,00	164.323,01	195.260,02	175.432,86	209.605,94
	2.473.700,00	224.700,00	207.700,00	2.333.289,88	2.252.215,69	2.123.683,94	140.410,12
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	150.000,00	0,00	15.000,00	8.949,36	7.612,70	0,00	35.155,84
Obras e Instalações	235.000,00	120.000,00	35.000,00	226.968,91	199.425,77	191.813,07	8.031,09
0038 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:	151.000,00	0,00	15.000,00	8.949,36	7.612,70	0,00	35.155,84
	236.000,00	120.000,00	35.000,00	226.968,91	199.425,77	191.813,07	9.031,09
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
0036 4.4.90.51.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0299 4.4.90.51.93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Inst. Recapeamento Conv. 16/2016		70.000,00	70.000,00	0,00	69.739,30	69.739,30	260,70	
0300 4.4.90.51.92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Obras e Inst. Alambrado Conv. 15/2016		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
		113.000,00	110.000,00	0,00	109.739,30	69.739,30	3.260,70	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0037 4.4.90.51.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0283 4.4.90.51.83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,91	
Obras e Inst. Recapeamento Rep. 803440/2014		245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	241.931,09	0,00	
0284 4.4.90.51.87		0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,29	49.999,29	
Obras e Inst. - Pavimentação Rep. 814642		245.850,00	245.850,00	0,00	243.659,69	193.660,40	2.190,31	
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,29	53.918,20	
		494.700,00	491.700,00	0,00	489.509,69	485.590,78	5.190,31	
Total da Funcional Programática:		157.000,00	0,00	15.000,00	8.949,36	57.611,99	129.074,04	
		843.700,00	721.700,00	35.000,00	826.217,90	754.755,85	17.482,10	
Funcional Programática:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		86.500,00	131.500,00	55.000,00	82.109,29	82.109,29	4.390,71	
0042 4.4.90.52.10		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - CP		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		86.500,00	131.500,00	60.000,00	82.109,29	82.109,29	4.390,71	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0040 4.4.90.52.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0041 4.4.90.52.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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:	19.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90.500,00	131.500,00	60.000,00	82.109,29	82.109,29	82.109,29	8.390,71	
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0043 3.1.90.05.01	16.000,00	0,00	0,00	1.320,46	1.320,46	1.320,46	1.320,46	
Salario Familia - PMB	16.000,00	0,00	0,00	12.765,11	12.765,11	11.444,65	3.234,89	
0044 3.1.90.11.01	1.655.000,00	82.000,00	137.760,49	111.354,73	111.354,73	110.793,11	173.824,45	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.352.739,51	82.000,00	384.260,49	1.351.553,14	1.351.553,14	1.177.728,69	1.186,37	
0045 3.1.90.13.01	21.000,00	0,00	0,00	1.738,44	1.738,44	1.806,18	3.052,24	
Obrigações Patronais - INSS	21.000,00	0,00	0,00	18.817,54	18.817,54	15.765,30	2.182,46	
0046 3.1.91.13.01	145.000,00	0,00	0,00	10.799,53	10.799,53	10.922,94	19.227,70	
Obrigações Patronais - IPREM	125.000,00	0,00	20.000,00	121.823,53	121.823,53	102.595,83	3.176,47	
0047 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	65.000,00	25.798,10	25.881,10	7.066,80	26.592,02	
Material de Consumo	443.000,00	330.000,00	137.000,00	398.820,95	394.603,23	372.228,93	44.179,05	
0048 3.3.90.30.59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - CP	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0049 3.3.90.36.01	16.000,00	0,00	0,00	9.300,00	2.300,00	2.300,00	9.300,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	22.500,00	6.500,00	0,00	19.994,99	12.994,99	10.694,99	2.505,01	
0050 3.3.90.39.01	850.000,00	55.000,00	0,00	31.552,80	74.376,79	52.284,60	59.223,85	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.300.000,00	450.000,00	0,00	1.265.320,87	1.235.812,09	1.206.097,02	34.679,13	
0051 3.3.90.39.12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CP	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0052 3.3.91.97.01	100.000,00	0,00	0,00	7.599,99	7.599,99	7.686,83	13.649,51	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	95.000,00	0,00	5.000,00	85.848,93	85.848,93	72.199,42	9.151,07	
Total da Fonte de Recursos:	3.078.000,00	137.000,00	202.760,49	199.464,05	235.371,04	194.180,92	306.190,23	
	3.375.239,51	868.500,00	571.260,49	3.274.945,06	3.234.218,56	2.968.754,83	100.294,45	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0311 3.3.90.39.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Conv. 2392/12	18.054,02	18.054,02	0,00	18.054,02	18.054,02	18.054,02	0,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS					
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO					
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.054,02	18.054,02	0,00	18.054,02	18.054,02	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0288 3.3.90.39.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica Rep.0388415-02/2012	29.586,75	29.586,75	0,00	29.586,75	29.586,75	29.586,75	0,00
0291 3.3.90.39.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Conv 0366469-98/2011	13.389,40	13.389,40	0,00	13.389,40	13.389,40	13.389,40	0,00
0295 3.3.90.39.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Rep 0374360-59	10.740,16	10.740,16	0,00	10.740,16	10.740,16	10.740,16	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.716,31	53.716,31	0,00	53.716,31	53.716,31	0,00
	Total da Funcional Programática:	3.078.000,00	137.000,00	202.760,49	199.464,05	235.371,04	306.190,23
		3.447.009,84	940.270,33	571.260,49	3.346.715,39	3.305.988,89	100.294,45
Funcional Programática:	15.452.0008-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0059 3.3.90.30.55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - E.E.	88.000,00	0,00	12.000,00	68.146,16	68.146,16	68.146,16	19.853,84
0060 3.3.90.39.64	600.000,00	7.000,00	0,00	47.096,68	96.876,28	52.685,52	44.190,76
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.	344.000,00	204.000,00	460.000,00	268.795,85	268.795,85	224.605,09	75.204,15
0302 4.4.90.51.91	0,00	257.760,49	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. E.E	470.760,49	657.760,49	187.000,00	221.760,49	221.760,49	221.760,49	249.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	700.000,00	264.760,49	167.000,00	47.096,68	96.876,28	44.190,76
		902.760,49	861.760,49	659.000,00	558.702,50	558.702,50	344.057,99
	Total da Funcional Programática:	700.000,00	264.760,49	167.000,00	47.096,68	96.876,28	44.190,76
		902.760,49	861.760,49	659.000,00	558.702,50	558.702,50	344.057,99
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0053 3.3.90.32.09	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita	2.000,00	0,00	3.000,00	932,40	932,40	932,40	1.067,60
0054 3.3.90.39.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	3.000,00	0,00	0,00	1.535,60	1.535,60	1.535,60	1.464,40
0055 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



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
	Total da Fonte de Recursos:	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	3.000,00	2.468,00	2.468,00	3.532,00	
	Total da Funcional Programática:	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6.000,00	0,00	3.000,00	2.468,00	2.468,00	3.532,00	
Funcional Programática:	26.782.0008-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0061	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	920,00	920,00	80,00	
	Material de Consumo	27.800,00	22.800,00	0,00	27.077,08	27.077,08	722,92	
0062	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	74,27	240,30	209,56	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	4.200,00	0,00	800,00	3.912,29	3.702,73	287,71	
0063	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equip. e Material Permanente	12.000,00	7.000,00	0,00	499,00	499,00	11.501,00	
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	994,27	1.160,30	289,56	
		44.000,00	29.800,00	800,00	31.488,37	31.278,81	12.511,63	
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	994,27	1.160,30	289,56	
		44.000,00	29.800,00	800,00	31.488,37	31.278,81	12.511,63	
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056	3.3.90.30.01	275.000,00	0,00	0,00	8.761,25	8.761,25	143,83	
	Material de Consumo	283.000,00	8.000,00	0,00	280.672,60	280.672,60	2.327,40	
0057	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	
0058	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	435,02	1.994,92	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	12.000,00	0,00	8.000,00	9.542,00	7.982,10	2.458,00	
	Total da Fonte de Recursos:	296.000,00	0,00	0,00	8.761,25	9.196,27	2.138,75	
		296.000,00	8.000,00	8.000,00	290.214,60	288.654,70	5.785,40	
	Total da Funcional Programática:	296.000,00	0,00	0,00	8.761,25	9.196,27	2.138,75	
		296.000,00	8.000,00	8.000,00	290.214,60	288.654,70	5.785,40	
	Total da Unidade Executora:	4.274.000,00	401.760,49	407.760,49	265.265,61	400.215,88	481.883,34	
		5.629.970,33	2.693.030,82	1.337.060,49	5.137.916,05	5.023.958,04	492.054,28	
	Total da Unidade Orçamentária:	4.274.000,00	401.760,49	407.760,49	265.265,61	400.215,88	481.883,34	
		5.629.970,33	2.693.030,82	1.337.060,49	5.137.916,05	5.023.958,04	492.054,28	
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0064 4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,85
Obras e Instalações	34.000,00	59.000,00	35.000,00	33.303,53	8.545,68	8.545,68	696,47
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,85
	34.000,00	59.000,00	35.000,00	33.303,53	8.545,68	8.545,68	696,47
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0279 4.4.90.51.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.334,72
Obras e Instalações	145.000,00	145.000,00	0,00	139.701,89	117.367,17	117.367,17	5.298,11
0285 4.4.90.51.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.747,19
Obras e Inst. Escola FNDE	774.747,79	774.747,79	0,00	774.747,19	35.133,05	0,00	0,60
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.081,91
	919.747,79	919.747,79	0,00	914.449,08	152.500,22	117.367,17	5.298,71
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.839,76
	953.747,79	978.747,79	35.000,00	947.752,61	161.045,90	125.912,85	5.995,18
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0066 4.4.90.52.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
Equip. e Material Permanente	8.100,00	1.100,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	60,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
	8.100,00	1.100,00	0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	60,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0067 4.4.90.52.05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - QESE	60.000,00	0,00	0,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	3.180,00
0312 4.4.90.52.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Caminho da Escola	157.740,00	157.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.740,00
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217.740,00	157.740,00	0,00	56.820,00	56.820,00	56.820,00	160.920,00
Total da Funcional Programática:	67.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
	225.840,00	158.840,00	0,00	64.860,00	64.860,00	64.860,00	160.980,00
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0070 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	71,95	71,95	71,95	71,95



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:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
Salário Família - PMB	7.000,00	5.000,00	0,00	1.974,62	1.974,62	1.902,67	5.025,38
0071 3.1.90.11.01	460.000,00	46.000,00	0,00	48.434,18	48.434,18	46.774,06	69.657,61
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669.500,00	356.000,00	146.500,00	667.550,33	667.550,33	597.892,72	1.949,67
0073 3.1.90.13.01	8.000,00	2.000,00	0,00	712,12	712,12	749,33	1.268,99
Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	2.000,00	0,00	8.167,48	8.167,48	6.898,49	1.832,52
0074 3.1.91.13.01	37.000,00	0,00	0,00	4.543,09	4.543,09	4.550,25	8.485,02
Obrigações Patronais - IPREM	62.000,00	25.000,00	0,00	60.047,44	60.047,44	51.562,42	1.952,56
0075 3.3.90.30.01	430.000,00	0,00	0,00	-6.222,03	2.241,37	7.905,95	17.686,59
Material de Consumo	540.000,00	120.000,00	10.000,00	497.185,73	480.603,81	479.499,14	42.814,27
0079 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	2.400,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	7.000,00	100.000,00	96.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	1.100,00
0080 3.3.90.39.01	500.000,00	0,00	0,00	18.311,72	42.142,37	74.674,60	68.768,54
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	685.900,00	230.000,00	44.100,00	651.862,23	591.589,19	583.093,69	34.037,77
0084 3.3.91.97.01	32.000,00	0,00	0,00	3.197,12	3.197,12	3.202,16	5.971,16
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47.000,00	15.000,00	0,00	42.257,14	42.257,14	36.285,98	4.742,86
Total da Fonte de Recursos:	1.472.000,00	48.000,00	0,00	71.028,15	103.322,20	140.328,30	171.909,86
	2.028.400,00	853.000,00	296.600,00	1.934.944,97	1.858.090,01	1.763.035,11	93.455,03
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0072 3.1.90.11.04	80.000,00	0,00	0,00	6.861,52	6.861,52	6.671,65	6.861,52
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	80.000,00	0,00	0,00	76.356,64	76.356,64	69.495,12	3.643,36
0076 3.3.90.30.01	86.500,00	0,00	0,00	12.773,84	20.520,84	8.215,14	12.535,70
Material de Consumo	86.500,00	0,00	0,00	78.668,49	78.438,49	66.132,79	7.831,51
0081 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	30.000,00	0,00	0,00	6.455,52	6.455,52	2.475,52	23.544,48
Total da Fonte de Recursos:	196.500,00	0,00	0,00	23.615,36	31.362,36	14.886,79	23.377,22
	196.500,00	0,00	0,00	161.480,65	161.250,65	138.103,43	35.019,35
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0077 3.3.90.30.07	320.000,00	10.000,00	0,00	49.981,54	43.446,58	28.340,09	26.951,45
Material de Consumo - QESE	440.000,00	120.000,00	0,00	433.784,92	425.692,36	406.833,47	6.215,08
0078 3.3.90.30.08	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNAT	9.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0082 3.3.90.39.05	254.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.943,15	12.943,15	24.287,13
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	174.400,00	20.400,00	100.000,00	150.232,16	125.945,03	125.945,03	24.167,84



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						
0083 3.3.90.39.51		5.000,00	1.450,00	0,00	8.410,00	8.410,00	1.800,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PNAT		8.450,00	3.450,00	0,00	8.410,00	6.610,00	40,00	
Total da Fonte de Recursos:		590.500,00	11.450,00	10.000,00	58.391,54	64.799,73	53.038,58	
		632.350,00	143.850,00	102.000,00	592.427,08	539.388,50	39.922,92	
Total da Funcional Programática:		2.259.000,00	59.450,00	10.000,00	153.035,05	199.484,29	248.325,66	
		2.857.250,00	996.850,00	398.600,00	2.688.852,70	2.440.527,04	168.397,30	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0065 4.4.90.51.01		10.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		0,00	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0298 4.4.90.51.79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.094,27	
Obras e Inst. Creche FDE - Conv. 6461/12		185.999,42	185.999,42	0,00	185.999,42	79.905,15	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.094,27	
		185.999,42	185.999,42	0,00	185.999,42	79.905,15	0,00	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	106.094,27	
		185.999,42	270.999,42	95.000,00	185.999,42	79.905,15	0,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0068 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		2.000,00	0,00	8.000,00	860,00	860,00	1.140,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	0,00	8.000,00	860,00	860,00	1.140,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0069 4.4.90.52.05		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - QESE		38.000,00	0,00	12.000,00	19.630,00	19.630,00	18.370,00	
0319 4.4.90.52.78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
0321 4.4.90.52.79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	



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:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.500,00	22.500,00	12.000,00	19.630,00	19.630,00	40.870,00
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		62.500,00	22.500,00	20.000,00	20.490,00	20.490,00	42.010,00
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0085	3.1.90.05.01	16.000,00	2.500,00	0,00	1.335,99	1.335,99	1.335,99
	Salario Familia - PMB	17.000,00	2.500,00	1.500,00	15.692,16	15.692,16	1.307,84
0086	3.1.90.11.01	590.000,00	127.000,00	0,00	184.110,46	184.110,46	199.849,83
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.769.000,00	1.179.000,00	0,00	1.768.985,20	1.768.985,20	14,80
0087	3.1.90.13.01	2.000,00	1.000,00	0,00	992,93	992,93	992,93
	Obrigações Patronais - INSS	8.500,00	6.500,00	0,00	7.725,97	7.725,97	774,03
0088	3.1.91.13.01	80.000,00	20.000,00	0,00	22.544,72	22.544,72	25.842,54
	Obrigações Patronais - IPREM	231.000,00	151.000,00	0,00	224.517,60	224.517,60	6.482,40
0089	3.3.50.41.08	160.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	13.300,00	0,00
	Contribuições	146.500,00	0,00	13.500,00	146.500,00	146.500,00	0,00
0090	3.3.90.30.01	221.000,00	0,00	0,00	-2.048,80	1.169,00	40.517,33
	Material de Consumo	218.000,00	17.000,00	20.000,00	199.899,25	159.381,92	18.100,75
0092	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	4.000,00	1.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00
0093	3.3.90.39.01	490.000,00	0,00	0,00	13.802,07	12.981,40	35.541,60
	Outros Serv. Terceiros P. Juridica	394.000,00	85.000,00	181.000,00	377.896,63	346.875,03	16.103,37
0095	3.3.91.97.01	60.000,00	25.000,00	0,00	15.865,31	15.865,31	18.448,14
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	167.500,00	107.500,00	0,00	158.261,40	158.261,40	9.238,60
	Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00	175.500,00	13.500,00	223.102,68	252.299,81	379.252,55
		2.955.500,00	1.549.500,00	216.000,00	2.902.978,21	2.831.439,28	52.521,79
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0091	3.3.90.30.07	150.000,00	0,00	0,00	5.310,00	3.150,60	5.538,00
	Material de Consumo - QESE	162.000,00	27.000,00	15.000,00	152.700,97	150.313,57	9.299,03
0094	3.3.90.39.05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.381,81	12.552,00
	Outros Serv. Terceiros P. Juridica - QESE	85.000,00	0,00	15.000,00	78.038,46	65.486,46	6.961,54
0313	3.3.90.30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Brinq.	20.548,91	20.548,91	0,00	0,00	0,00	20.548,91



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					
0320 3.3.90.30.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	10.209,72	10.209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,72
0322 3.3.90.30.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	22.374,76	22.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,76
0323 3.3.90.39.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	5.310,00	8.532,41	5.381,81	18.090,00
	321.133,39	101.133,39	30.000,00	230.739,43	215.800,03	212.649,43	90.393,96
Total da Funcional Programática:	1.872.000,00	175.500,00	13.500,00	228.412,68	260.832,22	384.634,36	340.618,36
	3.276.633,39	1.650.633,39	246.000,00	3.133.717,64	3.047.239,31	2.793.099,28	142.915,75
Total da Unidade Executora:	4.278.000,00	234.950,00	126.500,00	381.447,73	463.146,51	590.572,69	1.516.878,05
	7.561.970,60	4.078.570,60	794.600,00	7.041.672,37	5.952.928,41	5.524.794,32	520.298,23
Total da Unidade Orçamentária:	4.278.000,00	234.950,00	126.500,00	381.447,73	463.146,51	590.572,69	1.516.878,05
	7.561.970,60	4.078.570,60	794.600,00	7.041.672,37	5.952.928,41	5.524.794,32	520.298,23
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					
0096 3.1.90.05.02	18.000,00	2.000,00	0,00	1.654,85	1.654,85	1.726,80	1.654,85
Salario Familia - Magisterio	20.000,00	2.000,00	0,00	18.210,38	18.210,38	16.555,53	1.789,62
0097 3.1.90.05.03	7.000,00	0,00	0,00	499,85	499,85	542,64	499,85
Salario Familia - Administrativo	7.000,00	0,00	0,00	5.612,84	5.612,84	5.112,99	1.387,16
0098 3.1.90.11.02	3.070.000,00	0,00	2.000,00	242.082,47	242.082,47	241.564,45	349.401,37
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	3.062.500,00	0,00	7.500,00	2.793.348,73	2.793.348,73	2.443.947,36	269.151,27
0099 3.1.90.11.03	400.000,00	0,00	0,00	32.404,03	32.404,03	34.113,90	47.586,73
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	398.000,00	0,00	2.000,00	369.117,78	369.117,78	321.531,05	28.882,22
0100 3.1.90.13.02	5.000,00	0,00	0,00	1.168,73	1.168,73	1.092,56	1.914,72
Obrigações Patronais - Magisterio	12.500,00	7.500,00	0,00	10.866,49	10.866,49	8.951,77	1.633,51
0101 3.1.90.13.03	3.000,00	0,00	0,00	212,96	212,96	215,84	368,90
Obrigações Patronais - Administrativo	3.000,00	0,00	0,00	2.024,09	2.024,09	1.655,19	975,91
0102 3.1.91.13.02	340.000,00	0,00	0,00	26.365,51	26.365,51	26.238,15	48.470,92
Obrigações Patronais - IPREM 60%	340.000,00	0,00	0,00	313.843,30	313.843,30	265.372,38	26.156,70
0103 3.1.91.13.03	50.000,00	0,00	0,00	4.040,69	4.040,69	4.133,24	7.389,56
Obrigações Patronais - IPREM 40%	50.000,00	0,00	0,00	43.418,71	43.418,71	36.029,15	6.581,29



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					
0104 3.3.91.97.03	270.000,00	0,00	0,00	21.397,67	21.397,67	21.373,14	39.310,44
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	270.000,00	0,00	0,00	251.414,09	251.414,09	212.103,65	18.585,91
Total da Fonte de Recursos:	4.163.000,00	2.000,00	2.000,00	329.826,76	329.826,76	331.000,72	496.597,34
	4.163.000,00	9.500,00	9.500,00	3.807.856,41	3.807.856,41	3.311.259,07	355.143,59
Total da Funcional Programática:	4.163.000,00	2.000,00	2.000,00	329.826,76	329.826,76	331.000,72	496.597,34
	4.163.000,00	9.500,00	9.500,00	3.807.856,41	3.807.856,41	3.311.259,07	355.143,59
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0105 3.1.90.05.02	10.000,00	0,00	0,00	215,85	215,85	0,00	215,85
Salario Familia - Magisterio	10.000,00	0,00	0,00	3.614,65	3.614,65	3.398,80	6.385,35
0106 3.1.90.05.03	10.000,00	0,00	0,00	657,38	657,38	0,00	657,38
Salario Familia - Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	4.444,11	4.444,11	3.786,73	5.555,89
0107 3.1.90.11.02	1.000.000,00	0,00	85.000,00	52.158,19	52.158,19	0,00	120.313,60
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	812.000,00	0,00	188.000,00	724.091,76	724.091,76	603.778,16	87.908,24
0108 3.1.90.11.03	370.000,00	28.000,00	0,00	48.342,58	48.342,58	0,00	79.274,09
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	398.000,00	28.000,00	0,00	397.299,43	397.299,43	318.025,34	700,57
0109 3.1.90.13.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0110 3.1.90.13.03	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,12
Obrigações Patronais - Administrativo	12.000,00	0,00	0,00	4.461,71	4.461,71	3.600,59	7.538,29
0111 3.1.91.13.02	110.000,00	0,00	0,00	5.176,21	5.176,21	0,00	18.499,10
Obrigações Patronais - IPREM 60%	110.000,00	0,00	0,00	79.210,07	79.210,07	60.710,97	30.789,93
0112 3.1.91.13.03	40.000,00	0,00	0,00	5.511,15	5.511,15	0,00	12.511,00
Obrigações Patronais - IPREM 40%	45.000,00	5.000,00	0,00	43.299,76	43.299,76	30.788,76	1.700,24
0113 3.3.91.97.03	130.000,00	0,00	0,00	7.521,05	7.521,05	0,00	21.822,74
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	130.000,00	0,00	0,00	86.213,00	86.213,00	64.390,26	43.787,00
Total da Fonte de Recursos:	1.686.000,00	28.000,00	85.000,00	119.582,41	119.582,41	0,00	254.154,88
	1.529.000,00	33.000,00	190.000,00	1.342.634,49	1.342.634,49	1.088.479,61	186.365,51
Total da Funcional Programática:	1.686.000,00	28.000,00	85.000,00	119.582,41	119.582,41	0,00	254.154,88
	1.529.000,00	33.000,00	190.000,00	1.342.634,49	1.342.634,49	1.088.479,61	186.365,51
Total da Unidade Executora:	5.849.000,00	30.000,00	87.000,00	449.409,17	449.409,17	331.000,72	750.752,22
	5.692.000,00	42.500,00	199.500,00	5.150.490,90	5.150.490,90	4.399.738,68	541.509,10



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:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
	Total da Unidade Orçamentária:	5.849.000,00	30.000,00	87.000,00	449.409,17	449.409,17	331.000,72	750.752,22
		5.692.000,00	42.500,00	199.500,00	5.150.490,90	5.150.490,90	4.399.738,68	541.509,10
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						
0114	4.4.90.51.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0115	3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	114,74	114,74	114,74	114,74
	Salario Familia - PMB	3.000,00	0,00	0,00	1.580,59	1.580,59	1.465,85	1.419,41
0116	3.1.90.11.01	488.000,00	0,00	0,00	37.257,92	37.257,92	34.348,39	56.203,18
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481.000,00	0,00	7.000,00	450.684,46	450.684,46	394.481,28	30.315,54
0117	3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	3.1.91.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.932,79	3.932,79	3.932,79	7.245,71
	Obrigações Patronais - IPREM	50.000,00	0,00	0,00	47.000,55	47.000,55	39.754,84	2.999,45
0119	3.3.90.30.01	77.000,00	6.000,00	0,00	15.152,71	22.249,71	15.116,41	20.094,90
	Material de Consumo	75.000,00	26.000,00	28.000,00	74.237,32	63.310,92	54.142,42	762,68
0121	3.3.90.30.16	284.000,00	0,00	0,00	-6.262,03	4.142,82	21.075,61	5.915,55
	Material de Consumo - Merenda Gov Municip.	385.000,00	101.000,00	0,00	369.441,00	367.769,18	363.525,45	15.559,00
0128	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	8.000,00	7.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	500,00
0129	3.3.90.39.01	14.000,00	0,00	2.700,00	0,00	1.044,02	1.076,69	1.923,49
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	22.300,00	14.000,00	5.700,00	17.900,00	17.020,53	15.976,51	4.400,00
0130	3.3.91.97.01	35.000,00	0,00	0,00	2.767,64	2.767,64	2.767,64	5.099,01
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	35.000,00	0,00	0,00	33.075,57	33.075,57	27.976,56	1.924,43
0131	4.4.90.52.01	3.000,00	2.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	4.700,00	15.700,00	14.000,00	4.695,90	4.695,90	4.695,90	4,10

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

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:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	Total da Fonte de Recursos:	958.000,00	8.700,00	12.700,00	52.963,77	71.509,64	96.596,58
		1.064.000,00	163.700,00	57.700,00	1.006.115,39	992.637,70	57.884,61
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0120 3.3.90.30.12		157.000,00	10.000,00	0,00	4.148,42	6.235,16	9.480,25
Material de Consumo - Merenda Estadual		167.000,00	10.000,00	0,00	146.480,72	146.117,37	20.519,28
	Total da Fonte de Recursos:	157.000,00	10.000,00	0,00	4.148,42	6.235,16	9.480,25
		167.000,00	10.000,00	0,00	146.480,72	146.117,37	20.519,28
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0122 3.3.90.30.25		9.500,00	0,00	0,00	-1.910,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda EJA		9.500,00	0,00	0,00	6.927,76	6.927,76	2.572,24
0123 3.3.90.30.26		37.000,00	0,00	0,00	-1.187,96	0,00	312,40
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio		37.000,00	0,00	0,00	27.079,26	26.835,72	9.920,74
0124 3.3.90.30.27		42.000,00	0,00	0,00	-333,90	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola		39.000,00	0,00	3.000,00	38.291,91	38.291,91	708,09
0125 3.3.90.30.28		38.000,00	15.000,00	0,00	4.655,00	4.627,58	5.292,02
Material de Consumo - Merenda Creche		51.500,00	15.000,00	1.500,00	37.579,62	37.329,30	13.920,38
0126 3.3.90.30.29		120.000,00	0,00	0,00	324,30	753,00	1.870,60
Material de Consumo - Merenda Fundamental		124.500,00	4.500,00	0,00	119.381,91	118.320,71	5.118,09
0127 3.3.90.30.36		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda AEE		3.500,00	0,00	0,00	3.380,88	3.380,88	119,12
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	15.000,00	0,00	1.547,44	5.380,58	7.475,02
		265.000,00	19.500,00	4.500,00	232.641,34	231.086,28	32.358,66
	Total da Funcional Programática:	1.365.000,00	33.700,00	12.700,00	58.659,63	83.125,38	113.551,85
		1.496.000,00	193.200,00	62.200,00	1.385.237,45	1.369.841,35	110.762,55
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0132 3.1.90.05.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Família - PMB		1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0133 3.1.90.11.01		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0134 3.1.90.13.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS		1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0135 3.1.91.13.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público®							

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

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					
Obrigações Patronais - IPREM	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	5.000,00	1.305,00	830,00	1.484,16	1.305,00
Material de Consumo	76.000,00	20.000,00	14.000,00	53.340,01	52.865,01	52.035,01	22.659,99
0137 3.3.90.30.30	130.000,00	0,00	0,00	14.620,39	14.620,39	6.654,96	7.965,43
Material de Consumo - Combustível	115.000,00	0,00	15.000,00	106.362,36	106.362,36	98.396,93	8.637,64
0138 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
0139 3.3.90.39.01	65.000,00	0,00	30.000,00	19.443,60	21.819,80	17.557,80	43.173,60
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	218.000,00	183.000,00	30.000,00	195.656,45	171.647,65	152.482,85	22.343,55
0140 3.3.91.97.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0141 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:	567.000,00	0,00	35.000,00	35.368,99	37.270,19	25.696,92	52.444,03
	415.000,00	203.000,00	355.000,00	355.358,82	330.875,02	302.914,79	59.641,18
Total da Funcional Programática:	567.000,00	0,00	35.000,00	35.368,99	37.270,19	25.696,92	52.444,03
	415.000,00	203.000,00	355.000,00	355.358,82	330.875,02	302.914,79	59.641,18
Total da Unidade Executora:	1.933.000,00	33.700,00	47.700,00	94.028,62	120.395,57	126.945,98	165.995,88
	1.912.000,00	396.200,00	417.200,00	1.740.596,27	1.700.716,37	1.574.600,39	171.403,73
Total da Unidade Orçamentária:	1.933.000,00	33.700,00	47.700,00	94.028,62	120.395,57	126.945,98	165.995,88
	1.912.000,00	396.200,00	417.200,00	1.740.596,27	1.700.716,37	1.574.600,39	171.403,73
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					
0142 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICÍPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0143 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	85,58	85,58	85,58	85,58



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:	02.07.	DIFUSÃO CULTURAL						
Unidade Executora:	02.07	DIFUSÃO CULTURAL						
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Salário Família - PMB	2.000,00	0,00	0,00	900,16	900,16	814,58	1.099,84	
0144 3.1.90.11.01	290.000,00	0,00	0,00	20.839,31	20.839,31	17.070,93	29.155,45	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.000,00	0,00	47.000,00	227.341,44	227.341,44	198.185,99	15.658,56	
0145 3.1.90.13.01	13.000,00	0,00	0,00	590,85	590,85	709,01	1.362,66	
Obrigações Patronais - INSS	13.000,00	0,00	0,00	10.624,45	10.624,45	9.261,79	2.375,55	
0146 3.1.91.13.01	24.000,00	0,00	0,00	1.599,26	1.599,26	1.599,26	2.882,05	
Obrigações Patronais - IPREM	24.000,00	0,00	0,00	18.275,67	18.275,67	15.393,62	5.724,33	
0147 3.3.90.30.01	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Material de Consumo	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.717,36	2.667,36	2.667,36	3.282,64	
0148 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0149 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	1.570,00	2.131,11	2.079,02	1.346,48	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	30.000,00	5.000,00	0,00	28.977,90	28.363,49	27.631,42	1.022,10	
0150 3.3.91.97.01	17.000,00	0,00	0,00	1.125,44	1.125,44	1.125,44	2.028,20	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.000,00	0,00	0,00	12.861,06	12.861,06	10.832,86	4.138,94	
Total da Fonte de Recursos:	377.000,00	0,00	4.000,00	25.810,44	26.371,55	22.669,24	36.910,42	
	335.000,00	9.000,00	51.000,00	301.698,04	301.033,63	264.787,62	33.301,96	
Total da Funcional Programática:	377.000,00	0,00	4.000,00	25.810,44	26.371,55	22.669,24	36.910,42	
	335.000,00	9.000,00	51.000,00	301.698,04	301.033,63	264.787,62	33.301,96	
Total da Unidade Executora:	380.000,00	0,00	6.000,00	25.810,44	26.371,55	22.669,24	36.910,42	
	336.000,00	9.000,00	53.000,00	301.698,04	301.033,63	264.787,62	34.301,96	
Total da Unidade Orçamentária:	380.000,00	0,00	6.000,00	25.810,44	26.371,55	22.669,24	36.910,42	
	336.000,00	9.000,00	53.000,00	301.698,04	301.033,63	264.787,62	34.301,96	
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						
0212 3.1.90.05.01	10.000,00	0,00	0,00	859,60	859,60	931,55	859,60	
Salário Família - PMB	10.000,00	0,00	0,00	9.350,07	9.350,07	8.490,47	649,93	
0213 3.1.90.11.01	545.000,00	68.000,00	0,00	66.372,79	66.372,79	58.128,45	101.313,09	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	661.100,00	116.100,00	0,00	659.379,01	659.379,01	558.065,92	1.720,99	
0214 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	6.200,00	323,76	323,76	388,51	717,24	
Obrigações Patronais - INSS	8.800,00	0,00	6.200,00	5.715,76	5.715,76	4.998,52	3.084,24	
0215 3.1.91.13.01	50.000,00	6.000,00	0,00	5.796,76	5.796,76	5.757,98	9.591,21	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

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						
Obrigações Patronais - IPREM	61.400,00	11.400,00	0,00	61.081,36	61.081,36	51.490,15	318,64	
0216 3.3.90.30.01	160.000,00	5.000,00	0,00	9.429,84	9.297,67	12.858,00	8.802,84	
Material de Consumo	162.200,00	59.000,00	56.800,00	151.698,15	151.062,98	142.895,31	10.501,85	
0217 3.3.90.30.30	240.000,00	32.500,00	0,00	22.057,06	22.057,06	14.094,50	7.962,56	
Material de Consumo - Combustível	252.500,00	51.500,00	39.000,00	222.499,67	222.499,67	214.537,11	30.000,33	
0218 3.3.90.39.01	400.000,00	25.200,00	0,00	35.475,90	34.173,38	91.098,83	57.784,67	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	625.700,00	300.200,00	74.500,00	619.789,00	566.409,83	562.004,33	5.911,00	
0219 3.3.91.97.01	35.000,00	5.000,00	0,00	4.079,32	4.079,32	4.052,04	6.749,53	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	44.000,00	9.000,00	0,00	42.984,35	42.984,35	36.234,82	1.015,65	
Total da Fonte de Recursos:	1.455.000,00	141.700,00	6.200,00	144.395,03	142.960,34	187.309,86	193.780,74	
	1.825.700,00	547.200,00	176.500,00	1.772.497,37	1.718.483,03	1.578.716,63	53.202,63	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0309 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	213,34	213,34	0,00	204,70	204,70	204,70	8,64	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	213,34	213,34	0,00	204,70	204,70	204,70	8,64	
Total da Funcional Programática:	1.455.000,00	141.700,00	6.200,00	144.395,03	142.960,34	187.309,86	193.780,74	
	1.825.913,34	547.413,34	176.500,00	1.772.702,07	1.718.687,73	1.578.921,33	53.211,27	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0151 4.4.90.51.01	2.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	112.500,00	119.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	112.500,00	119.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0304 4.4.90.51.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	16.000,00	16.000,00	0,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	1.130,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16.000,00	16.000,00	0,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	1.130,00	
Total da Funcional Programática:	2.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	128.500,00	135.500,00	9.000,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	113.630,00	
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	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:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0152 4.4.90.52.01		20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.871,48	0,00	
Equip. e Material Permanente		68.500,00	70.000,00	21.500,00	67.956,48	67.956,48	543,52	
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.871,48	0,00	
		68.500,00	70.000,00	21.500,00	67.956,48	67.956,48	543,52	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0297 4.4.90.52.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0153 4.4.90.52.03		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - NASF		4.000,00	0,00	6.000,00	3.121,90	3.121,90	878,10	
0154 4.4.90.52.64		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - PMAQ		22.200,00	0,00	0,00	19.385,31	19.385,31	2.814,69	
Total da Fonte de Recursos:		32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.200,00	0,00	6.000,00	22.507,21	22.507,21	3.692,79	
Total da Funcional Programática:		52.200,00	0,00	2.000,00	0,00	1.871,48	0,00	
		144.700,00	120.000,00	27.500,00	140.463,69	140.463,69	4.236,31	
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155 3.1.90.05.01		25.000,00	2.500,00	0,00	3.100,82	3.100,82	3.100,82	
Salario Familia - PMB		31.500,00	6.500,00	0,00	31.122,66	31.122,66	377,34	
0156 3.1.90.11.01		2.745.000,00	150.000,00	130.000,00	66.562,70	66.562,70	187.504,14	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.637.000,00	150.000,00	258.000,00	2.496.029,09	2.496.029,09	2.270.022,01	
0158 3.1.90.13.01		82.000,00	0,00	0,00	868,60	868,60	987,08	
Obrigações Patronais - INSS		33.000,00	0,00	49.000,00	30.185,03	30.185,03	27.159,61	
0159 3.1.91.13.01		370.000,00	27.000,00	0,00	36.212,45	36.212,45	36.270,68	
Obrigações Patronais - IPREM		397.000,00	27.000,00	0,00	396.919,26	396.919,26	332.961,97	
0160 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	2.000,00	3.093,50	3.093,50	3.737,50	
Material de Consumo		50.000,00	0,00	30.000,00	45.800,82	41.812,63	37.996,13	
0165 3.3.90.32.04		80.000,00	6.500,00	0,00	17.197,32	12.871,44	10.025,28	
Material de Distrib. Gratuita - Leite		101.500,00	21.500,00	0,00	101.343,41	97.010,45	84.139,01	
0166 3.3.90.36.01		1.000,00	0,00	6.500,00	2.386,00	2.386,00	3.226,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Outros Serv. Terceiros P. Física	32.000,00	37.500,00	6.500,00	28.787,00	28.787,00	26.401,00	3.213,00
0167 3.3.90.39.01	400.000,00	0,00	0,00	5.247,60	20.335,40	38.049,80	65.832,79
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	423.500,00	50.000,00	26.500,00	415.196,24	361.700,15	349.363,45	8.303,76
0171 3.3.91.97.01	271.000,00	8.500,00	0,00	25.483,92	25.483,92	25.524,90	45.008,85
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	279.500,00	8.500,00	0,00	279.324,44	279.324,44	234.315,59	175,56
Total da Fonte de Recursos:	4.054.000,00	194.500,00	138.500,00	160.152,91	170.914,83	308.464,57	434.327,34
	3.985.000,00	301.000,00	370.000,00	3.824.707,95	3.762.890,71	3.390.380,61	160.292,05
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0161 3.3.90.30.03	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,70
Material de Consumo - PAB Estadual	52.500,00	0,00	0,00	24.942,78	24.609,08	24.609,08	27.557,22
0317 3.3.90.30.44	0,00	0,00	0,00	-672,70	235,45	11.073,10	235,45
Material de Consumo - Sorria São Paulo	12.600,00	12.600,00	0,00	11.308,55	11.308,55	11.073,10	1.291,45
0318 3.3.90.39.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Sorria São Paulo	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Total da Fonte de Recursos:	52.500,00	0,00	0,00	-672,70	235,45	11.073,10	569,15
	70.500,00	18.000,00	0,00	36.251,33	35.917,63	35.682,18	34.248,67
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0157 3.1.90.11.01	1.213.000,00	158.000,00	0,00	267.326,39	267.326,39	134.159,89	267.326,39
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.299.000,00	158.000,00	72.000,00	1.298.603,31	1.298.603,31	1.031.276,92	396,69
0162 3.3.90.30.04	30.000,00	0,00	0,00	219,70	219,70	219,70	1.905,26
Material de Consumo - PMAQ	27.000,00	0,00	3.000,00	24.113,91	22.208,65	22.208,65	2.886,09
0163 3.3.90.30.40	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PAB União	9.500,00	0,00	37.500,00	7.468,55	7.468,55	7.468,55	2.031,45
0164 3.3.90.30.48	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - NASF	6.300,00	20.000,00	31.700,00	2.403,55	2.403,55	2.403,55	3.896,45
0168 3.3.90.39.03	8.000,00	0,00	32.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	15.400,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAB União	37.590,53	61.590,53	32.000,00	24.741,40	9.341,40	9.341,40	12.849,13
0169 3.3.90.39.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - NASF	34.218,34	28.218,34	0,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	11.343,34
0170 3.3.90.39.62	15.000,00	0,00	0,00	180,00	419,25	419,25	2.506,90
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	16.500,00	1.500,00	0,00	15.431,48	13.224,58	12.924,58	1.068,52
0303 3.3.90.32.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	2.259,98	2.259,98	2.259,98	740,02



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					
0307 4.4.90.52.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Odonto	0,00	6.667,42	6.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0308 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	6.921,20	6.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 3.3.90.30.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Saúde na Escola	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
0314 3.3.90.30.65	0,00	0,00	0,00	-920,55	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Odonto	6.667,42	6.667,42	0,00	5.713,55	5.713,55	5.713,55	953,87
0315 3.3.90.30.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Odonto II	6.921,20	6.921,20	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.621,20
Total da Fonte de Recursos:	1.337.000,00	158.000,00	50.000,00	266.805,54	278.365,34	145.198,84	287.138,55
	1.448.297,49	301.086,11	189.788,62	1.404.910,73	1.385.398,57	1.117.772,18	43.386,76
Total da Funcional Programática:	5.443.500,00	352.500,00	188.500,00	426.285,75	449.515,62	464.736,51	722.035,04
	5.503.797,49	620.086,11	559.788,62	5.265.870,01	5.184.206,91	4.543.834,97	237.927,48
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0172 3.1.90.05.01	4.000,00	0,00	0,00	1.050,09	1.050,09	991,39	1.050,09
Salario Familia - PMB	12.000,00	8.000,00	0,00	10.487,49	10.487,49	9.437,40	1.512,51
0173 3.1.90.11.01	405.000,00	0,00	0,00	2.986,10	2.986,10	5.293,05	41.685,26
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.500,00	40.000,00	23.500,00	389.691,40	389.691,40	348.006,14	31.808,60
0175 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.473,99	1.473,99	1.473,99	2.667,14
Obrigações Patronais - INSS	19.000,00	0,00	0,00	16.985,21	16.985,21	14.318,07	2.014,79
0176 3.1.91.13.01	54.000,00	8.000,00	0,00	8.161,71	8.161,71	8.047,29	13.927,94
Obrigações Patronais - IPREM	91.500,00	37.500,00	0,00	91.170,00	91.170,00	77.242,06	330,00
0177 3.3.50.43.01	258.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Subvenção Social	311.800,00	73.800,00	20.000,00	283.560,00	262.060,00	262.060,00	28.240,00
0178 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	11.000,00	2.411,90	2.411,90	2.411,90	1.588,10
0182 3.3.90.39.01	1.465.000,00	10.000,00	55.000,00	85.502,63	131.230,63	230.616,06	157.300,21
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.515.000,00	147.000,00	97.000,00	1.477.393,36	1.354.232,15	1.320.093,15	37.606,64
0186 3.3.91.97.01	62.000,00	3.000,00	0,00	5.743,61	5.743,61	5.663,08	10.273,37
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	65.000,00	3.000,00	0,00	64.630,63	64.630,63	54.357,26	369,37
Total da Fonte de Recursos:	2.282.000,00	21.000,00	75.000,00	104.918,13	172.146,13	273.584,86	248.404,01
	2.439.800,00	309.300,00	151.500,00	2.336.329,99	2.191.668,78	2.087.925,98	103.470,01

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2016

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:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0174 3.1.90.11.01	272.600,00	160.000,00	0,00	74.520,88	74.520,88	71.748,70	74.520,88	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.600,00	290.000,00	0,00	476.487,69	476.487,69	401.966,81	86.112,31	
0179 3.3.90.30.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - MAC	6.000,00	5.000,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	4.814,00	
0180 3.3.90.30.43	66.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	3.658,15	
Material de Consumo - CAPS	48.692,22	69.692,22	87.000,00	21.521,68	17.863,53	17.863,53	27.170,54	
0181 3.3.90.30.52	14.000,00	0,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - CEO	30.076,37	16.076,37	0,00	24.846,48	24.846,48	24.846,48	5.229,89	
0183 3.3.90.39.01	2.246.500,00	0,00	183.000,00	12.770,00	167.442,25	171.002,25	144.538,68	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.113.132,61	107.632,61	241.000,00	2.059.687,65	1.915.148,97	1.915.148,97	53.444,96	
0184 3.3.90.39.14	84.000,00	0,00	85.000,00	-91.000,00	167.372,76	167.372,76	398.051,40	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FAEC	1.731.177,34	1.732.177,34	85.000,00	1.709.019,08	1.310.967,68	1.310.967,68	22.158,26	
0185 3.3.90.39.15	10.000,00	0,00	0,00	1.400,00	11.400,00	11.400,00	38.000,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CAPS	107.000,00	97.000,00	0,00	87.396,00	49.396,00	49.396,00	19.604,00	
0187 4.4.90.52.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - M.A.C	16.000,00	15.000,00	0,00	585,00	585,00	585,00	15.415,00	
0188 4.4.90.52.66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - CAPS	24.806,77	20.000,00	15.193,23	7.207,00	7.207,00	7.207,00	17.599,77	
0280 3.3.90.30.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Enfermagem	98.829,81	98.829,81	0,00	75.057,09	75.057,09	75.057,09	23.772,72	
0290 4.4.90.52.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	137.900,00	161.525,00	23.625,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	0,00	
0301 3.3.90.39.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Cirurgia Eletiva	56.936,61	56.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56.936,61	
0305 3.3.90.39.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - MAC	53.329,66	53.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53.329,66	
0306 3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros S. Terc. P. Juridica CEO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0316 4.4.90.51.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Caps	88.818,23	88.818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88.818,23	
Total da Fonte de Recursos:	2.715.100,00	160.000,00	268.000,00	-12.566,12	420.735,89	421.523,71	658.769,11	
	5.081.299,62	2.818.017,85	451.818,23	4.600.893,67	4.016.645,44	3.942.124,56	480.405,95	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

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:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
	Total da Funcional Programática:	4.997.100,00	181.000,00	343.000,00	92.352,01	592.882,02	907.173,12	
		7.521.099,62	3.127.317,85	603.318,23	6.937.223,66	6.208.314,22	583.875,96	
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0189 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	143,90	143,90	143,90	143,90	
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	1.541,68	1.541,68	1.397,78	458,32	
0190 3.1.90.11.01	185.000,00	0,00	0,00	12.339,60	12.339,60	13.384,06	17.190,73	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.000,00	0,00	30.000,00	151.003,52	151.003,52	133.812,79	3.996,48	
0191 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	
0192 3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	0,00	1.753,44	1.753,44	1.753,44	3.150,29	
Obrigações Patronais - IPREM	20.000,00	0,00	0,00	19.912,46	19.912,46	16.762,17	87,54	
0193 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	6.000,00	5.000,00	0,00	5.541,60	5.541,60	5.541,60	458,40	
0194 3.3.90.32.02	480.000,00	10.000,00	0,00	25.714,85	20.496,09	44.640,17	26.013,59	
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	470.000,00	30.000,00	40.000,00	441.809,18	436.291,68	415.795,59	28.190,82	
0196 3.3.90.32.05	350.000,00	0,00	10.000,00	-4.868,00	516,80	11.186,50	3.287,30	
Material de Distrib. Gratuita - Remune	380.000,00	50.000,00	20.000,00	326.856,29	324.085,79	323.568,99	53.143,71	
0197 3.3.90.32.06	100.000,00	0,00	0,00	571,52	1.407,70	17.549,92	4.730,70	
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	198.000,00	98.000,00	0,00	190.511,82	187.188,82	185.781,12	7.488,18	
0198 3.3.90.32.07	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	60.000,00	0,00	0,00	53.125,00	53.125,00	53.125,00	6.875,00	
0200 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	3.000,00	0,00	9.000,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.952,00	
0201 3.3.91.97.01	12.000,00	1.500,00	0,00	1.233,94	1.233,94	1.233,94	2.216,95	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	14.500,00	2.500,00	0,00	14.012,93	14.012,93	11.795,98	487,07	
	Total da Fonte de Recursos:	1.225.500,00	11.500,00	10.000,00	36.889,25	37.891,47	89.891,93	56.733,46
		1.309.000,00	185.500,00	102.000,00	1.205.362,48	1.193.751,48	1.148.629,02	103.637,52
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0199 3.3.90.32.07	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
0289 3.3.90.32.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita Estado	10.964,00	10.964,00	0,00	10.208,50	10.208,50	10.208,50	755,50	



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:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.964,00	10.964,00	0,00	16.208,50	16.208,50	755,50	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0195 3.3.90.32.03		47.700,00	0,00	0,00	-1.790,00	546,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)		50.517,70	2.817,70	0,00	37.316,08	37.316,08	13.201,62	
	Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	0,00	0,00	-1.790,00	546,00	0,00	
		50.517,70	2.817,70	0,00	37.316,08	37.316,08	13.201,62	
	Total da Funcional Programática:	1.279.200,00	11.500,00	10.000,00	35.099,25	38.437,47	56.733,46	
		1.376.481,70	199.281,70	102.000,00	1.258.887,06	1.247.276,06	117.594,64	
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0202 3.1.90.05.01		9.000,00	0,00	0,00	632,02	632,02	632,02	
Salario Familia - PMB		9.000,00	0,00	0,00	6.930,58	6.930,58	2.069,42	
0203 3.1.90.11.01		560.000,00	54.000,00	0,00	57.262,53	57.262,53	59.848,35	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		654.000,00	94.000,00	0,00	653.502,88	653.502,88	576.299,10	
0204 3.1.90.13.01		7.000,00	0,00	0,00	61,37	61,37	245,51	
Obrigações Patronais - INSS		4.000,00	0,00	3.000,00	1.685,40	1.685,40	1.519,85	
0205 3.1.91.13.01		75.000,00	2.500,00	0,00	6.258,68	6.258,68	6.258,68	
Obrigações Patronais - IPREM		69.500,00	2.500,00	8.000,00	69.010,15	69.010,15	57.945,50	
0206 3.3.90.30.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,83	
Material de Consumo		9.000,00	3.000,00	9.000,00	6.237,91	6.237,91	6.237,91	
0208 3.3.90.39.01		67.000,00	0,00	0,00	-302,05	4.104,17	4.242,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		77.000,00	18.000,00	8.000,00	73.258,35	63.673,36	60.574,18	
0210 3.3.91.97.01		54.000,00	0,00	0,00	4.404,38	4.404,38	4.404,38	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		54.000,00	0,00	0,00	48.563,96	48.563,96	40.777,54	
	Total da Fonte de Recursos:	787.000,00	56.500,00	0,00	68.316,93	72.723,15	76.250,77	
		876.500,00	117.500,00	28.000,00	859.189,23	849.604,24	749.652,64	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0293 3.3.90.39.81		0,00	0,00	0,00	7.080,00	15.720,00	8.640,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		89.760,00	89.760,00	0,00	69.960,00	69.960,00	62.880,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	7.080,00	15.720,00	8.640,00	
		89.760,00	89.760,00	0,00	69.960,00	69.960,00	62.880,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0207 3.3.90.30.31	23.200,00	0,00	0,00	2.148,20	2.148,20	2.148,20	0,00	
Material de Consumo - Combustível	25.097,92	10.397,92	8.500,00	20.676,91	20.676,91	20.676,91	4.421,01	
0209 3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,20	2.215,20	3.993,20	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	35.500,00	8.500,00	0,00	34.880,00	30.886,80	30.886,80	620,00	
0211 4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	13.000,00	5.000,00	7.000,00	10.091,46	10.091,46	10.091,46	2.908,54	
0281 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	597,45	597,45	597,45	402,55	
Total da Fonte de Recursos:	65.200,00	0,00	0,00	2.148,20	4.363,40	4.363,40	3.993,20	
	74.597,92	24.897,92	15.500,00	66.245,82	62.252,62	62.252,62	8.352,10	
Total da Funcional Programática:	852.200,00	56.500,00	0,00	77.545,13	92.806,55	89.254,17	120.609,79	
	1.040.857,92	232.157,92	43.500,00	995.395,05	981.816,86	874.785,26	45.462,87	
Total da Unidade Executora:	14.081.200,00	855.200,00	549.700,00	775.677,17	1.316.602,00	1.528.718,52	2.000.332,15	
	17.541.350,07	4.981.756,92	1.521.606,85	16.385.411,54	15.495.635,47	14.385.079,39	1.155.938,53	
Total da Unidade Orçamentária:	14.081.200,00	855.200,00	549.700,00	775.677,17	1.316.602,00	1.528.718,52	2.000.332,15	
	17.541.350,07	4.981.756,92	1.521.606,85	16.385.411,54	15.495.635,47	14.385.079,39	1.155.938,53	
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						
0220 4.4.90.51.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0221 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	143,90	143,90	143,90	143,90	
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	1.541,68	1.541,68	1.397,78	458,32	
0222 3.1.90.11.01	140.000,00	0,00	0,00	10.700,09	10.700,09	9.963,57	16.687,38	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	129.000,25	129.000,25	112.312,87	10.999,75	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

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:	02.09.	AGRICULTURA					
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL					
0223 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0224 3.1.91.13.01	18.500,00	0,00	0,00	1.254,84	1.254,84	1.254,84	2.252,12
Obrigações Patronais - IPREM	18.500,00	0,00	0,00	14.219,50	14.219,50	11.967,38	4.280,50
0225 3.3.90.30.01	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	11.000,00	5.000,00	5.000,00	3.478,88	3.478,88	3.478,88	7.521,12
0226 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
0227 3.3.90.39.01	6.000,00	0,00	2.500,00	750,00	965,65	937,89	1.268,35
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	13.500,00	10.000,00	2.500,00	10.973,74	9.921,04	9.705,39	2.526,26
0228 3.3.91.97.01	11.000,00	0,00	0,00	883,07	883,07	883,07	1.584,89
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	10.006,70	10.006,70	8.421,81	993,30
0229 4.4.90.52.01	29.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	219.500,00	0,00	19.500,00	13.731,90	13.947,55	13.183,27	21.936,64
	199.000,00	15.000,00	35.500,00	169.220,75	168.168,05	147.284,11	29.779,25
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0286 3.3.90.30.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - SEIAA	18.625,09	18.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,09
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.625,09	18.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,09
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0282 3.3.90.39.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica Conv.808535/2014	15.705,86	15.705,86	0,00	15.673,36	15.673,36	15.673,36	32,50
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.705,86	15.705,86	0,00	15.673,36	15.673,36	15.673,36	32,50
Total da Funcional Programática:	219.500,00	0,00	19.500,00	13.731,90	13.947,55	13.183,27	21.936,64
	233.330,95	49.330,95	35.500,00	184.894,11	183.841,41	162.957,47	48.436,84
Total da Unidade Executora:	221.500,00	0,00	19.500,00	13.731,90	13.947,55	13.183,27	21.936,64
	235.330,95	49.330,95	35.500,00	184.894,11	183.841,41	162.957,47	50.436,84
Total da Unidade Orçamentária:	221.500,00	0,00	19.500,00	13.731,90	13.947,55	13.183,27	21.936,64
	235.330,95	49.330,95	35.500,00	184.894,11	183.841,41	162.957,47	50.436,84
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0263 3.3.50.43.01	125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.820,00	
Subvenção Social	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	114.180,00	114.180,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	10.820,00	
	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	114.180,00	114.180,00	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0261 3.3.50.41.04	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições - Proteção Especial	20.500,00	0,00	0,00	19.665,60	19.665,60	19.665,60	834,40	
Total da Fonte de Recursos:	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.500,00	0,00	0,00	19.665,60	19.665,60	19.665,60	834,40	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0262 3.3.50.41.07	21.000,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
Contribuições - API - Lar dos Velhos	21.000,00	0,00	0,00	19.222,94	17.762,94	17.762,94	1.777,06	
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
	21.000,00	0,00	0,00	19.222,94	17.762,94	17.762,94	1.777,06	
Total da Funcional Programática:	166.500,00	0,00	0,00	1.460,00	10.380,00	10.380,00	12.280,00	
	166.500,00	0,00	0,00	163.888,54	151.608,54	151.608,54	2.611,46	
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0256 3.3.50.41.01	460.000,00	0,00	24.750,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Contribuições	430.250,00	0,00	29.750,00	336.000,00	308.000,00	308.000,00	94.250,00	
0258 3.3.50.43.01	160.000,00	4.750,00	0,00	-3.750,00	3.350,00	7.100,00	10.650,00	
Subvenção Social	164.750,00	4.750,00	0,00	156.250,00	149.350,00	145.600,00	8.500,00	
0259 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	110,10	110,10	110,10	1.889,90	
0260 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	21.500,00	16.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	3.000,00	
0294 3.3.50.43.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	627.000,00	4.750,00	24.750,00	-3.750,00	32.225,00	35.975,00	38.650,00	
	715.500,00	118.250,00	29.750,00	607.860,10	572.960,10	569.210,10	107.639,90	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	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.					
0257 3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	55.813,33	55.813,33	55.813,33	4.186,67
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	55.813,33	55.813,33	55.813,33	4.186,67
Total da Funcional Programática:	687.000,00	4.750,00	24.750,00	-3.750,00	32.225,00	35.975,00	38.650,00
	775.500,00	118.250,00	29.750,00	663.673,43	628.773,43	625.023,43	111.826,57
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0230 4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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					
0231 3.1.90.05.01	4.000,00	0,00	0,00	416,17	416,17	416,17	416,17
Salario Familia - PMB	5.000,00	1.000,00	0,00	4.433,60	4.433,60	4.017,43	566,40
0232 3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	0,00	37.728,37	37.728,37	37.875,83	55.743,29
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	0,00	80.000,00	447.017,66	447.017,66	391.274,37	12.982,34
0233 3.1.90.13.01	6.000,00	0,00	0,00	179,87	179,87	575,58	594,23
Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	0,00	5.928,36	5.928,36	5.334,13	71,64
0234 3.1.91.13.01	54.000,00	0,00	0,00	4.088,70	4.088,70	4.088,70	7.255,60
Obrigações Patronais - IPREM	54.000,00	0,00	0,00	45.258,06	45.258,06	38.002,46	8.741,94
0237 3.3.50.43.01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Subvenção Social	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
0238 3.3.90.30.01	38.000,00	0,00	0,00	5.852,73	6.549,73	12.342,96	996,77
Material de Consumo	70.000,00	33.000,00	1.000,00	62.142,68	61.942,68	61.145,91	7.857,32
0243 3.3.90.32.09	150.000,00	0,00	20.000,00	-2.075,00	0,00	2.959,92	0,00
Material de Distrib. Gratuita	30.500,00	0,00	119.500,00	25.156,42	25.156,42	25.156,42	5.343,58
0244 3.3.90.36.01	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	7.000,00	0,00	75.000,00	4.931,44	4.931,44	4.931,44	2.068,56
0246 3.3.90.39.01	112.000,00	5.000,00	8.000,00	5.641,89	5.096,76	14.448,21	27.206,55
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	164.000,00	60.000,00	8.000,00	159.402,64	133.187,54	132.196,09	4.597,36



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					
0252 3.3.90.48.09	25.000,00	0,00	0,00	-112,16	-112,16	-112,16	0,00
Outros Aux. Finan. a Pes. Fisica - Ajuda de Custo	25.000,00	0,00	0,00	24.886,61	24.886,61	24.886,61	113,39
0253 3.3.91.97.01	37.000,00	0,00	0,00	2.877,37	2.877,37	2.877,37	5.105,99
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	37.000,00	0,00	0,00	31.849,45	31.849,45	26.743,46	5.150,55
0254 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	6.000,00	1.000,00	0,00	5.233,50	5.233,50	5.233,50	766,50
Total da Fonte de Recursos:	1.078.000,00	5.000,00	28.000,00	54.597,94	59.824,81	78.472,58	97.318,60
	889.500,00	95.000,00	283.500,00	826.240,42	799.825,32	728.921,82	63.259,58
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0235 3.3.50.41.04	11.000,00	100,00	0,00	2.549,72	2.552,49	2.552,49	2.549,72
Contribuições - Proteção Especial	11.100,00	100,00	0,00	11.059,85	8.510,13	8.510,13	40,15
0236 3.3.50.41.06	39.500,00	0,00	100,00	6.511,46	0,00	0,00	6.511,46
Contribuições - Proteção Básica	39.400,00	0,00	100,00	39.069,36	32.557,90	32.557,90	330,64
0241 3.3.90.30.24	12.800,00	0,00	0,00	80,00	80,00	469,00	0,00
Material de Consumo - Renda Cidadã	12.800,00	0,00	0,00	12.616,99	12.616,99	12.616,99	183,01
0242 3.3.90.30.49	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Ação Jovem	6.300,00	0,00	0,00	1.923,45	1.923,45	1.923,45	4.376,55
0249 3.3.90.39.55	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Renda Cidadã	3.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.560,00
0250 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	500,00	500,00	500,00	1.500,00
0292 3.3.90.36.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física - Escola da Beleza	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0296 3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Escola da Beleza	7.000,00	7.000,00	0,00	6.480,00	2.160,00	2.160,00	520,00
Total da Fonte de Recursos:	74.600,00	100,00	100,00	9.641,18	3.132,49	3.521,49	13.381,18
	81.600,00	14.100,00	7.100,00	73.089,65	59.708,47	59.708,47	8.510,35
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0239 3.3.90.30.19	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - IGDBF	6.300,00	3.000,00	13.700,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	3.870,00
0240 3.3.90.30.20	43.000,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00
Material de Consumo - PAIF	28.000,00	0,00	15.000,00	19.942,50	19.942,50	19.942,50	8.057,50
0245 3.3.90.36.02	22.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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. Física - PAIF	5.600,00	0,00	16.400,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	3.450,00
0247 3.3.90.39.06	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Outros Serv. Terceiros P. Juridica - IGDBF	24.700,00	17.000,00	1.300,00	13.521,00	13.521,00	12.021,00	11.179,00
0248 3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Juridica - IGDSUAS	7.000,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	4.635,00
0251 3.3.90.39.58	16.000,00	0,00	0,00	-120,00	3.161,00	5.661,00	6.322,00
Outros Serv. Terceiros P. Juridica - PAIF	47.000,00	31.000,00	0,00	40.001,00	33.679,00	33.679,00	6.999,00
0255 4.4.90.52.12	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - IGDBF	14.900,00	10.400,00	0,00	7.555,50	7.555,50	7.555,50	7.344,50
Total da Fonte de Recursos:	118.500,00	0,00	0,00	1.818,00	7.299,00	8.299,00	7.822,00
	133.500,00	61.400,00	46.400,00	87.965,00	81.643,00	80.143,00	45.535,00
Total da Funcional Programática:	1.271.100,00	5.100,00	28.100,00	66.057,12	70.256,30	90.293,07	118.521,78
	1.104.600,00	170.500,00	337.000,00	987.295,07	941.176,79	868.773,29	117.304,93
Total da Unidade Executora:	2.134.600,00	9.850,00	52.850,00	63.767,12	112.861,30	136.648,07	169.451,78
	2.056.600,00	288.750,00	366.750,00	1.814.857,04	1.721.558,76	1.645.405,26	241.742,96
Total da Unidade Orçamentária:	2.134.600,00	9.850,00	52.850,00	63.767,12	112.861,30	136.648,07	169.451,78
	2.056.600,00	288.750,00	366.750,00	1.814.857,04	1.721.558,76	1.645.405,26	241.742,96
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					
0264 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	23.000,00	18.000,00	0,00	21.085,15	21.085,15	21.085,15	1.914,85
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.000,00	18.000,00	0,00	21.085,15	21.085,15	21.085,15	1.914,85
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0287 4.4.90.51.62	0,00	0,00	21.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Ciclovia	67.026,65	88.675,30	21.648,65	67.026,65	67.026,65	67.026,65	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	21.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.026,65	88.675,30	21.648,65	67.026,65	67.026,65	67.026,65	0,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	21.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.026,65	106.675,30	21.648,65	88.111,80	88.111,80	88.111,80	1.914,85
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2016

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Unidade Executora:	02.11	DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0265 3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	42,79	42,79	42,79	42,79
Salario Familia - PMB	1.000,00	0,00	0,00	450,08	450,08	407,29	549,92
0266 3.1.90.11.01	540.000,00	0,00	0,00	44.475,56	44.475,56	29.779,74	67.940,26
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445.000,00	0,00	95.000,00	439.057,30	439.057,30	371.117,04	5.942,70
0267 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	2.837,96	2.837,96	2.275,24	5.239,65
Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	0,00	35.109,89	35.109,89	29.870,24	9.890,11
0268 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	2.303,90	2.303,90	1.997,20	4.003,76
Obrigações Patronais - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	24.401,99	24.401,99	20.398,23	3.598,01
0269 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	1.731,50	1.761,50	966,00	3.016,00
Material de Consumo	92.000,00	22.000,00	0,00	87.253,39	85.752,89	84.237,39	4.746,61
0270 3.3.90.36.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	11.000,00	0,00	2.000,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	7.610,00
0271 3.3.90.39.01	480.000,00	20.000,00	5.000,00	9.032,60	15.850,11	10.936,75	36.267,57
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	542.000,00	117.000,00	55.000,00	513.729,08	488.544,42	477.461,51	28.270,92
0272 3.3.91.97.01	19.000,00	0,00	0,00	1.621,35	1.621,35	1.405,51	2.817,84
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.000,00	0,00	0,00	17.172,60	17.172,60	14.354,76	1.827,40
0273 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	8.000,00	10.000,00	5.000,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	2.280,00
Total da Fonte de Recursos:	1.199.000,00	20.000,00	10.000,00	62.045,66	68.893,17	47.578,23	119.327,87
	1.191.000,00	149.000,00	157.000,00	1.126.284,33	1.099.599,17	1.006.956,46	64.715,67
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0324 3.3.90.39.01	0,00	27.530,33	0,00	27.530,33	27.530,33	27.530,33	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	27.530,33	27.530,33	0,00	27.530,33	27.530,33	27.530,33	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	27.530,33	0,00	27.530,33	27.530,33	27.530,33	0,00
	27.530,33	27.530,33	0,00	27.530,33	27.530,33	27.530,33	0,00
Total da Funcional Programática:	1.199.000,00	47.530,33	10.000,00	89.575,99	96.423,50	75.108,56	119.327,87
	1.218.530,33	176.530,33	157.000,00	1.153.814,66	1.127.129,50	1.034.486,79	64.715,67
Total da Unidade Executora:	1.204.000,00	47.530,33	31.648,65	89.575,99	96.423,50	75.108,56	119.327,87
	1.308.556,98	283.205,63	178.648,65	1.241.926,46	1.215.241,30	1.122.598,59	66.630,52
Total da Unidade Orçamentária:	1.204.000,00	47.530,33	31.648,65	89.575,99	96.423,50	75.108,56	119.327,87
	1.308.556,98	283.205,63	178.648,65	1.241.926,46	1.215.241,30	1.122.598,59	66.630,52
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO					
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO					



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO						
Funcional Programática:	22.661.0040-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0274 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	
0275 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						
0276 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	
0277 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	
0278 3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	51,07	51,07	2.799,32	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	4.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	700,68	700,68	500,00	
Total da Fonte de Recursos:	14.000,00	0,00	8.000,00	0,00	51,07	51,07	2.799,32	
	6.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	700,68	700,68	2.500,00	
Total da Funcional Programática:	14.000,00	0,00	8.000,00	0,00	51,07	51,07	2.799,32	
	6.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	700,68	700,68	2.500,00	
Total da Unidade Executora:	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	51,07	51,07	2.799,32	
	8.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	700,68	700,68	4.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	51,07	51,07	2.799,32	
	8.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	700,68	700,68	4.500,00	
Total do Órgão:	43.378.000,00	1.737.690,82	1.475.359,14	2.822.306,04	3.737.626,10	3.746.122,54	6.319.524,82	
	51.955.478,93	14.472.044,92	5.894.565,99	48.315.493,31	45.681.847,55	41.995.968,49	3.639.985,62	
Total do Poder:	43.378.000,00	1.737.690,82	1.475.359,14	2.822.306,04	3.737.626,10	3.746.122,54	6.319.524,82	
	51.955.478,93	14.472.044,92	5.894.565,99	48.315.493,31	45.681.847,55	41.995.968,49	3.639.985,62	
Total por Gestora:	43.378.000,00	1.737.690,82	1.475.359,14	2.822.306,04	3.737.626,10	3.746.122,54	6.319.524,82	
	51.955.478,93	14.472.044,92	5.894.565,99	48.315.493,31	45.681.847,55	41.995.968,49	3.639.985,62	
Total do Geral:	43.378.000,00	1.737.690,82	1.475.359,14	2.822.306,04	3.737.626,10	3.746.122,54	6.319.524,82	
	51.955.478,93	14.472.044,92	5.894.565,99	48.315.493,31	45.681.847,55	41.995.968,49	3.639.985,62	