

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

Exercício

2017

Mês: Dezembro

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	-27,00	0,00	2.560,00	0,00
Equip. e Material Permanente	130.000,00	115.000,00	0,00	129.968,63	129.968,63	129.968,63	31,37
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	2.560,00	0,00
	130.000,00	115.000,00	0,00	129.968,63	129.968,63	129.968,63	31,37
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	-27,00	0,00	2.560,00	0,00
	130.000,00	115.000,00	0,00	129.968,63	129.968,63	129.968,63	31,37
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	1.970,72	1.970,72	1.970,72	0,00
Salario Familia - PMB	23.000,00	3.000,00	0,00	22.519,96	22.519,96	22.519,96	480,04
0004 3.1.90.11.01	3.200.000,00	16.600,00	0,00	367.950,38	369.155,91	369.155,91	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.071.600,00	166.600,00	295.000,00	3.071.541,92	3.071.541,92	3.071.541,92	58,08
0005 3.1.90.13.01	165.000,00	0,00	16.600,00	20.007,11	20.007,11	34.141,70	0,00
Obrigações Patronais - INSS	177.400,00	29.000,00	16.600,00	177.333,32	177.333,32	177.333,32	66,68
0006 3.1.91.13.01	320.000,00	0,00	5.000,00	40.425,98	40.425,98	60.830,42	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	327.000,00	22.000,00	15.000,00	319.044,39	319.044,39	319.044,39	7.955,61
0007 3.3.50.41.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	4,00
0008 3.3.90.30.01	500.000,00	5.000,00	0,00	20.579,98	31.910,74	56.040,42	4.189,51
Material de Consumo	530.000,00	85.000,00	55.000,00	528.672,65	528.307,65	524.483,14	1.327,35



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	640,00	640,00	0,00	
Material de Consumo - FSS		7.000,00	0,00	8.000,00	3.375,67	3.375,67	3.624,33	
0010 3.3.90.32.01		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - FSS		110.000,00	30.000,00	0,00	109.838,40	109.838,40	161,60	
0011 3.3.90.36.01		85.000,00	0,00	0,00	11.571,12	11.571,12	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física		131.000,00	46.000,00	0,00	130.900,42	130.900,42	99,58	
0012 3.3.90.39.01		2.110.000,00	0,00	0,00	-68.536,76	156.044,08	46.504,57	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		1.831.280,00	0,00	278.720,00	1.721.925,73	1.681.759,10	109.354,27	
0013 3.3.90.39.33		5.000,00	0,00	0,00	-228,46	-228,46	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FSS		5.000,00	0,00	0,00	4.412,32	4.412,32	587,68	
0014 3.3.90.48.11		25.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS		19.000,00	0,00	6.000,00	9.580,00	9.580,00	9.420,00	
0015 3.3.90.91.01		450.000,00	0,00	0,00	13.186,33	16.655,44	0,00	
Sentenças Judiciais		605.000,00	205.000,00	50.000,00	600.311,03	600.311,03	4.688,97	
0016 3.3.91.97.01		165.000,00	0,00	0,00	27.364,51	27.364,51	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		183.000,00	18.000,00	0,00	175.603,97	175.603,97	7.396,03	
0322 3.3.50.43.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social		62.720,00	62.720,00	0,00	62.720,00	62.720,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		7.144.000,00	21.600,00	21.600,00	436.130,91	677.050,15	50.694,08	
		7.087.000,00	667.320,00	724.320,00	6.941.775,78	6.901.244,15	145.224,22	
Total da Funcional Programática:		7.144.000,00	21.600,00	21.600,00	436.130,91	677.050,15	50.694,08	
		7.087.000,00	667.320,00	724.320,00	6.941.775,78	6.901.244,15	145.224,22	
Total da Unidade Executora:		7.164.000,00	21.600,00	21.600,00	436.103,91	677.050,15	50.694,08	
		7.222.000,00	782.320,00	724.320,00	7.071.744,41	7.031.212,78	150.255,59	
Total da Unidade Orçamentária:		7.164.000,00	21.600,00	21.600,00	436.103,91	677.050,15	50.694,08	
		7.222.000,00	782.320,00	724.320,00	7.071.744,41	7.031.212,78	150.255,59	
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		7.000,00	0,00	3.000,00	3.760,00	3.760,00	3.240,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	3.000,00	3.760,00	3.760,00	3.240,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.02.	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		7.000,00	0,00	3.000,00	3.760,00	3.760,00	3.240,00	
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0022	3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	0,00	817,25	817,25	0,00	
	Salario Familia - PMB	10.000,00	4.000,00	0,00	8.931,39	8.931,39	1.068,61	
0023	3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	15.600,00	106.245,00	106.245,00	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	864.400,00	250.000,00	15.600,00	855.812,46	855.812,46	8.587,54	
0024	3.1.90.13.01	25.000,00	0,00	0,00	4.554,88	4.554,88	0,00	
	Obrigações Patronais - INSS	31.000,00	6.000,00	0,00	28.079,52	28.079,52	2.920,48	
0025	3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	12.614,44	12.614,44	0,00	
	Obrigações Patronais - IPREM	85.000,00	25.000,00	0,00	82.006,20	82.006,20	2.993,80	
0026	3.2.90.21.01	20.000,00	0,00	12.000,00	581,62	1.159,43	0,00	
	Juros Sobre a Divida Por Contrato	8.000,00	0,00	12.000,00	6.687,92	6.687,92	1.312,08	
0027	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	1.623,24	6.974,25	49,00	
	Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	35.627,52	35.578,52	4.372,48	
0028	3.3.90.31.01	39.000,00	0,00	3.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Premiações - Tributo Premiado	35.500,00	0,00	3.500,00	35.000,00	15.000,00	500,00	
0029	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0030	3.3.90.39.01	400.000,00	9.000,00	0,00	13.152,37	53.119,29	21.951,53	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	409.000,00	9.000,00	0,00	402.732,74	393.422,74	6.267,26	
0031	3.3.90.47.01	560.000,00	30.000,00	0,00	37.514,93	75.321,87	0,00	
	Contribuições ao PASEP	590.000,00	30.000,00	0,00	589.235,15	589.235,15	764,85	
0032	3.3.90.92.01	10.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesas de Exercícios Anteriores	6.100,00	0,00	3.900,00	6.053,35	6.053,35	46,65	
0033	3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	0,00	8.877,09	8.877,09	0,00	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	60.000,00	20.000,00	0,00	57.710,05	57.710,05	2.289,95	
	Total da Fonte de Recursos:	1.832.000,00	39.000,00	36.000,00	205.980,82	269.683,50	42.000,53	
		2.140.000,00	344.000,00	36.000,00	2.107.876,30	2.078.517,30	32.123,70	
	Total da Funcional Programática:	1.832.000,00	39.000,00	36.000,00	205.980,82	269.683,50	42.000,53	
		2.140.000,00	344.000,00	36.000,00	2.107.876,30	2.078.517,30	32.123,70	
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS						



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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0017 4.6.90.71.01	275.000,00	0,00	17.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida junto ao INSS	117.279,70	0,00	157.720,30	89.993,46	89.993,46	89.993,46	27.286,24
0018 4.6.90.71.02	7.000,00	0,00	0,00	437,74	875,48	875,48	0,00
Amortização da Dívida do PASEP	7.000,00	0,00	0,00	5.251,69	5.251,69	5.251,69	1.748,31
0019 4.6.90.71.03	210.000,00	17.720,30	0,00	19.606,60	19.606,60	19.606,60	0,00
Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentaria	227.720,30	17.720,30	0,00	227.720,30	227.720,30	227.720,30	0,00
0020 4.6.90.71.04	65.000,00	0,00	0,00	8.681,14	8.681,14	8.681,14	0,00
Amortização da Dívida do FGTS	65.000,00	0,00	0,00	61.020,02	61.020,02	61.020,02	3.979,98
Total da Fonte de Recursos:	557.000,00	17.720,30	17.720,30	28.725,48	29.163,22	29.163,22	0,00
	417.000,00	17.720,30	157.720,30	383.985,47	383.985,47	383.985,47	33.014,53
Total da Funcional Programática:	557.000,00	17.720,30	17.720,30	28.725,48	29.163,22	29.163,22	0,00
	417.000,00	17.720,30	157.720,30	383.985,47	383.985,47	383.985,47	33.014,53
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	56.720,30	56.720,30	234.706,30	298.846,72	301.769,57	42.000,53
	2.619.000,00	361.720,30	196.720,30	2.495.621,77	2.466.262,77	2.453.621,24	123.378,23
Total da Unidade Orçamentária:	2.454.000,00	56.720,30	56.720,30	234.706,30	298.846,72	301.769,57	42.000,53
	2.619.000,00	361.720,30	196.720,30	2.495.621,77	2.466.262,77	2.453.621,24	123.378,23
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	115.000,00	0,00	0,00	28.639,89	42.611,59	8.403,22
Obras e Instalações	262.000,00	192.000,00	80.000,00	65.770,88	57.367,66	57.367,66	196.229,12
0038 4.5.90.61.01	1.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	426.000,00	540.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
	Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	28.639,89	42.611,59	8.403,22
		688.000,00	732.000,00	195.000,00	65.770,88	57.367,66	57.367,66	622.229,12
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
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	115.000,00	115.000,00	0,00	28.639,89	42.611,59	8.403,22
		694.000,00	732.000,00	195.000,00	65.770,88	57.367,66	57.367,66	628.229,12
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	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
	Equip. e Material Permanente	162.597,00	152.597,00	0,00	82.097,00	8.597,00	8.597,00	80.500,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
		162.597,00	152.597,00	0,00	82.097,00	8.597,00	8.597,00	80.500,00
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	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
		165.597,00	152.597,00	0,00	82.097,00	8.597,00	8.597,00	83.500,00

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

Mês: Dezembro

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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0042 3.1.90.05.01	16.000,00	0,00	0,00	801,16	801,16	801,16	0,00	
Salario Familia - PMB	12.000,00	0,00	4.000,00	11.134,18	11.134,18	11.134,18	865,82	
0043 3.1.90.11.01	1.450.000,00	0,00	0,00	179.273,00	179.273,00	179.273,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.510.000,00	90.000,00	30.000,00	1.460.293,15	1.460.293,15	1.460.293,15	49.706,85	
0044 3.1.90.13.01	22.000,00	0,00	0,00	5.114,22	5.114,22	7.690,62	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	34.000,00	12.000,00	0,00	32.430,71	32.430,71	32.430,71	1.569,29	
0045 3.1.91.13.01	145.000,00	0,00	0,00	18.405,17	18.405,17	28.306,04	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	136.000,00	8.000,00	17.000,00	129.257,62	129.257,62	129.257,62	6.742,38	
0046 3.3.90.30.01	420.000,00	15.000,00	0,00	24.435,75	79.992,22	131.991,68	10.373,23	
Material de Consumo	683.000,00	263.000,00	0,00	662.702,25	662.414,25	652.329,02	20.297,75	
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	5.300,00	0,00	9.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	
0048 3.3.90.39.01	1.000.000,00	47.000,00	0,00	29.870,38	178.603,51	330.253,02	31.240,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.301.700,00	301.700,00	0,00	1.269.048,16	1.239.248,16	1.237.808,16	32.651,84	
0051 3.3.91.97.01	100.000,00	0,00	0,00	12.952,17	12.952,17	19.919,72	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	95.000,00	4.000,00	9.000,00	90.962,56	90.962,56	90.962,56	4.037,44	
Total da Fonte de Recursos:	3.168.000,00	62.000,00	0,00	270.851,85	475.141,45	698.235,24	41.613,23	
	3.777.000,00	678.700,00	69.700,00	3.661.128,63	3.631.040,63	3.619.515,40	115.871,37	
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	448,29	448,29	448,29	551,71	
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	448,29	448,29	448,29	551,71	
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	12.626,25	11.626,25	0,00	11.626,25	11.626,25	11.626,25	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.626,25	11.626,25	0,00	11.626,25	11.626,25	11.626,25	1.000,00	
Total da Funcional Programática:	3.170.000,00	62.000,00	0,00	270.851,85	475.141,45	698.235,24	41.613,23	
	3.790.626,25	690.326,25	69.700,00	3.673.203,17	3.643.115,17	3.631.589,94	117.423,08	
Funcional Programática:	15.452.0008-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Unidade Executora:	02.03	SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS						
Funcional Programática:	15.452.0008-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA						
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.	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	3.3.90.39.64	350.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.	53.600,00	0,00	296.400,00	17.730,66	17.730,66	17.730,66	35.869,34
0061	4.4.90.51.91	350.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Inst. E.E	183.000,00	0,00	167.000,00	10.472,47	10.472,47	10.472,47	172.527,53
0062	4.4.90.52.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	21.000,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	20.184,00
	Total da Fonte de Recursos:	881.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.600,00	0,00	623.400,00	29.019,13	29.019,13	29.019,13	228.580,87
	Total da Funcional Programática:	881.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257.600,00	0,00	623.400,00	29.019,13	29.019,13	29.019,13	228.580,87
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	0,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	1.330,28	1.330,28	1.330,28	3.669,72
0053	3.3.90.32.09	40.000,00	0,00	0,00	-99,40	0,00	0,00	0,00
	Material de Distrib. Gratuita	11.403,00	0,00	28.597,00	2.203,43	2.203,43	2.203,43	9.199,57
0054	3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	19.819,00
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	-2.099,40	0,00	0,00	0,00
		37.403,00	0,00	28.597,00	3.714,71	3.714,71	3.714,71	33.688,29
	Total da Funcional Programática:	66.000,00	0,00	0,00	-2.099,40	0,00	0,00	0,00
		37.403,00	0,00	28.597,00	3.714,71	3.714,71	3.714,71	33.688,29
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	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
	Material de Consumo	34.000,00	20.000,00	0,00	33.859,19	33.859,19	33.859,19	140,81
0064	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	-577,09	154,25	154,25	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.416,66
0065	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo Assessor Público®		Página 7 de 34						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

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					
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	2.292,91	3.024,25	3.024,25	0,00
	42.000,00	20.000,00	0,00	36.442,53	36.442,53	36.442,53	5.557,47
Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	2.292,91	3.024,25	3.024,25	0,00
	42.000,00	20.000,00	0,00	36.442,53	36.442,53	36.442,53	5.557,47
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	1.065,76	1.065,76	11.224,76	871,00
Material de Consumo	25.000,00	0,00	250.000,00	18.255,22	18.255,22	17.384,22	6.744,78
0057 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
0058 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	9.323,17	13.348,30	13.623,70	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	20.000,00	0,00	0,00	18.137,17	18.137,17	18.137,17	1.862,83
Total da Fonte de Recursos:	297.000,00	0,00	0,00	10.388,93	14.414,06	24.848,46	871,00
	47.000,00	0,00	250.000,00	36.392,39	36.392,39	35.521,39	10.607,61
Total da Funcional Programática:	297.000,00	0,00	0,00	10.388,93	14.414,06	24.848,46	871,00
	47.000,00	0,00	250.000,00	36.392,39	36.392,39	35.521,39	10.607,61
Total da Unidade Executora:	4.606.000,00	177.000,00	387.000,00	354.934,29	521.219,65	768.719,54	124.387,45
	5.034.226,25	1.594.923,25	1.166.697,00	3.926.639,81	3.814.648,59	3.802.252,36	1.107.586,44
Total da Unidade Orçamentária:	4.606.000,00	177.000,00	387.000,00	354.934,29	521.219,65	768.719,54	124.387,45
	5.034.226,25	1.594.923,25	1.166.697,00	3.926.639,81	3.814.648,59	3.802.252,36	1.107.586,44
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	140.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	140.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	0,00
Obras e Instalações	22.871,36	20.871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.871,36
0325 4.4.90.51.95	0,00	741.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício

2017

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Obras e Instalações - FNDE	741.498,93	741.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	741.498,93
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	741.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764.370,29	762.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	764.370,29
Total da Funcional Programática:	22.000,00	881.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	904.370,29	902.370,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	904.370,29
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	161.000,00	175.000,00	24.000,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	151.785,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161.000,00	175.000,00	24.000,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	151.785,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - QESE	19.000,00	0,00	26.000,00	15.985,00	15.985,00	15.985,00	3.015,00
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	155.732,85	155.732,85	0,00	155.732,00	155.732,00	155.732,00	0,85
Total da Fonte de Recursos:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	174.732,85	155.732,85	26.000,00	171.717,00	171.717,00	171.717,00	3.015,85
Total da Funcional Programática:	56.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336.732,85	330.732,85	50.000,00	180.932,00	180.932,00	180.932,00	155.800,85
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	261,32	261,32	261,32	0,00
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	4.000,00	1.544,86	1.544,86	1.544,86	455,14
0076 3.1.90.11.01	650.000,00	107.300,00	0,00	255.840,59	255.840,59	255.840,59	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.068.300,00	447.300,00	29.000,00	1.044.224,17	1.044.224,17	1.044.224,17	24.075,83
0078 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	1.000,00	4.550,34	4.550,34	5.334,20	0,00
Obrigações Patronais - INSS	13.000,00	4.000,00	1.000,00	12.809,61	12.809,61	12.809,61	190,39



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						
0079	3.1.91.13.01	70.000,00	15.600,00	0,00	72.403,76	72.403,76	81.209,35	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	225.100,00	155.100,00	0,00	225.034,51	225.034,51	225.034,51	65,49
0080	3.3.90.30.01	460.000,00	0,00	0,00	9.917,12	26.533,04	30.831,22	391,26
	Material de Consumo	528.000,00	68.000,00	0,00	497.463,72	497.463,72	497.072,46	30.536,28
0084	3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	3.3.90.39.01	550.000,00	0,00	0,00	-16.588,38	46.662,34	85.364,04	17.027,10
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	565.000,00	15.000,00	0,00	541.808,12	525.513,12	524.781,02	23.191,88
0089	3.3.91.97.01	50.000,00	0,00	2.000,00	48.202,19	48.202,19	52.093,60	0,00
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	176.500,00	176.500,00	50.000,00	176.362,99	176.362,99	176.362,99	137,01
Total da Fonte de Recursos:		1.806.000,00	122.900,00	13.000,00	374.586,94	454.453,58	510.934,32	17.418,36
		2.577.900,00	865.900,00	94.000,00	2.499.247,98	2.482.952,98	2.481.829,62	78.652,02
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0077	3.1.90.11.04	85.000,00	0,00	270,00	7.964,44	7.964,44	7.964,44	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	75.830,00	0,00	9.170,00	75.828,26	75.828,26	75.828,26	1,74
0081	3.3.90.30.01	80.000,00	10.083,07	0,00	4.024,94	4.024,96	14.529,33	0,00
	Material de Consumo	115.983,07	35.983,07	0,00	93.883,84	93.883,84	93.883,84	22.099,23
0086	3.3.90.39.01	30.000,00	0,00	9.783,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	22.216,93	2.000,00	9.783,07	22.216,93	22.216,93	22.216,93	0,00
Total da Fonte de Recursos:		195.000,00	10.083,07	10.053,07	11.989,38	11.989,40	22.493,77	0,00
		214.030,00	37.983,07	18.953,07	191.929,03	191.929,03	191.929,03	22.100,97
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0082	3.3.90.30.07	400.000,00	0,00	30,00	-40.465,00	0,00	1.841,00	0,00
	Material de Consumo - QESE	399.970,00	0,00	30,00	350.005,79	350.005,79	350.005,79	49.964,21
0083	3.3.90.30.08	11.500,00	0,00	0,00	17.665,00	17.665,00	4.532,00	13.133,00
	Material de Consumo - PNAT	38.620,00	27.120,00	0,00	23.992,60	23.992,60	10.859,60	14.627,40
0087	3.3.90.39.05	206.000,00	0,00	17.000,00	450,00	3.618,96	3.618,96	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	55.500,00	0,00	150.500,00	38.198,32	38.198,32	38.198,32	17.301,68
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	1.880,00	0,00	3.620,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		623.000,00	0,00	17.030,00	-22.350,00	21.283,96	9.991,96	13.133,00
		495.970,00	27.120,00	154.150,00	414.076,71	414.076,71	400.943,71	81.893,29



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA						
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
	Total da Funcional Programática:	2.624.000,00	132.983,07	40.083,07	364.226,32	487.726,94	543.420,05	30.551,36
		3.287.900,00	931.003,07	267.103,07	3.105.253,72	3.088.958,72	3.074.702,36	182.646,28
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
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	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	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:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	54,00
	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	9.946,00	9.946,00	9.946,00	54,00
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	0,00
Equip. e Material Permanente - Creche		95.786,00	129.676,81	33.890,81	95.786,00	95.786,00	95.786,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.786,00	129.676,81	33.890,81	95.786,00	95.786,00	95.786,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0074 4.4.90.52.05		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - QESE		35.000,00	0,00	0,00	33.849,00	33.849,00	33.849,00	1.151,00
0307 4.4.90.52.70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Brasil Carinhoso		2.000,00	2.000,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	160,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2017

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	2.000,00	0,00	35.689,00	35.689,00	1.311,00
	Total da Funcional Programática:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.786,00	131.676,81	33.890,81	141.421,00	141.421,00	1.365,00
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	1.400,00	1.754,34	1.754,34	0,00
	Salario Familia - PMB	12.600,00	1.000,00	4.400,00	12.559,96	12.559,96	40,04
0091	3.1.90.11.01	1.400.000,00	0,00	10.800,00	323.682,81	323.682,81	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.349.200,00	365.000,00	415.800,00	1.349.136,42	1.349.136,42	63,58
0092	3.1.90.13.01	7.500,00	0,00	3.700,00	3.962,55	3.962,55	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	15.800,00	12.000,00	3.700,00	15.701,78	15.701,78	98,22
0093	3.1.91.13.01	210.000,00	0,00	9.000,00	61.023,30	61.023,30	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	243.000,00	52.000,00	19.000,00	242.818,55	242.818,55	181,45
0094	3.3.50.41.08	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições	944,17	0,00	159.055,83	0,00	0,00	944,17
0095	3.3.90.30.01	210.000,00	0,00	12.000,00	2.515,86	3.045,10	4.649,48
	Material de Consumo	168.000,00	0,00	42.000,00	158.386,50	153.793,78	9.613,50
0097	3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	4.000,00	0,00	0,00	117,00	117,00	3.883,00
0098	3.3.90.39.01	380.000,00	0,00	0,00	-10.210,14	31.026,83	11.783,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	410.000,00	30.000,00	0,00	393.938,60	382.155,60	16.061,40
0100	3.3.91.97.01	150.000,00	0,00	20.000,00	46.985,62	46.985,62	0,00
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	206.000,00	76.000,00	20.000,00	205.943,56	205.943,56	56,44
	Total da Fonte de Recursos:	2.537.500,00	0,00	56.900,00	429.714,34	471.480,55	16.432,48
		2.409.544,17	536.000,00	663.955,83	2.378.602,37	2.362.226,65	30.941,80
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
	Material de Consumo - Creche	47.996,64	47.996,64	0,00	47.996,64	47.996,64	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.996,64	47.996,64	0,00	47.996,64	47.996,64	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0096	3.3.90.30.07	180.000,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.04.	EDUCAÇÃO BASICA					
Unidade Executora:	02.04	EDUCAÇÃO BASICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Material de Consumo - QESE	220.000,00	40.000,00	0,00	213.122,48	213.122,48	213.122,48	6.877,52
0099 3.3.90.39.05	100.000,00	0,00	12.000,00	-4.635,41	8.246,00	8.246,00	1.170,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	88.000,00	0,00	12.000,00	85.365,27	84.195,27	84.195,27	2.634,73
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	38.147,93	38.147,93	0,00	34.129,00	34.129,00	34.129,00	4.018,93
0320 3.3.90.30.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	6.794,55	6.794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794,55
0321 3.3.90.30.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	11.032,23	11.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,23
Total da Fonte de Recursos:	280.000,00	0,00	12.000,00	-4.965,41	8.246,00	8.246,00	1.170,00
	363.974,71	95.974,71	12.000,00	332.616,75	331.446,75	331.446,75	31.357,96
Total da Funcional Programática:	2.817.500,00	0,00	68.900,00	424.748,93	479.726,55	543.642,59	17.602,48
	2.821.515,52	679.971,35	675.955,83	2.759.215,76	2.741.670,04	2.741.613,28	62.299,76
Total da Unidade Executora:	5.585.500,00	1.014.482,00	132.983,07	788.975,25	967.453,49	1.087.062,64	48.153,84
	7.514.304,66	2.975.754,37	1.046.949,71	6.186.822,48	6.152.981,76	6.138.668,64	1.327.482,18
Total da Unidade Orçamentária:	5.585.500,00	1.014.482,00	132.983,07	788.975,25	967.453,49	1.087.062,64	48.153,84
	7.514.304,66	2.975.754,37	1.046.949,71	6.186.822,48	6.152.981,76	6.138.668,64	1.327.482,18
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	1.156,80	1.156,80	1.156,80	0,00
Salario Familia - Magisterio	18.000,00	0,00	0,00	16.107,12	16.107,12	16.107,12	1.892,88
0102 3.1.90.05.03	7.000,00	0,00	0,00	399,47	399,47	399,47	0,00
Salario Familia - Administrativo	7.000,00	0,00	0,00	6.358,38	6.358,38	6.358,38	641,62
0103 3.1.90.11.02	3.070.000,00	0,00	0,00	324.138,82	324.138,82	324.138,82	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	3.243.000,00	305.000,00	132.000,00	3.202.689,29	3.202.689,29	3.202.689,29	40.310,71
0104 3.1.90.11.03	400.000,00	0,00	0,00	45.877,27	45.877,27	45.877,27	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	466.000,00	66.000,00	0,00	452.590,26	452.590,26	452.590,26	13.409,74
0105 3.1.90.13.02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,50	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	8.000,00	0,00	0,00	5.773,40	5.773,40	5.773,40	2.226,60
0106 3.1.90.13.03	3.000,00	0,00	0,00	751,88	751,88	1.908,68	0,00
Obrigações Patronais - Administrativo	9.000,00	6.000,00	0,00	7.607,85	7.607,85	7.607,85	1.392,15
0107 3.1.91.13.02	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.310,79	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB					
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Obrigações Patronais - IPREM 60%	296.000,00	56.000,00	100.000,00	261.471,24	261.471,24	261.471,24	34.528,76
0108 3.1.91.13.03	50.000,00	0,00	0,00	7.577,49	7.577,49	11.448,99	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 40%	50.000,00	0,00	0,00	45.792,36	45.792,36	45.792,36	4.207,64
0109 3.3.91.97.03	270.000,00	0,00	0,00	5.332,49	5.332,49	27.979,97	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	217.000,00	47.000,00	100.000,00	194.979,58	194.979,58	194.979,58	22.020,42
Total da Fonte de Recursos:	4.166.000,00	0,00	0,00	385.234,22	385.234,22	442.480,29	0,00
	4.314.000,00	480.000,00	332.000,00	4.193.369,48	4.193.369,48	4.193.369,48	120.630,52
Total da Funcional Programática:	4.166.000,00	0,00	0,00	385.234,22	385.234,22	442.480,29	0,00
	4.314.000,00	480.000,00	332.000,00	4.193.369,48	4.193.369,48	4.193.369,48	120.630,52
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0110 3.1.90.05.02	14.000,00	0,00	0,00	462,72	462,72	462,72	0,00
Salario Familia - Magisterio	12.000,00	0,00	2.000,00	8.500,17	8.500,17	8.500,17	3.499,83
0111 3.1.90.05.03	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia - Administrativo	11.000,00	0,00	3.000,00	5.360,91	5.360,91	5.360,91	5.639,09
0112 3.1.90.11.02	1.130.000,00	0,00	0,00	166.784,91	166.784,91	166.784,91	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.795.000,00	665.000,00	0,00	1.767.995,14	1.767.995,14	1.767.995,14	27.004,86
0113 3.1.90.11.03	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	340.000,00	0,00	80.000,00	316.568,91	316.568,91	316.568,91	23.431,09
0114 3.1.90.13.02	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,10	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio	4.000,00	0,00	0,00	2.308,81	2.308,81	2.308,81	1.691,19
0115 3.1.90.13.03	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - Administrativo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.606,70	2.606,70	2.606,70	7.393,30
0116 3.1.91.13.02	130.000,00	0,00	0,00	5.743,85	5.743,85	23.722,78	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 60%	168.000,00	38.000,00	0,00	150.797,17	150.797,17	150.797,17	17.202,83
0117 3.1.91.13.03	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99	0,00
Obrigações Patronais - IPREM 40%	30.000,00	0,00	35.000,00	18.531,76	18.531,76	18.531,76	11.468,24
0118 3.3.91.97.03	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.748,69	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	90.000,00	0,00	65.000,00	72.168,83	72.168,83	72.168,83	17.831,17
Total da Fonte de Recursos:	1.952.000,00	0,00	0,00	172.991,48	172.991,48	204.365,19	0,00
	2.460.000,00	703.000,00	195.000,00	2.344.838,40	2.344.838,40	2.344.838,40	115.161,60
Total da Funcional Programática:	1.952.000,00	0,00	0,00	172.991,48	172.991,48	204.365,19	0,00
	2.460.000,00	703.000,00	195.000,00	2.344.838,40	2.344.838,40	2.344.838,40	115.161,60



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.05.	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB						
	Total da Unidade Executora:	6.118.000,00	0,00	0,00	558.225,70	558.225,70	646.845,48	0,00
		6.774.000,00	1.183.000,00	527.000,00	6.538.207,88	6.538.207,88	6.538.207,88	235.792,12
	Total da Unidade Orçamentária:	6.118.000,00	0,00	0,00	558.225,70	558.225,70	646.845,48	0,00
		6.774.000,00	1.183.000,00	527.000,00	6.538.207,88	6.538.207,88	6.538.207,88	235.792,12
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
	Total da Funcional Programática:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0120 3.1.90.05.01		3.000,00	0,00	500,00	123,17	123,17	123,17	0,00
Salario Familia - PMB		1.500,00	0,00	1.500,00	1.447,02	1.447,02	1.447,02	52,98
0121 3.1.90.11.01		510.000,00	22.200,00	0,00	67.284,72	67.284,72	67.284,72	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		517.200,00	22.200,00	15.000,00	517.119,31	517.119,31	517.119,31	80,69
0122 3.1.90.13.01		3.000,00	0,00	400,00	740,36	740,36	1.110,54	0,00
Obrigações Patronais - INSS		4.600,00	2.000,00	400,00	4.514,80	4.514,80	4.514,80	85,20
0123 3.1.91.13.01		50.000,00	0,00	0,00	8.472,10	8.472,10	12.708,10	0,00
Obrigações Patronais - IPREM		54.000,00	4.000,00	0,00	53.829,05	53.829,05	53.829,05	170,95
0124 3.3.90.30.01		75.000,00	0,00	3.700,00	6.643,25	9.590,47	13.239,64	2.392,72
Material de Consumo		109.700,00	70.000,00	35.300,00	102.423,11	102.423,11	100.030,39	7.276,89
0126 3.3.90.30.16		325.000,00	0,00	8.000,00	740,20	2.939,59	7.616,32	3.801,94
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.		317.000,00	0,00	8.000,00	314.884,55	311.490,78	311.082,61	2.115,45
0133 3.3.90.36.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 3.3.90.39.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,35	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		34.000,00	19.000,00	0,00	33.089,12	33.089,12	33.089,12	910,88
0135 3.3.91.97.01		40.000,00	0,00	2.100,00	5.962,04	5.962,04	8.943,06	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		37.900,00	3.000,00	5.100,00	37.881,31	37.881,31	37.881,31	18,69
0136 4.4.90.52.01		15.000,00	0,00	500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.06.	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Unidade Executora:	02.06	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Equip. e Material Permanente	9.500,00	0,00	5.500,00	9.428,90	9.428,90	9.428,90	71,10
Total da Fonte de Recursos:	1.041.000,00	22.200,00	15.200,00	89.905,84	95.112,45	114.658,90	6.194,66
	1.085.400,00	120.200,00	75.800,00	1.074.617,17	1.071.223,40	1.068.422,51	10.782,83
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0125 3.3.90.30.12	170.000,00	20.000,00	0,00	22.406,92	24.923,96	30.093,91	2.635,38
Material de Consumo - Merenda Estadual	220.000,00	50.000,00	0,00	218.227,87	215.592,49	215.592,49	1.772,13
Total da Fonte de Recursos:	170.000,00	20.000,00	0,00	22.406,92	24.923,96	30.093,91	2.635,38
	220.000,00	50.000,00	0,00	218.227,87	215.592,49	215.592,49	1.772,13
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0127 3.3.90.30.25	12.000,00	0,00	0,00	-34,10	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda EJA	12.000,00	0,00	0,00	8.360,28	8.360,28	8.360,28	3.639,72
0128 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	-81,00	133,12	133,12	0,00
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	37.000,00	0,00	0,00	30.182,21	30.182,21	30.182,21	6.817,79
0129 3.3.90.30.27	42.000,00	0,00	0,00	-1.435,86	0,00	321,13	0,00
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	42.000,00	0,00	0,00	31.514,06	31.514,06	31.514,06	10.485,94
0130 3.3.90.30.28	38.000,00	0,00	0,00	-1.891,62	317,45	640,71	286,50
Material de Consumo - Merenda Creche	38.000,00	0,00	0,00	28.223,75	28.080,50	27.937,25	9.776,25
0131 3.3.90.30.29	120.000,00	0,00	0,00	5.004,28	10.798,13	11.980,74	1.051,74
Material de Consumo - Merenda Fundamental	120.000,00	0,00	0,00	104.345,44	103.887,09	103.293,70	15.654,56
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	1.969,39	1.969,39	1.969,39	4.030,61
Total da Fonte de Recursos:	255.000,00	0,00	0,00	1.561,70	11.248,70	13.075,70	1.338,24
	255.000,00	0,00	0,00	204.595,13	203.993,53	203.256,89	50.404,87
Total da Funcional Programática:	1.466.000,00	42.200,00	15.200,00	113.874,46	131.285,11	157.828,51	10.168,28
	1.560.400,00	170.200,00	75.800,00	1.497.440,17	1.490.809,42	1.487.271,89	62.959,83
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Família - PMB	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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					
0140 3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	-182,19	0,00	580,00	0,00
Material de Consumo	55.000,00	5.000,00	40.000,00	54.542,52	54.542,52	54.542,52	457,48
0142 3.3.90.30.30	145.000,00	0,00	0,00	6.109,67	6.109,67	9.052,65	0,00
Material de Consumo - Combustível	90.000,00	0,00	55.000,00	81.039,28	81.039,28	81.039,28	8.960,72
0143 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144 3.3.90.39.01	200.000,00	30.000,00	0,00	16.988,71	32.021,24	35.449,84	1.645,10
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	370.000,00	170.000,00	0,00	353.855,68	353.500,58	352.210,58	16.144,32
0145 3.3.91.97.01	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	50.000,00	643.600,00	643.600,00	643.600,00	0,00
Equip. e Material Permanente	851.000,00	900.000,00	50.000,00	643.600,00	643.600,00	643.600,00	207.400,00
Total da Fonte de Recursos:	687.000,00	30.000,00	57.000,00	666.516,19	681.730,91	688.682,49	1.645,10
	1.366.000,00	1.075.000,00	396.000,00	1.133.037,48	1.132.682,38	1.131.392,38	232.962,52
Total da Funcional Programática:	687.000,00	30.000,00	57.000,00	666.516,19	681.730,91	688.682,49	1.645,10
	1.366.000,00	1.075.000,00	396.000,00	1.133.037,48	1.132.682,38	1.131.392,38	232.962,52
Total da Unidade Executora:	2.154.000,00	72.200,00	72.200,00	780.390,65	813.016,02	846.511,00	11.813,38
	2.927.400,00	1.245.200,00	471.800,00	2.630.477,65	2.623.491,80	2.618.664,27	296.922,35
Total da Unidade Orçamentária:	2.154.000,00	72.200,00	72.200,00	780.390,65	813.016,02	846.511,00	11.813,38
	2.927.400,00	1.245.200,00	471.800,00	2.630.477,65	2.623.491,80	2.618.664,27	296.922,35
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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					

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

Mês: Dezembro

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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0148	3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	46,05	46,05	46,05	0,00
	Salario Familia - PMB	1.000,00	0,00	1.000,00	659,73	659,73	659,73	340,27
0149	3.1.90.11.01	270.000,00	0,00	0,00	20.254,35	20.254,35	20.254,35	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.000,00	0,00	93.000,00	160.063,84	160.063,84	160.063,84	16.936,16
0150	3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	462,72	462,72	694,08	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	9.000,00	2.896,36	2.896,36	2.896,36	3.103,64
0151	3.1.91.13.01	24.000,00	0,00	0,00	2.077,34	2.077,34	3.168,86	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	17.000,00	0,00	7.000,00	12.821,78	12.821,78	12.821,78	4.178,22
0152	3.3.90.30.01	15.000,00	0,00	0,00	1.110,08	1.246,10	325,22	975,88
	Material de Consumo	30.000,00	15.000,00	0,00	19.474,29	19.474,29	18.498,41	10.525,71
0153	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
0154	3.3.90.39.01	45.000,00	0,00	0,00	1.270,66	3.632,57	5.454,30	195,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	70.000,00	25.000,00	0,00	68.728,83	68.533,83	68.533,83	1.271,17
0155	3.3.91.97.01	17.000,00	0,00	0,00	1.461,88	1.461,88	2.230,02	0,00
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.000,00	0,00	6.000,00	9.023,10	9.023,10	9.023,10	1.976,90
	Total da Fonte de Recursos:	390.000,00	0,00	0,00	26.683,08	29.181,01	32.172,88	1.170,88
		314.000,00	40.000,00	116.000,00	273.667,93	273.472,93	272.497,05	40.332,07
	Total da Funcional Programática:	390.000,00	0,00	0,00	26.683,08	29.181,01	32.172,88	1.170,88
		314.000,00	40.000,00	116.000,00	273.667,93	273.472,93	272.497,05	40.332,07
	Total da Unidade Executora:	394.000,00	0,00	0,00	26.683,08	29.181,01	32.172,88	1.170,88
		318.000,00	40.000,00	116.000,00	274.607,53	274.412,53	273.436,65	43.392,47
	Total da Unidade Orçamentária:	394.000,00	0,00	0,00	26.683,08	29.181,01	32.172,88	1.170,88
		318.000,00	40.000,00	116.000,00	274.607,53	274.412,53	273.436,65	43.392,47
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0227	3.1.90.05.01	11.000,00	0,00	0,00	1.077,46	1.077,46	1.077,46	0,00
	Salario Familia - PMB	13.000,00	2.000,00	0,00	12.888,13	12.888,13	12.888,13	111,87
0228	3.1.90.11.01	764.000,00	0,00	0,00	108.104,54	108.104,54	108.104,54	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.000,00	55.000,00	0,00	804.343,52	804.343,52	804.343,52	14.656,48
0229	3.1.90.13.01	8.000,00	0,00	0,00	2.118,74	2.118,74	3.238,26	0,00

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

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL						
Obrigações Patronais - INSS	12.000,00	4.000,00	0,00	10.373,01	10.373,01	10.373,01	1.626,99	
0230 3.1.91.13.01	74.000,00	0,00	0,00	15.960,92	15.960,92	24.223,43	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	107.000,00	33.000,00	0,00	96.309,78	96.309,78	96.309,78	10.690,22	
0231 3.3.90.30.01	155.000,00	50.000,00	0,00	41.300,01	35.921,68	29.405,57	14.547,34	
Material de Consumo	235.000,00	80.000,00	0,00	197.554,81	191.856,48	183.007,47	37.445,19	
0233 3.3.90.30.30	259.000,00	50.000,00	0,00	-0,09	0,00	12.395,15	0,00	
Material de Consumo - Combustível	299.000,00	50.000,00	10.000,00	247.344,43	247.344,43	247.344,43	51.655,57	
0234 3.3.90.39.01	631.000,00	50.000,00	0,00	12.291,08	52.172,84	76.831,79	7.730,35	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	646.000,00	70.000,00	55.000,00	579.532,13	571.801,78	571.801,78	66.467,87	
0235 3.3.91.97.01	52.000,00	0,00	0,00	8.997,43	8.997,43	13.283,77	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	58.000,00	6.000,00	0,00	54.557,94	54.557,94	54.557,94	3.442,06	
Total da Fonte de Recursos:	1.954.000,00	150.000,00	0,00	189.850,09	224.353,61	268.559,97	22.277,69	
	2.189.000,00	300.000,00	65.000,00	2.002.903,75	1.989.475,07	1.980.626,06	186.096,25	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0232 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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:	1.955.000,00	150.000,00	0,00	189.850,09	224.353,61	268.559,97	22.277,69	
	2.190.000,00	300.000,00	65.000,00	2.002.903,75	1.989.475,07	1.980.626,06	187.096,25	
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	27.867,45	0,00	0,00	75.305,41	
Obras e Instalações	132.000,00	131.000,00	0,00	75.305,41	0,00	0,00	56.694,59	
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	27.867,45	0,00	0,00	75.305,41	
	132.000,00	131.000,00	0,00	75.305,41	0,00	0,00	56.694,59	
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	97.681,33	0,00	0,00	97.681,33	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Obras e Instalações		118.660,00	117.660,00	0,00	97.681,33	0,00	20.978,67	
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	97.681,33	0,00	97.681,33	
		118.660,00	117.660,00	0,00	97.681,33	0,00	20.978,67	
Total da Funcional Programática:		3.000,00	0,00	0,00	125.548,78	0,00	172.986,74	
		251.660,00	248.660,00	0,00	172.986,74	0,00	78.673,26	
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	70.000,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	
Equip. e Material Permanente		72.000,00	70.000,00	18.000,00	36.300,00	1.500,00	35.700,00	
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	70.000,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	
		72.000,00	70.000,00	18.000,00	36.300,00	1.500,00	35.700,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0160 4.4.90.52.01		2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Equip. e Material Permanente		102.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		2.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		102.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	8.000,00	3.932,91	3.932,91	3.932,91	
Equip. e Material Permanente - PMAQ		7.000,00	0,00	8.000,00	4.131,91	4.131,91	2.868,09	
0301 4.4.90.52.80		0,00	0,00	0,00	0,00	205.076,00	80.616,00	
Equip. e Material Permanente - Conv		253.530,00	253.530,00	0,00	236.452,00	205.076,00	17.078,00	
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	8.000,00	3.932,91	209.008,91	84.548,91	
		265.530,00	253.530,00	8.000,00	240.583,91	209.207,91	24.946,09	
Total da Funcional Programática:		42.000,00	170.000,00	8.000,00	138.732,91	209.008,91	219.348,91	
		439.530,00	423.530,00	26.000,00	376.883,91	210.707,91	62.646,09	
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	2.773,47	2.773,47	0,00	
Salario Familia - PMB		37.000,00	0,00	0,00	36.018,71	36.018,71	981,29	
0164 3.1.90.11.01		3.050.000,00	107.000,00	0,00	392.665,19	392.665,19	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.957.900,00	367.000,00	459.100,00	2.957.761,75	2.957.761,75	138,25	



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					
0166 3.1.90.13.01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0167 3.1.91.13.01	485.000,00	0,00	10.000,00	66.698,01	66.698,01	100.845,54	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	457.000,00	20.000,00	48.000,00	456.203,38	456.203,38	456.203,38	796,62
0168 3.3.90.30.01	45.000,00	0,00	0,00	-246,41	0,00	5.566,21	0,00
Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	44.745,53	44.745,53	44.745,53	254,47
0174 3.3.90.32.04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.726,40	8.726,40	3.878,40
Material de Distrib. Gratuita - Leite	120.000,00	0,00	0,00	96.159,20	96.159,20	92.280,80	23.840,80
0176 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	2.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
0177 3.3.90.39.01	435.000,00	0,00	0,00	-23.315,40	43.276,13	69.178,99	390,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	480.000,00	45.000,00	0,00	456.192,20	455.802,20	455.802,20	23.807,80
0182 3.3.91.97.01	320.000,00	0,00	6.000,00	46.937,02	46.937,02	70.967,60	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	322.000,00	15.000,00	13.000,00	321.043,79	321.043,79	321.043,79	956,21
Total da Fonte de Recursos:	4.548.000,00	107.000,00	16.000,00	485.511,88	561.076,22	650.723,40	4.268,40
	4.421.900,00	447.000,00	573.100,00	4.369.624,56	4.369.234,56	4.365.356,16	52.275,44
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0169 3.3.90.30.03	52.000,00	0,00	0,00	-646,90	629,07	3.338,00	629,07
Material de Consumo - PAB Estadual	76.108,58	24.108,58	0,00	52.291,41	52.291,41	51.662,34	23.817,17
0172 3.3.90.30.44	18.000,00	0,00	0,00	-3.187,60	0,00	618,00	0,00
Material de Consumo - Sorria São Paulo	37.920,36	19.920,36	0,00	15.793,49	15.793,49	15.793,49	22.126,87
0180 3.3.90.39.53	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Sorria São Paulo	5.400,00	5.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Total da Fonte de Recursos:	88.000,00	0,00	0,00	-3.834,50	629,07	3.956,00	629,07
	119.428,94	49.428,94	18.000,00	68.084,90	68.084,90	67.455,83	51.344,04
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0165 3.1.90.11.01	1.403.000,00	0,00	75.000,00	114.476,00	114.476,00	114.476,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.328.000,00	0,00	75.000,00	1.327.642,60	1.327.642,60	1.327.642,60	357,40
0170 3.3.90.30.04	37.200,00	0,00	35.000,00	360,57	549,87	549,87	0,00
Material de Consumo - PMAQ	31.419,27	29.219,27	35.000,00	27.325,17	27.325,17	27.325,17	4.094,10
0171 3.3.90.30.40	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - PAB União	5.022,38	45.022,38	80.000,00	55,30	55,30	55,30	4.967,08
0173 3.3.90.30.48	23.000,00	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: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Material de Consumo - NASF	23.000,00	0,00	0,00	1.013,73	1.013,73	1.013,73	21.986,27	
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	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAB União	7.000,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	5.410,00	
0179 3.3.90.39.04	6.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - NASF	1.485,46	22.485,46	27.000,00	580,00	580,00	580,00	905,46	
0181 3.3.90.39.62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	15.000,00	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	4.415,00	10.585,00	
0314 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	23.975,13	23.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,13	
0315 3.3.90.30.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	384,72	384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	384,72	
0316 3.3.90.30.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.532.200,00	0,00	217.000,00	114.836,57	116.405,87	116.405,87	0,00	
	1.439.286,96	124.086,96	217.000,00	1.362.621,80	1.362.621,80	1.362.621,80	76.665,16	
Total da Funcional Programática:	6.168.200,00	107.000,00	233.000,00	596.513,95	678.111,16	771.085,27	4.897,47	
	5.980.615,90	620.515,90	808.100,00	5.800.331,26	5.799.941,26	5.795.433,79	180.284,64	
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	100,00	0,00	1.279,97	1.279,97	1.279,97	0,00	
Salario Familia - PMB	13.100,00	1.100,00	0,00	13.067,37	13.067,37	13.067,37	32,63	
0184 3.1.90.11.01	424.000,00	0,00	10.500,00	101.731,03	101.731,03	101.731,03	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	727.500,00	314.000,00	10.500,00	727.185,54	727.185,54	727.185,54	314,46	
0186 3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	2.500,00	556,09	556,09	846,23	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	3.500,00	0,00	16.500,00	3.310,28	3.310,28	3.310,28	189,72	
0187 3.1.91.13.01	110.000,00	0,00	3.000,00	18.291,99	18.291,99	27.451,62	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	112.000,00	10.000,00	8.000,00	111.929,27	111.929,27	111.929,27	70,73	
0188 3.3.50.43.01	314.000,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	544.714,26	0,00	
Subvenção Social	771.000,00	507.000,00	50.000,00	771.000,00	771.000,00	771.000,00	0,00	
0189 3.3.90.30.01	34.000,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00	0,00	
Material de Consumo	4.000,00	0,00	30.000,00	1.217,60	1.217,60	1.217,60	2.782,40	
0193 3.3.90.39.01	1.500.000,00	0,00	0,00	-8.177,56	77.479,81	77.479,81	78.195,00	



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:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	977.100,00	300.000,00	822.900,00	964.367,21	886.172,21	886.172,21	12.732,79
0198 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	2.000,00	12.872,43	12.872,43	19.318,28	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	79.000,00	11.000,00	2.000,00	78.767,38	78.767,38	78.767,38	232,62
0304 3.3.71.70.00	0,00	0,00	0,00	78.380,09	78.380,09	78.380,09	0,00
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	450.000,00	450.000,00	0,00	449.994,81	449.994,81	449.994,81	5,19
Total da Fonte de Recursos:	2.484.000,00	100,00	18.000,00	712.120,04	797.777,41	851.387,29	78.195,00
	3.137.200,00	1.593.100,00	939.900,00	3.120.839,46	3.042.644,46	3.042.644,46	16.360,54
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0185 3.1.90.11.01	212.000,00	34.000,00	0,00	38.691,54	38.691,54	38.691,54	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.000,00	64.000,00	0,00	275.780,63	275.780,63	275.780,63	219,37
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	72,00	72,00	72,00	9.928,00
0191 3.3.90.30.43	70.000,00	0,00	0,00	3.818,33	4.858,33	8.422,33	0,00
Material de Consumo - CAPS	97.408,19	47.408,19	20.000,00	16.302,25	16.302,25	16.302,25	81.105,94
0192 3.3.90.30.52	14.000,00	0,00	0,00	-61,20	60,00	60,00	0,00
Material de Consumo - CEO	20.744,00	6.744,00	0,00	15.703,42	15.703,42	15.703,42	5.040,58
0194 3.3.90.39.01	2.266.000,00	0,00	35.000,00	13.874,70	141.108,84	141.108,84	278.035,87
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.236.264,68	5.264,68	35.000,00	2.019.461,10	1.741.425,23	1.741.425,23	216.803,58
0195 3.3.90.39.10	65.000,00	0,00	0,00	5.200,00	6.500,00	6.500,00	18.200,00
Outros S. Terc. P. Juridica CEO	65.000,00	0,00	0,00	41.000,00	22.800,00	22.800,00	24.000,00
0196 3.3.90.39.14	1.930.000,00	35.000,00	0,00	681.335,57	681.335,57	464.051,53	217.284,04
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FAEC	2.612.068,60	682.068,60	0,00	2.611.335,57	2.611.335,57	2.394.051,53	733,03
0197 3.3.90.39.15	130.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	230,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CAPS	160.000,00	30.000,00	0,00	13.616,59	13.616,59	13.616,59	146.383,41
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	985,00	0,00
Equip. e Material Permanente - M.A.C	10.000,00	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	8.716,00
0201 4.4.90.52.66	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - CAPS	30.000,00	10.000,00	0,00	9.041,00	9.041,00	9.041,00	20.959,00
Total da Fonte de Recursos:	4.729.500,00	69.000,00	35.000,00	742.938,94	872.634,28	660.049,24	513.519,91
	5.519.985,47	845.485,47	55.000,00	5.003.596,56	4.707.360,69	4.490.076,65	516.388,91
Total da Funcional Programática:	7.213.500,00	69.100,00	53.000,00	1.455.058,98	1.670.411,69	1.511.436,53	591.714,91
	8.657.185,47	2.438.585,47	994.900,00	8.124.436,02	7.750.005,15	7.532.721,11	532.749,45



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Executora:	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0202	3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	308,48	308,48	308,48	0,00
	Salario Familia - PMB	3.000,00	0,00	0,00	2.292,88	2.292,88	2.292,88	707,12
0203	3.1.90.11.01	180.000,00	0,00	9.000,00	19.699,84	19.699,84	19.699,84	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00	0,00	43.000,00	136.289,51	136.289,51	136.289,51	710,49
0204	3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	3.1.91.13.01	22.000,00	0,00	4.500,00	3.023,22	3.023,22	4.598,78	0,00
	Obrigações Patronais - IPREM	17.500,00	0,00	4.500,00	17.476,77	17.476,77	17.476,77	23,23
0206	3.3.90.30.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	2.465,70	2.465,70	2.465,70	2.534,30
0207	3.3.90.32.02	430.000,00	0,00	0,00	16.856,91	33.249,28	40.257,58	160,00
	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	387.610,00	57.610,00	100.000,00	362.519,65	362.519,65	362.359,65	25.090,35
0209	3.3.90.32.05	365.000,00	0,00	0,00	-14.012,93	1.800,20	4.326,20	0,00
	Material de Distrib. Gratuita - Remune	445.000,00	80.000,00	0,00	334.598,78	334.598,78	334.598,78	110.401,22
0210	3.3.90.32.06	90.000,00	0,00	0,00	4.178,00	57.421,68	60.918,28	0,00
	Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	195.000,00	105.000,00	0,00	189.859,98	189.859,98	189.859,98	5.140,02
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	86.390,00	0,00	57.610,00	86.390,00	86.390,00	86.390,00	0,00
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	3.000,00	0,00	9.000,00	165,00	165,00	165,00	2.835,00
0214	3.3.91.97.01	15.000,00	0,00	2.100,00	2.127,48	2.127,48	3.236,23	0,00
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.900,00	0,00	2.100,00	12.298,76	12.298,76	12.298,76	601,24
	Total da Fonte de Recursos:	1.268.000,00	0,00	17.600,00	32.181,00	117.630,18	133.345,39	160,00
		1.292.400,00	242.610,00	218.210,00	1.144.357,03	1.144.357,03	1.144.197,03	148.042,97
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0212	3.3.90.32.07	7.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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						

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

Mês: Dezembro

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					
0208 3.3.90.32.03	47.700,00	0,00	0,00	-2.290,44	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	69.853,87	22.153,87	0,00	66.374,75	66.374,75	66.374,75	3.479,12
Total da Fonte de Recursos:	47.700,00	0,00	0,00	-2.290,44	0,00	0,00	0,00
	69.853,87	22.153,87	0,00	66.374,75	66.374,75	66.374,75	3.479,12
Total da Funcional Programática:	1.322.700,00	0,00	17.600,00	29.890,56	117.630,18	133.345,39	160,00
	1.373.660,40	269.170,40	218.210,00	1.210.731,78	1.210.731,78	1.210.571,78	162.928,62
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	554,82	554,82	554,82	0,00
Salario Familia - PMB	9.000,00	0,00	0,00	6.984,03	6.984,03	6.984,03	2.015,97
0216 3.1.90.11.01	630.000,00	0,00	8.500,00	91.865,41	91.865,41	91.865,41	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	736.500,00	115.000,00	8.500,00	736.490,06	736.490,06	736.490,06	9,94
0217 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218 3.1.91.13.01	74.000,00	0,00	3.000,00	13.044,11	13.044,11	19.647,53	0,00
Obrigações Patronais - IPREM	85.000,00	14.000,00	3.000,00	84.013,94	84.013,94	84.013,94	986,06
0219 3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00
Material de Consumo	4.000,00	0,00	10.000,00	3.152,08	3.152,08	3.152,08	847,92
0222 3.3.90.39.01	85.000,00	0,00	0,00	1.476,27	2.642,82	2.488,09	1.887,36
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	46.670,00	0,00	38.330,00	25.491,46	23.786,26	23.604,10	21.178,54
0225 3.3.91.97.01	54.000,00	0,00	0,00	9.179,45	9.179,45	13.826,45	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	62.000,00	8.000,00	0,00	59.122,74	59.122,74	59.122,74	2.877,26
Total da Fonte de Recursos:	869.000,00	0,00	14.500,00	116.120,06	117.286,61	128.737,90	1.887,36
	943.170,00	137.000,00	62.830,00	915.254,31	913.549,11	913.366,95	27.915,69
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0224 3.3.90.39.81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	41.770,00	40.770,00	0,00	41.770,00	41.770,00	32.530,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
	41.770,00	40.770,00	0,00	41.770,00	41.770,00	32.530,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0220 3.3.90.30.31	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Combustível	25.000,00	0,00	0,00	1.934,50	1.934,50	1.934,50	23.065,50
0221 3.3.90.30.62	3.100,00	0,00	0,00	59,58	61,59	182,09	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:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Material de Consumo	17.553,12	14.453,12	0,00	10.841,92	10.841,92	10.841,92	6.711,20	
0223 3.3.90.39.01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	27.000,00	0,00	0,00	17.741,00	17.741,00	17.741,00	9.259,00	
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	510,00	510,00	510,00	9.490,00	
Total da Fonte de Recursos:	65.100,00	0,00	0,00	59,58	61,59	182,09	0,00	
	79.553,12	14.453,12	0,00	31.027,42	31.027,42	31.027,42	48.525,70	
Total da Funcional Programática:	935.100,00	0,00	14.500,00	116.179,64	117.348,20	128.919,99	11.127,36	
	1.064.493,12	192.223,12	62.830,00	988.051,73	986.346,53	976.924,37	76.441,39	
Total da Unidade Executora:	17.639.500,00	496.100,00	326.100,00	2.651.774,91	3.016.863,75	2.969.183,15	1.022.513,08	
	19.957.144,89	4.492.684,89	2.175.040,00	18.676.325,19	17.947.207,70	17.653.812,11	1.280.819,70	
Total da Unidade Orçamentária:	17.639.500,00	496.100,00	326.100,00	2.651.774,91	3.016.863,75	2.969.183,15	1.022.513,08	
	19.957.144,89	4.492.684,89	2.175.040,00	18.676.325,19	17.947.207,70	17.653.812,11	1.280.819,70	
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	154,24	154,24	154,24	0,00	
Salario Familia - PMB	2.000,00	0,00	0,00	1.819,86	1.819,86	1.819,86	180,14	
0238 3.1.90.11.01	145.000,00	1.000,00	0,00	23.632,96	23.632,96	23.632,96	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.000,00	34.000,00	0,00	178.567,11	178.567,11	178.567,11	432,89	
0239 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	1.000,00	934,24	934,24	1.421,67	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	14.000,00	14.000,00	1.000,00	5.987,53	5.987,53	5.987,53	8.012,47	
0240 3.1.91.13.01	19.500,00	0,00	0,00	2.690,18	2.690,18	4.035,26	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	18.500,00	1.000,00	2.000,00	17.215,34	17.215,34	17.215,34	1.284,66	
0241 3.3.90.30.01	16.000,00	0,00	0,00	183,60	183,60	183,60	56,76	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.09.	AGRICULTURA					
Unidade Executora:	02.09	AGRICULTURA					
Funcional Programática:	20.605.0036-2.018	ATIVIDADES DA AGRICULTURA MUNICIPAL					
Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.864,26	4.807,50	4.807,50	5.135,74
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	-11.533,24	-20,00	676,58	120,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	18.000,00	0,00	0,00	3.889,76	3.889,76	3.769,76	14.110,24
0246 3.3.91.97.01	11.000,00	0,00	0,00	1.893,14	1.893,14	2.839,71	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	13.000,00	2.000,00	0,00	12.114,91	12.114,91	12.114,91	885,09
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	12.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Fonte de Recursos:	221.500,00	1.000,00	1.000,00	17.955,12	29.468,36	32.944,02	176,76
	267.500,00	57.000,00	11.000,00	224.458,77	224.402,01	224.282,01	43.041,23
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0242 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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:	223.500,00	1.000,00	1.000,00	17.955,12	29.468,36	32.944,02	176,76
	269.500,00	57.000,00	11.000,00	224.458,77	224.402,01	224.282,01	45.041,23
Total da Unidade Executora:	224.500,00	1.000,00	1.000,00	17.955,12	29.468,36	32.944,02	176,76
	270.500,00	57.000,00	11.000,00	224.458,77	224.402,01	224.282,01	46.041,23
Total da Unidade Orçamentária:	224.500,00	1.000,00	1.000,00	17.955,12	29.468,36	32.944,02	176,76
	270.500,00	57.000,00	11.000,00	224.458,77	224.402,01	224.282,01	46.041,23
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	25.636,25	0,00
Subvenção Social	142.000,00	102.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00

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

Mês: Dezembro

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					
0284 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	197,70	197,70	197,70	1.802,30
0285 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	-1.882,48	117,52	117,52	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	340,72	340,72	340,72	4.659,28
0309 3.3.50.43.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social - AES Lar do Velhos	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0310 3.3.90.39.86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	23.000,00	23.000,00	0,00	4.979,17	4.979,17	4.979,17	18.020,83
Total da Fonte de Recursos:	47.000,00	0,00	0,00	-1.882,48	1.217,52	26.853,77	0,00
	199.000,00	152.000,00	0,00	174.517,59	174.517,59	174.517,59	24.482,41
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0281 3.3.50.41.04	22.000,00	0,00	0,00	-10.195,36	0,00	0,00	0,00
Contribuições - Proteção Especial	30.586,11	8.586,11	0,00	20.390,75	20.390,75	20.390,75	10.195,36
Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	-10.195,36	0,00	0,00	0,00
	30.586,11	8.586,11	0,00	20.390,75	20.390,75	20.390,75	10.195,36
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	11.680,00	0,00
Contribuições - API - Lar dos Velhos	21.000,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	3.480,00
Total da Fonte de Recursos:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00
	21.000,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	3.480,00
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	-12.077,84	1.217,52	38.533,77	0,00
	250.586,11	160.586,11	0,00	212.428,34	212.428,34	212.428,34	38.157,77
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	0,00	28.000,00	0,00
Contribuições	360.000,00	0,00	0,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	16.000,00
0278 3.3.50.43.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
Subvenção Social	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00
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	21,50	21,50	21,50	1.978,50
0280 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	1.192,84	1.192,84	1.192,84	3.807,16
0319 3.3.50.43.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Subvenção Social		50.000,00	50.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	16.500,00	
Total da Fonte de Recursos:		547.000,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	
		597.000,00	50.000,00	0,00	478.714,34	478.714,34	118.285,66	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0277 3.3.50.41.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Contribuições		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
Total da Funcional Programática:		607.000,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	
		657.000,00	50.000,00	0,00	538.714,34	538.714,34	118.285,66	
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	
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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:	08.244.0037-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0317 3.3.90.30.73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Escola da Beleza		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	
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	354,95	354,95	0,00	
Salario Familia - PMB		5.500,00	500,00	0,00	5.337,23	5.337,23	162,77	
0250 3.1.90.11.01		550.000,00	0,00	0,00	79.303,15	79.303,15	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		567.000,00	17.000,00	0,00	566.131,73	566.131,73	868,27	



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:	02.10.	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						
0251 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	736,84	736,84	1.105,26	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	0,00	3.315,78	3.315,78	3.315,78	3.684,22	
0252 3.1.91.13.01	54.000,00	0,00	0,00	9.578,44	9.578,44	14.421,73	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	67.000,00	13.000,00	0,00	63.516,26	63.516,26	63.516,26	3.483,74	
0255 3.3.50.43.01	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	8.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0256 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	3.000,00	1.146,61	916,85	735,00	633,48	
Material de Consumo	47.000,00	0,00	13.000,00	27.380,87	27.151,07	26.747,39	19.619,13	
0261 3.3.90.32.09	35.000,00	0,00	0,00	-1.117,10	14.610,83	17.432,50	2.369,40	
Material de Distrib. Gratuita	55.000,00	20.000,00	0,00	49.175,86	47.471,29	46.806,46	5.824,14	
0262 3.3.90.36.01	7.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	
0265 3.3.90.39.01	145.000,00	3.000,00	0,00	1.254,66	13.164,06	19.663,52	2.703,40	
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	203.000,00	58.000,00	0,00	166.970,69	164.267,29	164.267,29	36.029,31	
0272 3.3.90.48.09	40.000,00	0,00	0,00	1.571,35	2.179,25	2.437,62	0,00	
Outros Aux. Finan. a Pes. Física - Ajuda de Custo	40.000,00	0,00	0,00	16.791,14	16.791,14	16.791,14	23.208,86	
0273 3.3.91.97.01	37.000,00	0,00	0,00	6.740,56	6.740,56	10.148,92	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	47.000,00	10.000,00	0,00	44.698,18	44.698,18	44.698,18	2.301,82	
0274 4.4.90.52.01	6.000,00	0,00	0,00	1.133,93	1.133,93	1.133,93	0,00	
Equip. e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.105.000,00	3.000,00	3.000,00	100.703,39	128.718,86	146.736,58	5.706,28	
	1.059.500,00	118.500,00	164.000,00	949.317,74	944.679,97	943.611,46	110.182,26	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0253 3.3.50.41.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,84	2.548,84	0,00	
Contribuições - Proteção Especial	12.000,00	0,00	0,00	10.196,19	10.196,19	10.196,19	1.803,81	
0254 3.3.50.41.06	41.000,00	0,00	0,00	-13.552,76	3.255,73	3.255,73	0,00	
Contribuições - Proteção Básica	56.000,00	15.000,00	0,00	39.070,16	39.070,16	39.070,16	16.929,84	
0259 3.3.90.30.24	13.000,00	0,00	0,00	2.149,31	2.149,31	2.149,31	0,00	
Material de Consumo - Renda Cidadã	12.500,00	0,00	500,00	2.149,31	2.149,31	2.149,31	10.350,69	
0260 3.3.90.30.49	7.000,00	0,00	0,00	559,13	559,13	559,13	0,00	
Material de Consumo - Ação Jovem	7.000,00	0,00	0,00	559,13	559,13	559,13	6.440,87	
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	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Escola da Beleza	5.160,00	4.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	3.000,00	
0269 3.3.90.39.55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Renda Cidadã	4.500,00	500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
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	
0318 3.3.90.30.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Escola da Beleza	5.483,81	5.483,81	0,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40	2.614,41	
0323 3.3.90.30.32	0,00	0,00	0,00	532,31	532,31	325,97	206,34	
Material de Consumo - Padaria Artesanal	1.848,60	1.848,60	0,00	1.846,00	1.846,00	1.639,66	2,60	
0324 3.3.90.39.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Padaria Artesanal	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	82.000,00	0,00	0,00	-10.312,01	9.045,32	9.588,98	206,34	
	108.492,41	27.532,41	1.040,00	63.350,19	63.350,19	63.143,85	45.142,22	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0257 3.3.90.30.19	5.000,00	0,00	0,00	595,21	595,21	595,21	0,00	
Material de Consumo - IGDBF	8.000,00	15.000,00	12.000,00	5.433,47	5.433,47	5.433,47	2.566,53	
0258 3.3.90.30.20	25.000,00	0,00	0,00	3.179,06	4.335,07	4.335,07	0,00	
Material de Consumo - PAIF	39.574,71	14.574,71	0,00	7.402,31	7.402,31	7.402,31	32.172,40	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDBF	60.000,00	42.000,00	0,00	15.531,36	13.531,36	13.531,36	44.468,64	
0267 3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDSUAS	20.813,42	13.813,42	0,00	2.869,40	2.869,40	2.869,40	17.944,02	
0271 3.3.90.39.58	47.000,00	0,00	0,00	480,00	3.475,00	3.170,00	4.956,85	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAIF	57.000,00	10.000,00	0,00	11.495,00	8.388,15	6.538,15	45.505,00	
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	12.054,91	26.554,91	20.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	7.344,91	
0311 3.3.90.30.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - IGDSUAS	8.300,63	8.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,63	
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	235,28	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28	
0313 4.4.90.52.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	585,00	585,00	585,00	4.415,00	



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					
	Total da Fonte de Recursos:	113.500,00	0,00	0,00	7.123,67	13.274,68	6.956,85
		216.978,95	135.478,95	32.000,00	48.026,54	41.069,69	168.952,41
	Total da Funcional Programática:	1.300.500,00	3.000,00	3.000,00	97.515,05	151.038,86	12.869,47
		1.384.971,36	281.511,36	197.040,00	1.060.694,47	1.047.825,00	324.276,89
	Total da Unidade Executora:	2.002.500,00	3.000,00	3.000,00	85.437,21	152.256,38	12.869,47
		2.297.557,47	492.097,47	197.040,00	1.811.837,15	1.798.967,68	485.720,32
	Total da Unidade Orçamentária:	2.002.500,00	3.000,00	3.000,00	85.437,21	152.256,38	12.869,47
		2.297.557,47	492.097,47	197.040,00	1.811.837,15	1.798.967,68	485.720,32
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
Obras e Instalações		2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcional Programática:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	77,12	77,12	0,00
Salario Familia - PMB		1.000,00	0,00	0,00	818,85	818,85	181,15
0288 3.1.90.11.01		510.000,00	0,00	0,00	69.399,15	69.399,15	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		531.000,00	251.000,00	230.000,00	524.030,84	524.030,84	6.969,16
0289 3.1.90.13.01		45.000,00	0,00	0,00	5.584,92	5.584,92	0,00
Obrigações Patronais - INSS		35.000,00	0,00	10.000,00	30.503,23	30.503,23	4.496,77
0290 3.1.91.13.01		28.000,00	0,00	0,00	6.291,36	6.291,36	0,00
Obrigações Patronais - IPREM		41.000,00	13.000,00	0,00	38.719,48	38.719,48	2.280,52
0291 3.3.90.30.01		80.000,00	0,00	0,00	18.926,39	18.271,72	9.583,67
Material de Consumo		93.000,00	30.000,00	17.000,00	85.286,70	83.727,53	7.713,30
0292 3.3.90.36.01		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		3.000,00	0,00	10.000,00	2.925,00	2.925,00	75,00
0293 3.3.90.39.01		370.000,00	0,00	0,00	58.422,20	32.775,51	75.414,87



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.11.	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					
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	747.000,00	377.000,00	0,00	746.250,27	673.323,12	670.835,40	749,73
0294 3.3.91.97.01	22.000,00	0,00	0,00	4.427,40	4.427,40	6.589,05	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	28.500,00	6.500,00	0,00	27.248,24	27.248,24	27.248,24	1.251,76
0295 4.4.90.52.01	13.000,00	0,00	0,00	4.059,00	4.059,00	4.059,00	0,00
Equip. e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	5.192,00
Total da Fonte de Recursos:	1.082.000,00	0,00	0,00	167.187,54	140.886,18	148.503,22	84.998,54
	1.492.500,00	677.500,00	267.000,00	1.463.590,61	1.389.104,29	1.378.592,07	28.909,39
Total da Funcional Programática:	1.082.000,00	0,00	0,00	167.187,54	140.886,18	148.503,22	84.998,54
	1.492.500,00	677.500,00	267.000,00	1.463.590,61	1.389.104,29	1.378.592,07	28.909,39
Total da Unidade Executora:	1.114.000,00	0,00	0,00	167.187,54	140.886,18	148.503,22	84.998,54
	1.494.500,00	677.500,00	297.000,00	1.463.590,61	1.389.104,29	1.378.592,07	30.909,39
Total da Unidade Orçamentária:	1.114.000,00	0,00	0,00	167.187,54	140.886,18	148.503,22	84.998,54
	1.494.500,00	677.500,00	297.000,00	1.463.590,61	1.389.104,29	1.378.592,07	30.909,39
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
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	-346,07	0,00	413,35	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	4.653,93	4.653,93	4.653,93	9.346,07



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	INDUSTRIA E COMERCIO						
Unidade Executora:	02.12	INDUSTRIA E COMERCIO						
Funcional Programática:	22.661.0040-2.022	ATIVIDADES DA INDUSTRIA E COMERCIO						
Total da Fonte de Recursos:	16.000,00	0,00	0,00	-346,07	0,00	413,35	0,00	
	16.000,00	0,00	0,00	4.653,93	4.653,93	4.653,93	11.346,07	
Total da Funcional Programática:	16.000,00	0,00	0,00	-346,07	0,00	413,35	0,00	
	16.000,00	0,00	0,00	4.653,93	4.653,93	4.653,93	11.346,07	
Total da Unidade Executora:	18.000,00	0,00	0,00	-346,07	0,00	413,35	0,00	
	18.000,00	0,00	0,00	4.653,93	4.653,93	4.653,93	13.346,07	
Total da Unidade Orçamentária:	18.000,00	0,00	0,00	-346,07	0,00	413,35	0,00	
	18.000,00	0,00	0,00	4.653,93	4.653,93	4.653,93	13.346,07	
Total do Órgão:	49.474.000,00	1.842.102,30	1.000.603,37	6.102.027,89	7.204.467,41	7.980.606,61	1.398.778,01	
	56.446.633,27	13.902.200,28	6.929.567,01	51.304.987,18	50.268.678,57	49.906.209,17	5.141.646,09	
Total do Poder:	49.474.000,00	1.842.102,30	1.000.603,37	6.102.027,89	7.204.467,41	7.980.606,61	1.398.778,01	
	56.446.633,27	13.902.200,28	6.929.567,01	51.304.987,18	50.268.678,57	49.906.209,17	5.141.646,09	
Total por Gestora:	49.474.000,00	1.842.102,30	1.000.603,37	6.102.027,89	7.204.467,41	7.980.606,61	1.398.778,01	
	56.446.633,27	13.902.200,28	6.929.567,01	51.304.987,18	50.268.678,57	49.906.209,17	5.141.646,09	
Total do Geral:	49.474.000,00	1.842.102,30	1.000.603,37	6.102.027,89	7.204.467,41	7.980.606,61	1.398.778,01	
	56.446.633,27	13.902.200,28	6.929.567,01	51.304.987,18	50.268.678,57	49.906.209,17	5.141.646,09	