

**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	1.945,63	1.945,63	1.945,63	13.054,37
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	1.945,63	1.945,63	1.945,63	13.054,37
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	1.945,63	1.945,63	1.945,63	13.054,37
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0003 3.1.90.05.01	20.000,00	0,00	0,00	1.528,93	1.528,93	1.528,93	0,00
Salario Familia - PMB	20.000,00	0,00	0,00	3.019,77	3.019,77	3.019,77	16.980,23
0004 3.1.90.11.01	3.200.000,00	0,00	0,00	211.450,09	211.450,09	211.450,09	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	0,00	409.074,43	409.074,43	409.074,43	2.790.925,57
0005 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	0,00	12.699,39	12.699,39	11.533,16	12.699,39
Obrigações Patronais - INSS	165.000,00	0,00	0,00	24.232,55	24.232,55	11.533,16	140.767,45
0006 3.1.91.13.01	320.000,00	0,00	0,00	27.911,69	27.911,69	25.815,67	27.911,69
Obrigações Patronais - IPREM	320.000,00	0,00	0,00	53.771,26	53.771,26	25.859,57	266.228,74
0007 3.3.50.41.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	3.330,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	3.996,00	666,00	666,00	4,00
0008 3.3.90.30.01	500.000,00	0,00	0,00	34.830,56	29.521,20	37.247,09	36.697,64
Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	73.944,73	67.042,09	37.247,09	426.055,27



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.01.	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
Unidade Executora:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA						
0009 3.3.90.30.02		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - FSS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0010 3.3.90.32.01		80.000,00	0,00	0,00	5.012,80	6.266,00	8.145,80	
Material de Distrib. Gratuita - FSS		80.000,00	0,00	0,00	8.145,80	6.266,00	71.854,20	
0011 3.3.90.36.01		85.000,00	0,00	0,00	11.503,72	21.099,24	11.503,72	
Outros Serv. Terceiros P. Física		85.000,00	0,00	0,00	29.386,28	29.386,28	55.613,72	
0012 3.3.90.39.01		2.110.000,00	0,00	90.000,00	281.885,15	176.085,34	538.998,87	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		2.020.000,00	0,00	90.000,00	667.597,00	206.294,79	1.352.403,00	
0013 3.3.90.39.33		5.000,00	0,00	0,00	-12,40	920,68	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FSS		5.000,00	0,00	0,00	1.920,68	1.920,68	3.079,32	
0014 3.3.90.48.11		25.000,00	0,00	0,00	560,00	180,00	500,00	
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS		25.000,00	0,00	0,00	680,00	180,00	24.320,00	
0015 3.3.90.91.01		450.000,00	90.000,00	0,00	-24.825,74	6.500,00	369.689,55	
Sentenças Judiciais		540.000,00	90.000,00	0,00	378.189,55	8.500,00	161.810,45	
0016 3.3.91.97.01		165.000,00	0,00	0,00	12.137,58	12.137,58	12.137,58	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		165.000,00	0,00	0,00	24.301,37	24.301,37	140.698,63	
Total da Fonte de Recursos:		7.144.000,00	90.000,00	90.000,00	574.681,77	506.633,14	1.021.614,24	
		7.144.000,00	90.000,00	90.000,00	1.678.259,42	834.655,22	5.465.740,58	
Total da Funcional Programática:		7.144.000,00	90.000,00	90.000,00	574.681,77	506.633,14	1.021.614,24	
		7.144.000,00	90.000,00	90.000,00	1.678.259,42	834.655,22	5.465.740,58	
Total da Unidade Executora:		7.164.000,00	90.000,00	90.000,00	574.681,77	506.633,14	1.021.614,24	
		7.164.000,00	90.000,00	90.000,00	1.680.205,05	836.600,85	5.483.794,95	
Total da Unidade Orçamentária:		7.164.000,00	90.000,00	90.000,00	574.681,77	506.633,14	1.021.614,24	
		7.164.000,00	90.000,00	90.000,00	1.680.205,05	836.600,85	5.483.794,95	
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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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	6.000,00	0,00	0,00	729,31	729,31	729,31	0,00	
Salario Familia - PMB	6.000,00	0,00	0,00	1.458,62	1.458,62	1.458,62	4.541,38	
0023 3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	0,00	62.042,64	62.042,64	62.042,64	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	125.868,95	125.868,95	125.868,95	504.131,05	
0024 3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	2.040,76	2.040,76	517,34	2.040,76	
Obrigações Patronais - INSS	25.000,00	0,00	0,00	2.558,10	2.558,10	517,34	22.441,90	
0025 3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	6.447,42	6.447,42	7.002,82	6.447,42	
Obrigações Patronais - IPREM	60.000,00	0,00	0,00	13.450,24	13.450,24	7.002,82	46.549,76	
0026 3.2.90.21.01	20.000,00	0,00	0,00	524,73	524,73	0,00	524,73	
Juros Sobre a Divida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	1.075,67	1.075,67	550,94	18.924,33	
0027 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	7.752,00	5.895,24	40,88	7.818,40	
Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	7.859,28	5.936,12	40,88	32.140,72	
0028 3.3.90.31.01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Premiações - Tributo Premiado	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
0029 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0030 3.3.90.39.01	400.000,00	0,00	0,00	106.017,60	19.114,92	3.818,71	205.078,32	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	400.000,00	0,00	0,00	216.594,13	27.561,52	11.515,81	183.405,87	
0031 3.3.90.47.01	560.000,00	0,00	0,00	45.801,98	50.812,02	50.812,02	4.600,62	
Contribuições ao PASEP	560.000,00	0,00	0,00	104.058,33	99.457,71	99.457,71	455.941,67	
0032 3.3.90.92.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,20	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	1.670,20	1.670,20	1.670,20	8.329,80	
0033 3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	0,00	4.537,23	4.537,23	4.928,07	4.537,23	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	9.465,30	9.465,30	4.928,07	30.534,70	
Total da Fonte de Recursos:	1.832.000,00	0,00	0,00	235.893,67	152.144,27	130.811,99	231.047,48	
	1.832.000,00	0,00	0,00	484.058,82	288.502,43	253.011,34	1.347.941,18	
Total da Funcional Programática:	1.832.000,00	0,00	0,00	235.893,67	152.144,27	130.811,99	231.047,48	
	1.832.000,00	0,00	0,00	484.058,82	288.502,43	253.011,34	1.347.941,18	
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0017 4.6.90.71.01	275.000,00	0,00	0,00	21.504,11	21.504,11	21.504,11	21.504,11	
Amortização da Dívida junto ao INSS	275.000,00	0,00	0,00	64.512,33	43.008,22	43.008,22	210.487,67	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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	0,00	437,74
Amortização da Dívida do PASEP	7.000,00	0,00	0,00	875,48	875,48	437,74	6.124,52
0019 4.6.90.71.03	210.000,00	0,00	0,00	0,00	18.714,46	18.714,46	0,00
Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentária	210.000,00	0,00	0,00	37.239,98	37.239,98	37.239,98	172.760,02
0020 4.6.90.71.04	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.296,18	4.296,18	0,00
Amortização da Dívida do FGTS	65.000,00	0,00	0,00	8.658,65	8.658,65	8.658,65	56.341,35
Total da Fonte de Recursos:	557.000,00	0,00	0,00	21.941,85	44.952,49	44.514,75	21.941,85
	557.000,00	0,00	0,00	111.286,44	89.782,33	89.344,59	445.713,56
Total da Funcional Programática:	557.000,00	0,00	0,00	21.941,85	44.952,49	44.514,75	21.941,85
	557.000,00	0,00	0,00	111.286,44	89.782,33	89.344,59	445.713,56
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0034 9.9.99.99.99	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Funcional Programática:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade Executora:	2.454.000,00	0,00	0,00	257.835,52	197.096,76	175.326,74	252.989,33
	2.454.000,00	0,00	0,00	595.345,26	378.284,76	342.355,93	1.858.654,74
Total da Unidade Orçamentária:	2.454.000,00	0,00	0,00	257.835,52	197.096,76	175.326,74	252.989,33
	2.454.000,00	0,00	0,00	595.345,26	378.284,76	342.355,93	1.858.654,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					

**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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	0,00
Obras e Instalações		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0037 4.4.90.51.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Funcional Programática:		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0040 4.4.90.52.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
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:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Funcional Programática:	15.452.0008-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0042 3.1.90.05.01		16.000,00	0,00	0,00	902,64	902,64	902,64	0,00
Salário Família - PMB		16.000,00	0,00	0,00	2.093,08	2.093,08	2.093,08	13.906,92

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
0043	3.1.90.11.01	1.450.000,00	0,00	0,00	108.402,95	108.402,95	107.868,47	534,48
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	207.623,74	207.623,74	207.089,26	1.242.376,26
0044	3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	2.266,86	2.266,86	2.034,87	2.266,86
	Obrigações Patronais - INSS	22.000,00	0,00	0,00	4.301,73	4.301,73	2.034,87	17.698,27
0045	3.1.91.13.01	145.000,00	0,00	0,00	9.892,13	9.892,13	10.079,98	9.892,13
	Obrigações Patronais - IPREM	145.000,00	0,00	0,00	19.972,11	19.972,11	10.079,98	125.027,89
0046	3.3.90.30.01	420.000,00	0,00	0,00	50.582,28	39.555,79	22.244,21	56.855,49
	Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	79.099,70	62.586,47	22.244,21	340.900,30
0047	3.3.90.36.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0048	3.3.90.39.01	1.000.000,00	0,00	0,00	13.830,11	59.210,31	58.823,22	672.417,15
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.000.000,00	0,00	0,00	732.600,11	63.960,05	60.182,96	267.399,89
0051	3.3.91.97.01	100.000,00	0,00	0,00	6.961,42	6.961,42	7.093,62	6.961,42
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	14.055,04	14.055,04	7.093,62	85.944,96
	Total da Fonte de Recursos:	3.168.000,00	0,00	0,00	192.838,39	227.192,10	209.047,01	748.927,53
		3.168.000,00	0,00	0,00	1.059.745,51	374.592,22	310.817,98	2.108.254,49
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0049	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0050	3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	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:	3.170.000,00	0,00	0,00	192.838,39	227.192,10	209.047,01	748.927,53
		3.170.000,00	0,00	0,00	1.059.745,51	374.592,22	310.817,98	2.110.254,49
Funcional Programática:	15.452.0008-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0059	3.3.90.30.55	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - E.E.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0060	3.3.90.39.64	350.000,00	0,00	0,00	2.925,58	2.925,58	2.925,58	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA						
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - E.E.	350.000,00	0,00	0,00	5.831,14	5.831,14	5.831,14	344.168,86	
0061 4.4.90.51.91	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Inst. E.E	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
0062 4.4.90.52.01	21.000,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	
Equip. e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	20.184,00	
Total da Fonte de Recursos:	881.000,00	0,00	0,00	3.741,58	2.925,58	2.925,58	816,00	
	881.000,00	0,00	0,00	6.647,14	5.831,14	5.831,14	874.352,86	
Total da Funcional Programática:	881.000,00	0,00	0,00	3.741,58	2.925,58	2.925,58	816,00	
	881.000,00	0,00	0,00	6.647,14	5.831,14	5.831,14	874.352,86	
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0052 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	29,26	29,26	29,26	4.970,74	
0053 3.3.90.32.09	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
0054 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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	
Total da Fonte de Recursos:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	
	66.000,00	0,00	0,00	29,26	29,26	29,26	65.970,74	
Total da Funcional Programática:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	0,00	
	66.000,00	0,00	0,00	29,26	29,26	29,26	65.970,74	
Funcional Programática:	26.782.0008-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0063 3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,99	0,01	
Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	2.775,00	2.774,99	2.774,99	11.225,00	
0064 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	57,07	179,79	129,79	1.823,46	
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	2.113,30	339,84	289,84	2.886,70	
0065 4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	57,07	179,79	2.904,78	1.823,47	
	22.000,00	0,00	0,00	4.888,30	3.114,83	3.064,83	17.111,70	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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:	26.782.0008-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
	Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	57,07	179,79	1.823,47	
		22.000,00	0,00	0,00	4.888,30	3.114,83	17.111,70	
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	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
0057	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P. Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0058	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	561,36	8.918,85	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.081,15	10.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	297.000,00	0,00	0,00	0,00	561,36	8.918,85	
		297.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.081,15	287.000,00	
	Total da Funcional Programática:	297.000,00	0,00	0,00	0,00	561,36	8.918,85	
		297.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.081,15	287.000,00	
	Total da Unidade Executora:	4.606.000,00	0,00	0,00	196.637,04	230.858,83	760.485,85	
		4.606.000,00	0,00	0,00	1.081.310,21	384.648,60	3.524.689,79	
	Total da Unidade Orçamentária:	4.606.000,00	0,00	0,00	196.637,04	230.858,83	760.485,85	
		4.606.000,00	0,00	0,00	1.081.310,21	384.648,60	3.524.689,79	
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						
0066	4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0067	4.4.90.51.90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0070 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	
Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	9.515,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	
	10.000,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	9.515,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0071 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0072 4.4.90.52.05	45.000,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	
Equip. e Material Permanente - QESE	45.000,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	43.408,00	
0303 4.4.90.52.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	
	45.000,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	43.408,00	
Total da Funcional Programática:	56.000,00	0,00	0,00	2.077,00	485,00	0,00	2.077,00	
	56.000,00	0,00	0,00	2.077,00	485,00	0,00	53.923,00	
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0075 3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	0,00	71,95	71,95	71,95	0,00	
Salario Familia - PMB	6.000,00	0,00	0,00	184,78	184,78	184,78	5.815,22	
0076 3.1.90.11.01	650.000,00	0,00	0,00	54.384,94	54.384,94	54.384,94	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	0,00	106.584,29	106.584,29	106.584,29	543.415,71	
0078 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	725,30	725,30	531,82	725,30	
Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	1.257,12	1.257,12	531,82	8.742,88	
0079 3.1.91.13.01	70.000,00	0,00	0,00	37.188,34	37.188,34	5.570,33	37.188,34	
Obrigações Patronais - IPREM	70.000,00	0,00	0,00	42.758,67	42.758,67	5.570,33	27.241,33	
0080 3.3.90.30.01	460.000,00	0,00	0,00	14.585,96	13.458,96	6.131,42	16.090,46	
Material de Consumo	460.000,00	0,00	0,00	22.221,88	19.582,38	6.131,42	437.778,12	
0084 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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					
0085 3.3.90.39.01	550.000,00	0,00	0,00	86.787,47	63.242,11	26.909,88	78.954,97
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	550.000,00	0,00	0,00	107.089,77	65.987,23	28.134,80	442.910,23
0089 3.3.91.97.01	50.000,00	0,00	0,00	26.170,48	26.170,48	3.920,02	26.170,48
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	50.000,00	0,00	0,00	30.090,50	30.090,50	3.920,02	19.909,50
Total da Fonte de Recursos:	1.806.000,00	0,00	0,00	219.914,44	195.242,08	97.520,36	159.129,55
	1.806.000,00	0,00	0,00	310.187,01	266.444,97	151.057,46	1.495.812,99
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0077 3.1.90.11.04	85.000,00	0,00	0,00	5.329,42	5.329,42	5.329,42	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	85.000,00	0,00	0,00	5.329,42	5.329,42	5.329,42	79.670,58
0081 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	9.664,93	9.664,93	0,00	9.664,93
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	9.664,93	9.664,93	0,00	70.335,07
0086 3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	0,00	8.233,49	5.176,24	5.176,24	3.057,25
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	30.000,00	0,00	0,00	8.233,49	5.176,24	5.176,24	21.766,51
Total da Fonte de Recursos:	195.000,00	0,00	0,00	23.227,84	20.170,59	10.505,66	12.722,18
	195.000,00	0,00	0,00	23.227,84	20.170,59	10.505,66	171.772,16
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0082 3.3.90.30.07	400.000,00	0,00	0,00	4.902,35	9.170,33	9.263,07	4.902,35
Material de Consumo - QESE	400.000,00	0,00	0,00	14.165,42	13.921,92	9.263,07	385.834,58
0083 3.3.90.30.08	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PNAT	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
0087 3.3.90.39.05	206.000,00	0,00	0,00	2.343,72	4.234,98	4.234,98	1.158,74
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	206.000,00	0,00	0,00	5.393,72	4.234,98	4.234,98	200.606,28
0088 3.3.90.39.51	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PNAT	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Fonte de Recursos:	623.000,00	0,00	0,00	7.246,07	13.405,31	13.498,05	6.061,09
	623.000,00	0,00	0,00	19.559,14	18.156,90	13.498,05	603.440,86
Total da Funcional Programática:	2.624.000,00	0,00	0,00	250.388,35	228.817,98	121.524,07	177.912,82
	2.624.000,00	0,00	0,00	352.973,99	304.772,46	175.061,17	2.271.026,01
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0068 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0069 4.4.90.51.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Funcional Programática:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0073 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	330,00	330,00	9.670,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0305 4.4.90.52.81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Creche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0074 4.4.90.52.05		35.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - QESE		35.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		35.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	31.400,00	
0307 4.4.90.52.70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Brasil Carinhoso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		35.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	31.400,00	
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	330,00	
		45.000,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00	41.070,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0090 3.1.90.05.01		16.000,00	0,00	0,00	225,66	225,66	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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					
Salário Família - PMB	16.000,00	0,00	0,00	451,32	451,32	451,32	15.548,68
0091 3.1.90.11.01	1.400.000,00	0,00	0,00	35.408,86	35.408,86	35.408,86	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	0,00	0,00	70.985,37	70.985,37	70.985,37	1.329.014,63
0092 3.1.90.13.01	7.500,00	0,00	0,00	678,15	678,15	0,00	678,15
Obrigações Patronais - INSS	7.500,00	0,00	0,00	678,15	678,15	0,00	6.821,85
0093 3.1.91.13.01	210.000,00	0,00	0,00	30.794,94	30.794,94	4.719,98	30.794,94
Obrigações Patronais - IPREM	210.000,00	0,00	0,00	35.514,92	35.514,92	4.719,98	174.485,08
0094 3.3.50.41.08	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0095 3.3.90.30.01	210.000,00	0,00	0,00	6.340,95	6.495,32	220,00	6.341,35
Material de Consumo	210.000,00	0,00	0,00	6.561,35	6.561,32	220,00	203.438,65
0097 3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0098 3.3.90.39.01	380.000,00	0,00	0,00	68.556,08	56.280,27	26.995,75	94.402,22
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	133.654,50	68.560,80	39.252,28	246.345,50
0100 3.3.91.97.01	150.000,00	0,00	0,00	21.671,23	21.671,23	3.321,57	21.671,23
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	150.000,00	0,00	0,00	24.992,80	24.992,80	3.321,57	125.007,20
Total da Fonte de Recursos:	2.537.500,00	0,00	0,00	163.675,87	151.554,43	70.891,82	153.887,89
	2.537.500,00	0,00	0,00	272.838,41	207.744,68	118.950,52	2.264.661,59
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0306 3.3.90.30.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0096 3.3.90.30.07	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - QESE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0099 3.3.90.39.05	100.000,00	0,00	0,00	1.560,00	4.051,16	4.051,16	81.905,05
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - QESE	100.000,00	0,00	0,00	85.956,21	4.051,16	4.051,16	14.043,79
0308 3.3.90.30.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	0,00	0,00	1.560,00	4.051,16	4.051,16	81.905,05
	280.000,00	0,00	0,00	85.956,21	4.051,16	4.051,16	194.043,79

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Total da Funcional Programática:	2.817.500,00	0,00	0,00	165.235,87	155.605,59	74.942,98	235.792,94
	2.817.500,00	0,00	0,00	358.794,62	211.795,84	123.001,68	2.458.705,38
Total da Unidade Executora:	5.585.500,00	0,00	0,00	421.631,22	388.838,57	200.067,05	416.112,76
	5.585.500,00	0,00	0,00	717.775,61	520.983,30	301.662,85	4.867.724,39
Total da Unidade Orçamentária:	5.585.500,00	0,00	0,00	421.631,22	388.838,57	200.067,05	416.112,76
	5.585.500,00	0,00	0,00	717.775,61	520.983,30	301.662,85	4.867.724,39
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					
0101 3.1.90.05.02	18.000,00	0,00	0,00	1.510,95	1.510,95	1.510,95	0,00
Salario Familia - Magisterio	18.000,00	0,00	0,00	3.021,90	3.021,90	3.021,90	14.978,10
0102 3.1.90.05.03	7.000,00	0,00	0,00	526,27	526,27	526,27	0,00
Salario Familia - Administrativo	7.000,00	0,00	0,00	1.013,52	1.013,52	1.013,52	5.986,48
0103 3.1.90.11.02	3.070.000,00	0,00	0,00	207.057,74	207.057,74	207.057,74	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	3.070.000,00	0,00	0,00	481.655,80	481.655,80	481.655,80	2.588.344,20
0104 3.1.90.11.03	400.000,00	0,00	0,00	29.467,92	29.467,92	29.467,92	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	400.000,00	0,00	0,00	60.973,15	60.973,15	60.973,15	339.026,85
0105 3.1.90.13.02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0106 3.1.90.13.03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Administrativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0107 3.1.91.13.02	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.004,27	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 60%	340.000,00	0,00	0,00	28.004,27	28.004,27	28.004,27	311.995,73
0108 3.1.91.13.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,31	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 40%	50.000,00	0,00	0,00	3.802,31	3.802,31	3.802,31	46.197,69
0109 3.3.91.97.03	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,18	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	270.000,00	0,00	0,00	22.383,18	22.383,18	22.383,18	247.616,82
Total da Fonte de Recursos:	4.166.000,00	0,00	0,00	238.562,88	238.562,88	292.752,64	0,00
	4.166.000,00	0,00	0,00	600.854,13	600.854,13	600.854,13	3.565.145,87
Total da Funcional Programática:	4.166.000,00	0,00	0,00	238.562,88	238.562,88	292.752,64	0,00
	4.166.000,00	0,00	0,00	600.854,13	600.854,13	600.854,13	3.565.145,87
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
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:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
0110 3.1.90.05.02	14.000,00	0,00	0,00	863,40	863,40	863,40	0,00	
Salario Familia - Magisterio	14.000,00	0,00	0,00	1.726,80	1.726,80	1.726,80	12.273,20	
0111 3.1.90.05.03	14.000,00	0,00	0,00	980,38	980,38	980,38	0,00	
Salario Familia - Administrativo	14.000,00	0,00	0,00	1.994,21	1.994,21	1.994,21	12.005,79	
0112 3.1.90.11.02	1.130.000,00	0,00	0,00	127.694,87	127.694,87	127.694,87	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.130.000,00	0,00	0,00	295.477,11	295.477,11	295.477,11	834.522,89	
0113 3.1.90.11.03	420.000,00	0,00	0,00	66.628,32	66.628,32	66.628,32	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	420.000,00	0,00	0,00	141.462,04	141.462,04	141.462,04	278.537,96	
0114 3.1.90.13.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - Magisterio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0115 3.1.90.13.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	0,00	
Obrigações Patronais - Administrativo	20.000,00	0,00	0,00	518,40	518,40	518,40	19.481,60	
0116 3.1.91.13.02	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.777,69	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM 60%	130.000,00	0,00	0,00	17.777,69	17.777,69	17.777,69	112.222,31	
0117 3.1.91.13.03	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,49	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM 40%	65.000,00	0,00	0,00	8.985,49	8.985,49	8.985,49	56.014,51	
0118 3.3.91.97.03	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.834,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	155.000,00	0,00	0,00	18.834,00	18.834,00	18.834,00	136.166,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.952.000,00	0,00	0,00	196.166,97	196.166,97	242.282,55	0,00	
	1.952.000,00	0,00	0,00	486.775,74	486.775,74	486.775,74	1.465.224,26	
Total da Funcional Programática:	1.952.000,00	0,00	0,00	196.166,97	196.166,97	242.282,55	0,00	
	1.952.000,00	0,00	0,00	486.775,74	486.775,74	486.775,74	1.465.224,26	
Total da Unidade Executora:	6.118.000,00	0,00	0,00	434.729,85	434.729,85	535.035,19	0,00	
	6.118.000,00	0,00	0,00	1.087.629,87	1.087.629,87	1.087.629,87	5.030.370,13	
Total da Unidade Orçamentária:	6.118.000,00	0,00	0,00	434.729,85	434.729,85	535.035,19	0,00	
	6.118.000,00	0,00	0,00	1.087.629,87	1.087.629,87	1.087.629,87	5.030.370,13	
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						
0119 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	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR						
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120	3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	112,83	112,83	0,00	
	Salario Familia - PMB	3.000,00	0,00	0,00	225,66	225,66	2.774,34	
0121	3.1.90.11.01	510.000,00	0,00	0,00	35.233,22	35.233,22	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	76.059,03	76.059,03	433.940,97	
0122	3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	
	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	0,00	467,65	467,65	2.532,35	
0123	3.1.91.13.01	50.000,00	0,00	0,00	3.903,17	3.903,17	3.903,17	
	Obrigações Patronais - IPREM	50.000,00	0,00	0,00	7.618,49	7.618,49	42.381,51	
0124	3.3.90.30.01	75.000,00	0,00	0,00	5.874,27	5.943,77	7.596,28	
	Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	9.200,76	9.022,95	65.799,24	
0126	3.3.90.30.16	325.000,00	0,00	0,00	47.726,90	38.003,00	49.856,05	
	Material de Consumo - Merenda Gov Municip.	325.000,00	0,00	0,00	60.423,23	50.008,38	264.576,77	
0133	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0134	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	310,00	380,09	10.169,78	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	15.000,00	0,00	0,00	12.027,46	2.167,68	2.972,54	
0135	3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	0,00	2.746,80	2.746,80	2.746,80	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	5.361,40	5.361,40	34.638,60	
0136	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	1.041.000,00	0,00	0,00	96.166,19	86.581,88	74.531,08	
		1.041.000,00	0,00	0,00	171.383,68	150.931,24	869.616,32	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0125	3.3.90.30.12	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo - Merenda Estadual	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0127	3.3.90.30.25	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Material de Consumo - Merenda EJA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0128 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
0129 3.3.90.30.27	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
0130 3.3.90.30.28	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Creche	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
0131 3.3.90.30.29	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Fundamental	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
0132 3.3.90.30.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda AEE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	
Total da Funcional Programática:	1.466.000,00	0,00	0,00	96.166,19	86.581,88	54.469,37	74.531,08	
	1.466.000,00	0,00	0,00	171.383,68	150.931,24	96.852,60	1.294.616,32	
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0137 3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salario Familia - PMB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0138 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0139 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0140 3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0141 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	3.095,57	3.095,57	0,00	3.095,60	
Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	4.675,09	4.675,06	1.579,49	85.324,91	
0142 3.3.90.30.30	145.000,00	0,00	0,00	5.110,65	5.110,65	0,00	5.110,65	
Material de Consumo - Combustivel	145.000,00	0,00	0,00	5.110,65	5.110,65	0,00	139.889,35	
0143 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	
0144 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	43.176,74	2.407,74	630,00	42.546,74	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	200.000,00	0,00	0,00	47.646,74	6.877,74	5.100,00	152.353,26	
0145 3.3.91.97.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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					
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0146 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:	687.000,00	0,00	0,00	51.382,96	10.613,96	630,00	50.752,99
	687.000,00	0,00	0,00	57.432,48	16.663,45	6.679,49	629.567,52
Total da Funcional Programática:	687.000,00	0,00	0,00	51.382,96	10.613,96	630,00	50.752,99
	687.000,00	0,00	0,00	57.432,48	16.663,45	6.679,49	629.567,52
Total da Unidade Executora:	2.154.000,00	0,00	0,00	147.549,15	97.195,84	55.099,37	125.284,07
	2.154.000,00	0,00	0,00	228.816,16	167.594,69	103.532,09	1.925.183,84
Total da Unidade Orçamentária:	2.154.000,00	0,00	0,00	147.549,15	97.195,84	55.099,37	125.284,07
	2.154.000,00	0,00	0,00	228.816,16	167.594,69	103.532,09	1.925.183,84
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					
0147 4.4.90.52.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	939,60	939,60	0,00
Equip. e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	939,60	939,60	939,60	3.060,40
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	939,60	939,60	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	939,60	939,60	939,60	3.060,40
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	939,60	939,60	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	939,60	939,60	939,60	3.060,40
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0148 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	81,76	81,76	81,76	0,00
Salario Família - PMB	2.000,00	0,00	0,00	163,52	163,52	163,52	1.836,48
0149 3.1.90.11.01	270.000,00	0,00	0,00	12.476,78	12.476,78	12.476,78	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00	23.898,02	23.898,02	23.898,02	246.101,98
0150 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	215,84	215,84	151,08	215,84
Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	0,00	366,92	366,92	151,08	14.633,08
0151 3.1.91.13.01	24.000,00	0,00	0,00	1.206,15	1.206,15	1.155,04	1.206,15
Obrigações Patronais - IPREM	24.000,00	0,00	0,00	2.361,19	2.361,19	1.155,04	21.638,81
0152 3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	10.927,15	10.849,30	580,15	10.927,15
Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	11.507,30	11.117,30	580,15	3.492,70
0153 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.07.	DIFUSÃO CULTURAL						
Unidade Executora:	02.07	DIFUSÃO CULTURAL						
Funcional Programática:	13.392.0017-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Outros Serv. Terceiros P. Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0154 3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	22.362,00	9.278,18	2.381,18	36.132,12	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	45.000,00	0,00	0,00	39.797,00	10.606,88	3.664,88	5.203,00	
0155 3.3.91.97.01	17.000,00	0,00	0,00	848,81	848,81	812,83	848,81	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.000,00	0,00	0,00	1.661,64	1.661,64	812,83	15.338,36	
Total da Fonte de Recursos:	390.000,00	0,00	0,00	48.118,49	34.956,82	17.638,82	49.330,07	
	390.000,00	0,00	0,00	79.755,59	50.175,47	30.425,52	310.244,41	
Total da Funcional Programática:	390.000,00	0,00	0,00	48.118,49	34.956,82	17.638,82	49.330,07	
	390.000,00	0,00	0,00	79.755,59	50.175,47	30.425,52	310.244,41	
Total da Unidade Executora:	394.000,00	0,00	0,00	48.118,49	35.896,42	18.578,42	49.330,07	
	394.000,00	0,00	0,00	80.695,19	51.115,07	31.365,12	313.304,81	
Total da Unidade Orçamentária:	394.000,00	0,00	0,00	48.118,49	35.896,42	18.578,42	49.330,07	
	394.000,00	0,00	0,00	80.695,19	51.115,07	31.365,12	313.304,81	
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						
0227 3.1.90.05.01	11.000,00	0,00	0,00	1.056,35	1.056,35	1.056,35	0,00	
Salario Familia - PMB	11.000,00	0,00	0,00	1.896,85	1.896,85	1.896,85	9.103,15	
0228 3.1.90.11.01	764.000,00	0,00	0,00	57.496,83	57.496,83	57.043,57	453,26	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	764.000,00	0,00	0,00	110.493,52	110.493,52	110.040,26	653.506,48	
0229 3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	452,72	452,72	0,00	452,72	
Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	0,00	0,00	452,72	452,72	0,00	7.547,28	
0230 3.1.91.13.01	74.000,00	0,00	0,00	5.639,89	5.639,89	5.669,11	5.639,89	
Obrigações Patronais - IPREM	74.000,00	0,00	0,00	11.309,00	11.309,00	5.669,11	62.691,00	
0231 3.3.90.30.01	155.000,00	0,00	0,00	7.643,64	5.997,06	2.810,79	7.643,64	
Material de Consumo	155.000,00	0,00	0,00	10.454,43	8.807,85	2.810,79	144.545,57	
0233 3.3.90.30.30	259.000,00	0,00	0,00	18.206,64	18.138,15	17.165,04	20.120,70	
Material de Consumo - Combustivel	259.000,00	0,00	0,00	37.285,74	36.597,03	17.165,04	221.714,26	
0234 3.3.90.39.01	631.000,00	0,00	0,00	84.663,19	57.934,62	31.830,93	66.487,02	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	631.000,00	0,00	0,00	112.008,81	73.195,52	45.521,79	518.991,19	
0235 3.3.91.97.01	52.000,00	0,00	0,00	3.968,93	3.968,93	3.989,48	3.968,93	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	52.000,00	0,00	0,00	7.958,41	7.958,41	3.989,48	44.041,59	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	1.954.000,00	0,00	0,00	179.128,19	150.684,55	119.565,27	104.766,16
		1.954.000,00	0,00	0,00	291.859,48	250.710,90	187.093,32	1.662.140,52
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0232 3.3.90.30.01		1.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	280,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
		1.000,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	280,00
	Total da Funcional Programática:	1.955.000,00	0,00	0,00	179.848,19	151.404,55	119.565,27	105.486,16
		1.955.000,00	0,00	0,00	292.579,48	251.430,90	187.093,32	1.662.420,52
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0156 4.4.90.51.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0157 4.4.90.51.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0158 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:	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0159 4.4.90.52.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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						
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0160 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						
0161 4.4.90.52.03		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - NASF		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0162 4.4.90.52.64		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - PMAQ		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0301 4.4.90.52.80		0,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - Conv		231.530,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	231.530,00	
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251.530,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	251.530,00	
	Total da Funcional Programática:	42.000,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273.530,00	231.530,00	0,00	0,00	0,00	273.530,00	
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0163 3.1.90.05.01		37.000,00	0,00	0,00	3.137,85	3.137,85	0,00	
Salario Familia - PMB		37.000,00	0,00	0,00	6.362,62	6.362,62	30.637,38	
0164 3.1.90.11.01		3.050.000,00	0,00	0,00	235.696,60	235.696,60	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.050.000,00	0,00	0,00	451.752,83	451.752,83	2.598.247,17	
0166 3.1.90.13.01		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
0167 3.1.91.13.01		485.000,00	0,00	0,00	35.424,89	35.424,89	35.424,89	
Obrigações Patronais - IPREM		485.000,00	0,00	0,00	71.621,94	71.621,94	413.378,06	
0168 3.3.90.30.01		45.000,00	0,00	0,00	424,50	424,50	958,90	
Material de Consumo		45.000,00	0,00	0,00	4.068,70	4.068,70	40.931,30	
0174 3.3.90.32.04		120.000,00	0,00	0,00	10.019,20	969,60	10.988,80	
Material de Distrib. Gratuita - Leite		120.000,00	0,00	0,00	18.745,60	9.696,00	101.254,40	
0176 3.3.90.36.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0177 3.3.90.39.01	435.000,00	0,00	0,00	86.406,08	64.856,61	35.436,69	115.523,32	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	435.000,00	0,00	0,00	156.758,63	72.288,58	41.235,31	278.241,37	
0182 3.3.91.97.01	320.000,00	0,00	0,00	24.929,70	24.929,70	25.473,10	24.929,70	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	320.000,00	0,00	0,00	50.402,80	50.402,80	25.473,10	269.597,20	
Total da Fonte de Recursos:	4.548.000,00	0,00	0,00	396.038,82	365.439,75	346.807,89	187.825,61	
	4.548.000,00	0,00	0,00	759.713,12	666.193,47	571.887,51	3.788.286,88	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0169 3.3.90.30.03	52.000,00	24.108,58	0,00	101,70	101,70	0,00	101,70	
Material de Consumo - PAB Estadual	76.108,58	24.108,58	0,00	101,70	101,70	0,00	76.006,88	
0172 3.3.90.30.44	18.000,00	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Sorria São Paulo	19.920,36	1.920,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,36	
0180 3.3.90.39.53	18.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Sorria São Paulo	23.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	31.428,94	0,00	101,70	101,70	0,00	101,70	
	119.428,94	31.428,94	0,00	101,70	101,70	0,00	119.327,24	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0165 3.1.90.11.01	1.403.000,00	0,00	0,00	109.355,40	109.355,40	109.355,40	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.403.000,00	0,00	0,00	218.710,80	218.710,80	218.710,80	1.184.289,20	
0170 3.3.90.30.04	37.200,00	29.219,27	0,00	9.369,71	8.191,68	2.574,75	7.107,71	
Material de Consumo - PMAQ	66.419,27	29.219,27	0,00	9.682,46	8.504,43	2.574,75	56.736,81	
0171 3.3.90.30.40	40.000,00	45.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - PAB União	85.022,38	45.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85.022,38	
0173 3.3.90.30.48	23.000,00	0,00	0,00	327,00	327,00	42,00	285,00	
Material de Consumo - NASF	23.000,00	0,00	0,00	327,00	327,00	42,00	22.673,00	
0175 3.3.90.32.09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0178 3.3.90.39.03	7.000,00	0,00	0,00	110,00	110,00	210,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAB União	7.000,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	6.790,00	
0179 3.3.90.39.04	6.000,00	22.485,46	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - NASF	28.485,46	22.485,46	0,00	50,00	50,00	0,00	28.435,46	
0181 3.3.90.39.62	15.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	15.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	14.650,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	1.532.200,00	96.727,11	0,00	119.562,11	118.384,08	112.182,15	7.792,71
		1.628.927,11	96.727,11	0,00	229.330,26	228.152,23	221.537,55	1.399.596,85
	Total da Funcional Programática:	6.168.200,00	128.156,05	0,00	515.702,63	483.925,53	458.990,04	195.720,02
		6.296.356,05	128.156,05	0,00	989.145,08	894.447,40	793.425,06	5.307.210,97
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0183	3.1.90.05.01	12.000,00	0,00	0,00	976,23	976,23	976,23	0,00
	Salario Familia - PMB	12.000,00	0,00	0,00	2.007,62	2.007,62	2.007,62	9.992,38
0184	3.1.90.11.01	424.000,00	0,00	0,00	50.266,14	50.266,14	50.266,14	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.000,00	0,00	0,00	97.099,44	97.099,44	97.099,44	326.900,56
0186	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	162,40
	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	19.837,60
0187	3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.161,71	8.161,71	8.074,00	8.161,71
	Obrigações Patronais - IPREM	110.000,00	0,00	0,00	16.235,71	16.235,71	8.074,00	93.764,29
0188	3.3.50.43.01	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenção Social	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
0189	3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
0193	3.3.90.39.01	1.500.000,00	0,00	0,00	164.405,00	12.584,75	78.162,75	260.235,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.500.000,00	0,00	0,00	338.397,75	90.657,75	78.162,75	1.161.602,25
0198	3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	0,00	5.743,61	5.743,61	5.681,89	5.743,61
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	70.000,00	0,00	0,00	11.425,50	11.425,50	5.681,89	58.574,50
0304	3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	2.484.000,00	0,00	0,00	229.715,09	77.894,84	143.161,01	274.302,72
		2.484.000,00	0,00	0,00	465.328,42	217.588,42	191.025,70	2.018.671,58
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0185	3.1.90.11.01	212.000,00	0,00	0,00	22.790,18	22.790,18	22.790,18	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	212.000,00	0,00	0,00	45.580,36	45.580,36	45.580,36	166.419,64
0190	3.3.90.30.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - MAC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0191	3.3.90.30.43	70.000,00	47.408,19	0,00	180,48	180,48	125,70	180,48
	Material de Consumo - CAPS	117.408,19	47.408,19	0,00	306,18	306,18	125,70	117.102,01

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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.					
0192 3.3.90.30.52	14.000,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - CEO	20.744,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.744,00
0194 3.3.90.39.01	2.266.000,00	5.264,68	0,00	330.250,00	154.672,25	154.672,25	361.405,50
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.271.264,68	5.264,68	0,00	670.750,00	309.344,50	309.344,50	1.600.514,68
0195 3.3.90.39.10	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros S. Terc. P. Juridica CEO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
0196 3.3.90.39.14	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FAEC	1.930.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
0197 3.3.90.39.15	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CAPS	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
0199 4.4.90.51.72	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Caps	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0200 4.4.90.52.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - M.A.C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0201 4.4.90.52.66	20.000,00	10.000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00
Equip. e Material Permanente - CAPS	30.000,00	10.000,00	0,00	495,00	495,00	0,00	29.505,00
Total da Fonte de Recursos:	4.729.500,00	99.416,87	0,00	353.715,66	178.137,91	177.588,13	682.080,98
	4.828.916,87	99.416,87	0,00	1.037.131,54	355.726,04	355.050,56	3.791.785,33
Total da Funcional Programática:	7.213.500,00	99.416,87	0,00	583.430,75	256.032,75	320.749,14	956.383,70
	7.312.916,87	99.416,87	0,00	1.502.459,96	573.314,46	546.076,26	5.810.456,91
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0202 3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia - PMB	3.000,00	0,00	0,00	92,39	92,39	92,39	2.907,61
0203 3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	0,00	6.323,79	6.323,79	6.323,79	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	14.863,34	14.863,34	14.863,34	165.136,66
0204 3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0205 3.1.91.13.01	22.000,00	0,00	0,00	898,60	898,60	1.078,84	898,60
Obrigações Patronais - IPREM	22.000,00	0,00	0,00	1.977,44	1.977,44	1.078,84	20.022,56
0206 3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	2.465,00
0207 3.3.90.32.02	430.000,00	0,00	0,00	35.919,83	29.012,14	12.405,39	39.551,01

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	430.000,00	0,00	0,00	51.956,40	44.038,74	12.405,39	378.043,60	
0209 3.3.90.32.05	365.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	4.549,41	1.353,59	
Material de Distrib. Gratuita - Remune	365.000,00	0,00	0,00	5.903,00	5.884,41	4.549,41	359.097,00	
0210 3.3.90.32.06	90.000,00	0,00	0,00	6.301,98	6.991,65	1.307,35	8.374,47	
Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	90.000,00	0,00	0,00	9.681,82	8.491,00	1.307,35	80.318,18	
0211 3.3.90.32.07	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
0213 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0214 3.3.91.97.01	15.000,00	0,00	0,00	632,37	632,37	759,21	632,37	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	1.391,58	1.391,58	759,21	13.608,42	
Total da Fonte de Recursos:	1.268.000,00	0,00	0,00	50.076,57	45.193,55	26.423,99	53.345,04	
	1.268.000,00	0,00	0,00	88.400,97	76.738,90	35.055,93	1.179.599,03	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0212 3.3.90.32.07	7.000,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	8.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	
0302 3.3.90.32.12	0,00	2.586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Dose Certa	2.586,53	2.586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,53	
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	4.406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.406,53	4.406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,53	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0208 3.3.90.32.03	47.700,00	22.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	69.853,87	22.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.853,87	
Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	22.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69.853,87	22.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69.853,87	
Total da Funcional Programática:	1.322.700,00	26.560,40	0,00	50.076,57	45.193,55	26.423,99	53.345,04	
	1.349.260,40	26.560,40	0,00	88.400,97	76.738,90	35.055,93	1.260.859,43	
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215 3.1.90.05.01	9.000,00	0,00	0,00	595,22	595,22	595,22	0,00	
Salario Família - PMB	9.000,00	0,00	0,00	1.190,44	1.190,44	1.190,44	7.809,56	
0216 3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	0,00	54.510,44	54.510,44	54.510,44	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	0,00	0,00	106.593,51	106.593,51	106.593,51	523.406,49	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
0217	3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0218	3.1.91.13.01	74.000,00	0,00	0,00	6.416,89	6.416,89	6.416,89	6.416,89
	Obrigações Patronais - IPREM	74.000,00	0,00	0,00	12.833,78	12.833,78	6.416,89	61.166,22
0219	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
0222	3.3.90.39.01	85.000,00	0,00	0,00	390,00	1.074,12	879,94	12.458,45
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	85.000,00	0,00	0,00	13.880,00	1.670,59	1.421,55	71.120,00
0225	3.3.91.97.01	54.000,00	0,00	0,00	4.515,72	4.515,72	4.515,72	4.515,72
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	54.000,00	0,00	0,00	9.031,44	9.031,44	4.515,72	44.968,56
	Total da Fonte de Recursos:	869.000,00	0,00	0,00	66.428,27	67.112,39	66.918,21	23.391,06
		869.000,00	0,00	0,00	143.529,17	131.319,76	120.138,11	725.470,83
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0224	3.3.90.39.81	1.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	990,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
		1.000,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	990,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0220	3.3.90.30.31	25.000,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	782,00
	Material de Consumo - Combustível	25.000,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	24.218,00
0221	3.3.90.30.62	3.100,00	14.453,12	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	Material de Consumo	17.553,12	14.453,12	0,00	50,00	50,00	50,00	17.503,12
0223	3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	2.680,40	4.480,40	4.430,40	50,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	27.000,00	0,00	0,00	4.480,40	4.480,40	4.430,40	22.519,60
0226	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	65.100,00	14.453,12	0,00	3.512,40	5.312,40	4.480,40	832,00
		79.553,12	14.453,12	0,00	5.312,40	5.312,40	4.480,40	74.240,72
	Total da Funcional Programática:	935.100,00	14.453,12	0,00	69.950,67	72.434,79	71.398,61	24.233,06
		949.553,12	14.453,12	0,00	148.851,57	136.642,16	124.618,51	800.701,55
	Total da Unidade Executora:	17.639.500,00	500.116,44	0,00	1.399.008,81	1.008.991,17	997.127,05	1.335.167,98
		18.139.616,44	500.116,44	0,00	3.021.437,06	1.932.573,82	1.686.269,08	15.118.179,38

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	17.639.500,00	500.116,44	0,00	1.399.008,81	1.008.991,17	997.127,05	1.335.167,98
		18.139.616,44	500.116,44	0,00	3.021.437,06	1.932.573,82	1.686.269,08	15.118.179,38
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						
0236	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:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0237	3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	143,90	143,90	143,90	0,00
	Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	287,80	287,80	287,80	1.712,20
0238	3.1.90.11.01	145.000,00	0,00	0,00	11.903,38	11.903,38	11.903,38	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	0,00	0,00	23.031,02	23.031,02	23.031,02	121.968,98
0239	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	369,45	369,45	329,68	369,45
	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	0,00	699,13	699,13	329,68	300,87
0240	3.1.91.13.01	19.500,00	0,00	0,00	1.254,84	1.254,84	1.254,84	1.254,84
	Obrigações Patronais - IPREM	19.500,00	0,00	0,00	2.509,68	2.509,68	1.254,84	16.990,32
0241	3.3.90.30.01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00
	Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	180,20	180,20	180,20	15.819,80
0243	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
0244	3.3.90.39.01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	475,76	475,76	14.340,40
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	659,60	659,60	3.000,00
0246	3.3.91.97.01	11.000,00	0,00	0,00	883,07	883,07	883,07	883,07
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	1.766,14	1.766,14	883,07	9.233,86
0247	4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	221.500,00	0,00	0,00	14.554,64	15.030,40	15.170,83	16.847,76
		221.500,00	0,00	0,00	43.473,97	29.133,57	26.626,21	178.026,03
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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					
0242 3.3.90.30.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0245 3.3.90.39.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	223.500,00	0,00	0,00	14.554,64	15.030,40	15.170,83	16.847,76
	223.500,00	0,00	0,00	43.473,97	29.133,57	26.626,21	180.026,03
Total da Unidade Executora:	224.500,00	0,00	0,00	14.554,64	15.030,40	15.170,83	16.847,76
	224.500,00	0,00	0,00	43.473,97	29.133,57	26.626,21	181.026,03
Total da Unidade Orçamentária:	224.500,00	0,00	0,00	14.554,64	15.030,40	15.170,83	16.847,76
	224.500,00	0,00	0,00	43.473,97	29.133,57	26.626,21	181.026,03
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					
0283 3.3.50.43.01		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0284 3.3.90.30.01		2.000,00	0,00	0,00	148,20	148,20	0,00
Material de Consumo		2.000,00	0,00	0,00	148,20	148,20	1.851,80
0285 3.3.90.39.01		5.000,00	0,00	0,00	161,60	161,60	61,60
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		5.000,00	0,00	0,00	161,60	161,60	4.838,40
0309 3.3.50.43.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social - AES Lar do Velhos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310 3.3.90.39.86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	0,00	0,00	309,80	309,80	61,60	248,20
	47.000,00	0,00	0,00	309,80	309,80	61,60	46.690,20
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0281 3.3.50.41.04		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições - Proteção Especial		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0282	3.3.50.41.07	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições - API - Lar dos Velhos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	309,80	309,80	61,60	248,20
		90.000,00	0,00	0,00	309,80	309,80	61,60	89.690,20
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0276	3.3.50.41.01	360.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
	Contribuições	360.000,00	0,00	0,00	140.000,00	56.000,00	56.000,00	220.000,00
0278	3.3.50.43.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvenção Social	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
0279	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0280	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	67,84	442,84	375,00	67,84
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	442,84	442,84	375,00	4.557,16
	Total da Fonte de Recursos:	547.000,00	0,00	0,00	67,84	28.442,84	28.375,00	84.067,84
		547.000,00	0,00	0,00	140.442,84	56.442,84	56.375,00	406.557,16
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0277	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Funcional Programática:	607.000,00	0,00	0,00	67,84	28.442,84	28.375,00	84.067,84
		607.000,00	0,00	0,00	140.442,84	56.442,84	56.375,00	466.557,16
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0248	4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0249	3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	410,44	410,44	0,00	
	Salario Familia - PMB	5.000,00	0,00	0,00	820,88	820,88	4.179,12	
0250	3.1.90.11.01	550.000,00	0,00	0,00	36.499,64	36.499,64	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	0,00	0,00	73.736,30	73.736,30	476.263,70	
0251	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0252	3.1.91.13.01	54.000,00	0,00	0,00	4.584,30	4.584,30	4.584,30	
	Obrigações Patronais - IPREM	54.000,00	0,00	0,00	9.168,60	9.168,60	44.831,40	
0255	3.3.50.43.01	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Subvenção Social	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	
0256	3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	910,10	910,10	971,67	
	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	2.067,58	2.006,01	57.932,42	
0261	3.3.90.32.09	35.000,00	0,00	0,00	1.481,96	1.481,96	1.481,96	
	Material de Distrib. Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	1.481,96	1.481,96	33.518,04	
0262	3.3.90.36.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P. Física	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0265	3.3.90.39.01	145.000,00	0,00	0,00	19.574,79	14.411,59	38.102,29	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	145.000,00	0,00	0,00	49.706,79	18.237,40	95.293,21	
0272	3.3.90.48.09	40.000,00	0,00	0,00	1.258,87	1.981,70	250,00	
	Outros Aux. Finan. a Pes. Fisica - Ajuda de Custo	40.000,00	0,00	0,00	3.341,75	3.091,75	36.658,25	
0273	3.3.91.97.01	37.000,00	0,00	0,00	3.226,13	3.226,13	3.226,13	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	37.000,00	0,00	0,00	6.452,26	6.452,26	30.547,74	
0274	4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	1.857,57	1.857,57	1.857,57	
	Equip. e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	1.857,57	1.857,57	4.142,43	
	Total da Fonte de Recursos:	1.105.000,00	0,00	0,00	69.803,80	65.363,43	50.473,92	
		1.105.000,00	0,00	0,00	148.633,69	116.852,73	956.366,31	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
0253	3.3.50.41.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições - Proteção Especial	12.000,00	0,00	0,00	2.549,67	2.549,67	2.549,67	9.450,33
0254	3.3.50.41.06	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições - Proteção Básica	41.000,00	0,00	0,00	3.255,73	3.255,73	3.255,73	37.744,27
0259	3.3.90.30.24	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Renda Cidadã	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0260	3.3.90.30.49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Ação Jovem	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0264	3.3.90.36.07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física - Escola da Beleza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0268	3.3.90.39.16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Escola da Beleza	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0269	3.3.90.39.55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Renda Cidadã	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0270	3.3.90.39.56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Ação Jovem	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Fonte de Recursos:		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	0,00	0,00	5.805,40	5.805,40	5.805,40	76.194,60
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0257	3.3.90.30.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - IGDBF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0258	3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PAIF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0263	3.3.90.36.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física - PAIF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0266	3.3.90.39.06	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDBF	18.000,00	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	16.168,00
0267	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0271	3.3.90.39.58	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAIF	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
0275	4.4.90.52.12	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente - IGDBF	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



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						
0311 3.3.90.30.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - IGDSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312 3.3.90.30.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Aprimora Rede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0313 4.4.90.52.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	113.500,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	
	113.500,00	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	111.668,00	
Total da Funcional Programática:	1.300.500,00	0,00	0,00	69.803,80	67.195,43	57.833,86	50.473,92	
	1.300.500,00	0,00	0,00	156.271,09	124.490,13	105.797,17	1.144.228,91	
Total da Unidade Executora:	2.002.500,00	0,00	0,00	70.181,44	95.948,07	86.270,46	134.789,96	
	2.002.500,00	0,00	0,00	297.023,73	181.242,77	162.233,77	1.705.476,27	
Total da Unidade Orçamentária:	2.002.500,00	0,00	0,00	70.181,44	95.948,07	86.270,46	134.789,96	
	2.002.500,00	0,00	0,00	297.023,73	181.242,77	162.233,77	1.705.476,27	
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						
0286 4.4.90.51.01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287 3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	40,88	40,88	40,88	0,00	
Salario Família - PMB	1.000,00	0,00	0,00	81,76	81,76	81,76	918,24	
0288 3.1.90.11.01	510.000,00	0,00	0,00	29.438,20	29.438,20	29.438,20	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	57.879,96	57.879,96	57.879,96	452.120,04	
0289 3.1.90.13.01	45.000,00	0,00	0,00	1.453,80	1.453,80	764,63	1.453,80	
Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	0,00	2.218,43	2.218,43	764,63	42.781,57	
0290 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	2.498,96	2.498,96	2.501,15	2.498,96	
Obrigações Patronais - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	5.000,11	5.000,11	2.501,15	22.999,89	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2017

Mês: Fevereiro

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						
0291 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	11.778,20	11.919,98	397,80	14.178,20	
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	14.576,00	12.317,78	397,80	65.424,00	
0292 3.3.90.36.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
0293 3.3.90.39.01	370.000,00	0,00	0,00	108.482,04	26.872,87	11.566,75	179.993,77	
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	370.000,00	0,00	0,00	198.849,04	35.877,39	18.855,27	171.150,96	
0294 3.3.91.97.01	22.000,00	0,00	0,00	1.758,61	1.758,61	1.760,16	1.758,61	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	22.000,00	0,00	0,00	3.518,77	3.518,77	1.760,16	18.481,23	
0295 4.4.90.52.01	13.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Equip. e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	12.550,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.082.000,00	0,00	0,00	155.900,69	73.983,30	46.469,57	200.333,34	
	1.082.000,00	0,00	0,00	282.574,07	116.894,20	82.240,73	799.425,93	
Total da Funcional Programática:	1.082.000,00	0,00	0,00	155.900,69	73.983,30	46.469,57	200.333,34	
	1.082.000,00	0,00	0,00	282.574,07	116.894,20	82.240,73	799.425,93	
Total da Unidade Executora:	1.114.000,00	0,00	0,00	155.900,69	73.983,30	46.469,57	200.333,34	
	1.114.000,00	0,00	0,00	282.574,07	116.894,20	82.240,73	831.425,93	
Total da Unidade Orçamentária:	1.114.000,00	0,00	0,00	155.900,69	73.983,30	46.469,57	200.333,34	
	1.114.000,00	0,00	0,00	282.574,07	116.894,20	82.240,73	831.425,93	
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						
0296 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	
0297 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						
0298 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO						
Funcional Programática:	22.661.0040-2.022	ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO						
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0299 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	
0300 3.3.90.39.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	348,45	348,45	4.462,69	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	537,31	537,31	9.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	348,45	348,45	4.462,69	
	16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	537,31	537,31	11.000,00	
Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	348,45	348,45	4.462,69	
	16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	537,31	537,31	11.000,00	
Total da Unidade Executora:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	348,45	348,45	4.462,69	
	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	537,31	537,31	13.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	348,45	348,45	4.462,69	
	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	537,31	537,31	13.000,00	
Total do Órgão:	49.474.000,00	590.116,44	90.000,00	3.720.828,62	3.085.550,80	2.764.114,24	4.317.418,05	
	49.974.116,44	590.116,44	90.000,00	9.121.286,18	5.687.238,81	4.803.868,13	40.852.830,26	
Total do Poder:	49.474.000,00	590.116,44	90.000,00	3.720.828,62	3.085.550,80	2.764.114,24	4.317.418,05	
	49.974.116,44	590.116,44	90.000,00	9.121.286,18	5.687.238,81	4.803.868,13	40.852.830,26	
Total por Gestora:	49.474.000,00	590.116,44	90.000,00	3.720.828,62	3.085.550,80	2.764.114,24	4.317.418,05	
	49.974.116,44	590.116,44	90.000,00	9.121.286,18	5.687.238,81	4.803.868,13	40.852.830,26	
Total do Geral:	49.474.000,00	590.116,44	90.000,00	3.720.828,62	3.085.550,80	2.764.114,24	4.317.418,05	
	49.974.116,44	590.116,44	90.000,00	9.121.286,18	5.687.238,81	4.803.868,13	40.852.830,26	