

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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 ORGÃOS DE CONSELHO							
Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	1.617,00	3.024,00
Equip. e Material Permanente	30.000,00	10.000,00	0,00	27.199,10	24.175,10	24.175,10	2.800,90
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	1.617,00	3.024,00
	30.000,00	10.000,00	0,00	27.199,10	24.175,10	24.175,10	2.800,90
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	1.617,00	3.024,00
	30.000,00	10.000,00	0,00	27.199,10	24.175,10	24.175,10	2.800,90
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.05.01	4.000,00	0,00	0,00	308,48	308,48	308,48	0,00
Salario Familia - PMB	4.000,00	0,00	0,00	2.776,32	2.776,32	2.776,32	1.223,68
0003 3.1.90.11.01	1.360.000,00	0,00	300.000,00	76.895,44	78.100,97	78.100,97	6.320,23
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060.000,00	0,00	300.000,00	697.317,33	690.997,10	690.997,10	362.682,67
0004 3.1.90.13.01	95.000,00	10.000,00	0,00	8.148,04	8.148,04	8.148,04	0,00
Obrigações Patronais - INSS	105.000,00	10.000,00	0,00	72.800,63	72.800,63	72.800,63	32.199,37
0005 3.1.91.13.01	148.000,00	0,00	20.000,00	9.333,88	6.345,18	13.580,36	8.427,13
Obrigações Patronais - IPREM	128.000,00	0,00	20.000,00	72.533,01	68.510,46	64.105,88	55.466,99
0006 3.3.50.43.22	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	17.325,00
Subvenção Social	75.000,00	0,00	0,00	69.300,00	51.975,00	51.975,00	5.700,00
0007 3.3.90.14.01	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	40.000,00	0,00	20.000,00	12.665,21	12.665,21	12.665,21	27.334,79
0008 3.3.90.30.01	140.000,00	0,00	0,00	4.622,88	3.512,44	3.369,02	8.644,27
Material de Consumo	90.000,00	0,00	50.000,00	39.399,10	31.836,83	30.754,83	50.600,90
0009 3.3.90.30.02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Material de Consumo - FSS	15.000,00	0,00	0,00	12.027,76	12.027,76	12.027,76	2.972,24
0010 3.3.90.32.01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.422,40	3.935,90	3.486,50
Material de Distrib. Gratuita - FSS	100.000,00	0,00	50.000,00	27.298,10	27.298,10	23.811,60	72.701,90
0011 3.3.90.39.01	150.000,00	10.000,00	0,00	4.836,51	10.937,34	10.681,99	21.755,68
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	160.000,00	10.000,00	0,00	143.276,13	128.783,31	121.520,45	16.723,87
0012 3.3.90.39.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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 ORGÃOS DE CONSELHO						
Unidade Executora:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica - FSS		10.000,00	0,00	0,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	2.222,00
0013 3.3.90.48.11		30.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.070,00	2.070,00	300,00
Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS		30.000,00	0,00	0,00	13.040,00	12.740,00	12.740,00	16.960,00
0014 3.3.91.97.01		82.000,00	0,00	0,00	5.924,23	3.737,73	8.872,76	5.286,12
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		82.000,00	0,00	0,00	47.374,45	45.187,95	42.088,33	34.625,55
0314 3.3.90.39.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
0315 3.3.90.30.99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		13.971,70	13.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,70
Total da Fonte de Recursos:		2.319.000,00	20.000,00	330.000,00	111.469,46	126.357,58	135.817,52	71.544,93
		1.938.471,70	59.471,70	440.000,00	1.217.586,04	1.165.376,67	1.146.041,11	720.885,66
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0341 3.3.90.30.32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Padaria Artesanal		1.308,60	1.308,60	0,00	1.308,59	1.308,59	1.308,59	0,01
0344 3.3.90.30.79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Natal Espetacular		2.948,00	2.948,00	0,00	544,30	544,30	544,30	2.403,70
0345 3.3.90.36.08		0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
Outros Serv. Terceiros P. Física - Natal Espetacular		8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
		12.506,60	12.506,60	0,00	10.102,89	1.852,89	1.852,89	2.403,71
Total da Funcional Programática:		2.319.000,00	20.000,00	330.000,00	119.719,46	126.357,58	135.817,52	79.794,93
		1.950.978,30	71.978,30	440.000,00	1.227.688,93	1.167.229,56	1.147.894,00	723.289,37
Total da Unidade Executora:		2.339.000,00	20.000,00	330.000,00	122.743,46	126.357,58	137.434,52	82.818,93
		1.980.978,30	81.978,30	440.000,00	1.254.888,03	1.191.404,66	1.172.069,10	726.090,27
Total da Unidade Orçamentária:		2.339.000,00	20.000,00	330.000,00	122.743,46	126.357,58	137.434,52	82.818,93
		1.980.978,30	81.978,30	440.000,00	1.254.888,03	1.191.404,66	1.172.069,10	726.090,27
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0018 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	985,00	590,00	0,00	985,00
Equip. e Material Permanente		23.000,00	13.000,00	0,00	11.079,00	10.684,00	10.094,00	11.921,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	985,00	590,00	0,00	985,00
		23.000,00	13.000,00	0,00	11.079,00	10.684,00	10.094,00	11.921,00

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0335 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
Equip. e Material Permanente B.B.	101.000,00	101.000,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	23.600,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
	101.000,00	101.000,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00	23.600,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	985,00	77.990,00	0,00	78.385,00
	124.000,00	114.000,00	0,00	88.479,00	88.084,00	10.094,00	35.521,00
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0019 3.1.90.05.01	12.000,00	0,00	0,00	919,43	919,43	919,43	0,00
Salario Familia - PMB	12.000,00	0,00	0,00	7.827,63	7.827,63	7.827,63	4.172,37
0020 3.1.90.11.01	790.000,00	302.000,00	0,00	86.815,74	86.815,74	86.815,74	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.092.000,00	302.000,00	0,00	777.788,05	777.788,05	777.788,05	314.211,95
0021 3.1.90.13.01	30.000,00	8.000,00	0,00	3.055,03	3.055,03	3.055,03	0,00
Obrigações Patronais - INSS	38.000,00	8.000,00	0,00	26.808,57	26.808,57	26.808,57	11.191,43
0022 3.1.91.13.01	85.000,00	5.000,00	0,00	7.395,80	7.395,80	7.309,22	7.395,80
Obrigações Patronais - IPREM	90.000,00	5.000,00	0,00	64.611,27	64.611,27	57.215,47	25.388,73
0023 3.2.90.21.01	15.000,00	0,00	0,00	1.230,18	1.230,18	1.230,18	0,00
Juros Sobre a Divida Por Contrato	15.000,00	0,00	0,00	6.101,06	6.101,06	6.101,06	8.898,94
0024 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	-200,60	-200,60	-200,60	0,00
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	218,21	218,21	218,21	4.781,79
0025 3.3.90.30.01	45.000,00	10.000,00	0,00	2.242,53	3.057,60	1.051,29	4.370,73
Material de Consumo	49.000,00	10.000,00	6.000,00	38.261,39	36.854,66	33.890,66	10.738,61
0026 3.3.90.31.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações - Tributo Premiado	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0027 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
0028 3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	0,00	6.169,90	35.009,41	35.929,33	110.496,72
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	505.000,00	55.000,00	0,00	439.841,85	335.274,53	329.345,13	65.158,15
0029 3.3.90.47.01	560.000,00	0,00	0,00	37.069,71	40.667,20	40.667,20	0,00
Contribuições ao PASEP	560.000,00	0,00	0,00	433.564,74	433.564,74	433.564,74	126.435,26
0030 3.3.90.91.01	250.000,00	0,00	10.000,00	28.365,53	28.344,28	75.862,47	21.886,15
Sentenças Judiciais	350.000,00	150.000,00	50.000,00	313.700,29	313.679,04	291.814,14	36.299,71



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						
0031	3.3.90.92.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0032	3.3.91.97.01	50.000,00	10.000,00	0,00	5.204,62	5.204,62	5.143,70	5.204,62
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	60.000,00	10.000,00	0,00	45.468,72	45.468,72	40.264,10	14.531,28
Total da Fonte de Recursos:		2.344.000,00	335.000,00	10.000,00	178.267,87	211.498,69	257.782,99	149.354,02
		2.819.000,00	540.000,00	65.000,00	2.154.191,78	2.048.196,48	2.004.837,76	664.808,22
Total da Funcional Programática:		2.344.000,00	335.000,00	10.000,00	178.267,87	211.498,69	257.782,99	149.354,02
		2.819.000,00	540.000,00	65.000,00	2.154.191,78	2.048.196,48	2.004.837,76	664.808,22
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0015	4.6.90.71.02	8.000,00	0,00	0,00	875,48	875,48	875,48	0,00
	Amortização da Dívida do PASEP	8.000,00	0,00	0,00	4.377,40	4.377,40	4.377,40	3.622,60
0016	4.6.90.71.03	235.000,00	0,00	0,00	22.334,91	22.334,91	22.334,91	0,00
	Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentaria	235.000,00	0,00	0,00	189.135,24	189.135,24	189.135,24	45.864,76
0017	4.6.90.71.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	47.103,18	47.103,18	47.103,18	22.896,82
Total da Fonte de Recursos:		313.000,00	0,00	0,00	23.210,39	23.210,39	23.210,39	0,00
		313.000,00	0,00	0,00	240.615,82	240.615,82	240.615,82	72.384,18
Total da Funcional Programática:		313.000,00	0,00	0,00	23.210,39	23.210,39	23.210,39	0,00
		313.000,00	0,00	0,00	240.615,82	240.615,82	240.615,82	72.384,18
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0033	9.9.99.99.99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Funcional Programática:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Executora:		2.727.000,00	335.000,00	10.000,00	202.463,26	312.699,08	280.993,38	227.739,02
		3.316.000,00	654.000,00	65.000,00	2.483.286,60	2.376.896,30	2.255.547,58	832.713,40
Total da Unidade Orçamentária:		2.727.000,00	335.000,00	10.000,00	202.463,26	312.699,08	280.993,38	227.739,02
		3.316.000,00	654.000,00	65.000,00	2.483.286,60	2.376.896,30	2.255.547,58	832.713,40
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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. DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade Executora: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Funcional Programática: 15.452.0042-1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0034 4.4.90.51.01		150.000,00	0,00	0,00	202.167,07	0,00	0,00	744.293,11
Obras e Instalações		2.065.700,85	1.915.700,85	0,00	765.459,99	21.166,88	21.166,88	1.300.240,86
0037 4.5.90.61.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis		427.000,00	426.000,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	382.300,00
Total da Fonte de Recursos:		151.000,00	0,00	0,00	202.167,07	0,00	0,00	744.293,11
		2.492.700,85	2.341.700,85	0,00	810.159,99	65.866,88	65.866,88	1.682.540,86
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS								
0035 4.4.90.51.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.383,08
Obras e Instalações		603.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	119.616,92	119.616,92	3.000,00
0313 4.4.90.51.56		0,00	0,00	0,00	0,00	366.890,09	366.890,09	0,00
Obras e Instalações - Conv. 275/2017		400.000,00	400.000,00	0,00	366.890,09	366.890,09	366.890,09	33.109,91
0346 4.4.90.51.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Fehidro 143/2018		438.034,97	438.034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	438.034,97
0347 4.4.90.51.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações - Fehidro 144/2018		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	366.890,09	366.890,09	480.383,08
		1.841.034,97	1.838.034,97	0,00	966.890,09	486.507,01	486.507,01	874.144,88
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0036 4.4.90.51.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0310 4.4.90.51.50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.661,25
Obras e Instalações - Rep. 848971/2017		1.976.600,00	1.976.600,00	0,00	1.935.661,25	0,00	0,00	40.938,75
0311 4.4.90.51.55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
Obras e Instalações - Rep. 851680/2017		245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.511,25
		2.228.450,00	2.222.450,00	0,00	2.181.511,25	0,00	0,00	46.938,75
Total da Funcional Programática:		160.000,00	0,00	0,00	202.167,07	366.890,09	366.890,09	3.406.187,44
		6.562.185,82	6.402.185,82	0,00	3.958.561,33	552.373,89	552.373,89	2.603.624,49
Funcional Programática: 15.452.0042-1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0038 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Equip. e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	3.439,90	3.439,90	3.439,90	6.560,10



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0042-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	3.439,90	3.439,90	3.439,90	6.560,10
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0336 4.4.90.52.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
Equip. e Material Permanente B.B.		230.000,00	230.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
		230.000,00	230.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	171.000,00
		240.000,00	230.000,00	0,00	174.439,90	3.439,90	3.439,90	65.560,10
Funcional Programática:	15.452.0042-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039 3.1.90.05.01		3.000,00	0,00	0,00	229,63	229,63	229,63	0,00
Salario Familia - PMB		3.000,00	0,00	0,00	1.826,83	1.826,83	1.826,83	1.173,17
0040 3.1.90.11.01		830.000,00	0,00	170.000,00	43.704,14	43.704,14	43.704,14	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		660.000,00	0,00	170.000,00	410.940,34	410.940,34	410.940,34	249.059,66
0041 3.1.90.13.01		22.000,00	10.000,00	0,00	2.435,72	2.435,72	2.435,72	0,00
Obrigações Patronais - INSS		32.000,00	10.000,00	0,00	22.433,30	22.433,30	22.433,30	9.566,70
0042 3.1.91.13.01		92.000,00	0,00	25.000,00	2.315,85	2.315,85	2.279,33	2.315,85
Obrigações Patronais - IPREM		67.000,00	0,00	25.000,00	21.272,68	21.272,68	18.956,83	45.727,32
0043 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Diárias - Civil		5.000,00	0,00	0,00	2.035,45	2.035,45	2.035,45	2.964,55
0044 3.3.90.30.01		100.000,00	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	1.576,25	4.455,00
Material de Consumo		77.000,00	0,00	23.000,00	64.152,52	63.752,52	59.697,52	12.847,48
0045 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		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 3.3.90.39.01		200.000,00	0,00	0,00	-7,21	11.278,31	16.891,59	78.249,50
Outros Serv. Terceiros P. Juridica		220.000,00	20.000,00	0,00	216.921,09	142.108,52	138.671,59	3.078,91
0049 3.3.91.97.01		53.000,00	0,00	20.000,00	1.629,74	1.629,74	1.604,04	1.629,74
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		33.000,00	0,00	20.000,00	14.970,29	14.970,29	13.340,55	18.029,71
	Total da Fonte de Recursos:	1.315.000,00	10.000,00	215.000,00	54.362,87	65.838,39	68.910,70	86.650,09
		1.097.000,00	30.000,00	248.000,00	754.552,50	679.339,93	667.902,41	342.447,50
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0047 3.3.90.39.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Funcional Programática:	15.452.0042-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0048 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:		1.317.000,00	10.000,00	215.000,00	54.362,87	65.838,39	68.910,70	86.650,09
		1.099.000,00	30.000,00	248.000,00	754.552,50	679.339,93	667.902,41	344.447,50
Funcional Programática:	15.452.0042-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0050 3.3.90.30.55		50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.394,90	0,00	2.394,90
Material de Consumo - E.E.		20.000,00	0,00	30.000,00	7.382,73	7.382,73	4.987,83	12.617,27
0051 3.3.90.39.64		730.000,00	0,00	0,00	0,00	61.497,32	59.974,16	278.885,79
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - E.E.		755.000,00	25.000,00	0,00	750.625,15	473.262,52	471.739,36	4.374,85
0052 4.4.90.51.91		200.000,00	0,00	0,00	366.885,00	0,00	0,00	366.885,00
Obras e Inst. E.E		535.000,00	360.000,00	25.000,00	382.412,70	15.527,70	15.527,70	152.587,30
0053 4.4.90.52.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		1.000.000,00	0,00	0,00	366.885,00	63.892,22	59.974,16	648.165,69
		1.315.000,00	385.000,00	70.000,00	1.140.420,58	496.172,95	492.254,89	174.579,42
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00	0,00	0,00	366.885,00	63.892,22	59.974,16	648.165,69
		1.315.000,00	385.000,00	70.000,00	1.140.420,58	496.172,95	492.254,89	174.579,42
Total da Unidade Executora:		2.487.000,00	10.000,00	215.000,00	623.414,94	496.620,70	497.574,95	4.312.003,22
		9.216.185,82	7.047.185,82	318.000,00	6.027.974,31	1.731.326,67	1.715.971,09	3.188.211,51
Total da Unidade Orçamentária:		2.487.000,00	10.000,00	215.000,00	623.414,94	496.620,70	497.574,95	4.312.003,22
		9.216.185,82	7.047.185,82	318.000,00	6.027.974,31	1.731.326,67	1.715.971,09	3.188.211,51
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0054 4.4.90.51.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Obras e Instalações		165.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0055 4.4.90.51.90		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0305 4.4.90.51.95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743.498,93	741.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	743.498,93
Total da Funcional Programática:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		908.498,93	886.498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	908.498,93
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0057 4.4.90.52.01		20.000,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
Equip. e Material Permanente		140.000,00	120.000,00	0,00	139.922,45	138.410,45	138.410,45	77,55
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
		140.000,00	120.000,00	0,00	139.922,45	138.410,45	138.410,45	77,55
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0058 4.4.90.52.05		25.000,00	0,00	0,00	2.735,00	5.893,00	3.553,00	21.965,00
Equip. e Material Permanente - QESE		45.000,00	20.000,00	0,00	34.648,00	15.023,00	12.683,00	10.352,00
0348 4.4.90.52.44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.940,00
Equip. e Material Permanente - FNDE		199.940,00	199.940,00	0,00	199.940,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	0,00	2.735,00	5.893,00	3.553,00	221.905,00
		244.940,00	219.940,00	0,00	234.588,00	15.023,00	12.683,00	10.352,00
Total da Funcional Programática:		45.000,00	0,00	0,00	4.247,00	5.893,00	3.553,00	223.417,00
		384.940,00	339.940,00	0,00	374.510,45	153.433,45	151.093,45	10.429,55
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0061 3.1.90.05.01		2.000,00	0,00	0,00	213,35	213,35	213,35	0,00
Salario Familia - PMB		7.000,00	5.000,00	0,00	3.236,02	3.236,02	3.236,02	3.763,98
0062 3.1.90.11.01		940.000,00	35.000,00	0,00	56.554,02	56.554,02	56.554,02	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		955.000,00	35.000,00	20.000,00	659.635,43	659.635,43	659.635,43	295.364,57

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Unidade Executora:		02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:		12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
0064	3.1.90.13.01	10.000,00	6.000,00	0,00	1.581,29	1.581,29	1.581,29	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	26.000,00	16.000,00	0,00	17.170,40	17.170,40	17.170,40	8.829,60
0065	3.1.91.13.01	223.000,00	0,00	40.000,00	9.118,22	8.137,11	7.996,21	9.118,22
	Obrigações Patronais - IPREM	143.000,00	0,00	80.000,00	85.568,34	80.935,26	76.450,12	57.431,66
0066	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	525,00	450,00	450,00	550,00
	Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	7.485,24	6.935,24	6.935,24	7.514,76
0067	3.3.90.30.01	480.000,00	50.452,50	0,00	62.497,32	83.880,63	33.447,14	116.995,93
	Material de Consumo	464.952,50	100.452,50	115.500,00	457.440,36	409.333,59	340.444,43	7.512,14
0071	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
0072	3.3.90.39.01	575.000,00	10.000,00	0,00	18.528,36	61.967,45	60.492,07	165.223,70
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	620.000,00	80.000,00	35.000,00	609.005,45	491.706,92	443.781,75	10.994,55
0076	3.3.91.97.01	218.000,00	0,00	110.000,00	3.156,34	3.156,34	3.057,18	3.156,34
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	108.000,00	0,00	110.000,00	57.638,64	57.638,64	54.482,30	50.361,36
Total da Fonte de Recursos:		2.455.000,00	101.452,50	150.000,00	152.173,90	215.940,19	163.791,26	295.044,19
		2.340.952,50	246.452,50	360.500,00	1.897.179,88	1.726.591,50	1.602.135,69	443.772,62
Fonte de Recursos:		02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0063	3.1.90.11.04	88.500,00	0,00	1.500,00	7.996,16	7.996,16	7.996,16	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	87.000,00	0,00	1.500,00	61.526,98	61.526,98	61.526,98	25.473,02
0068	3.3.90.30.01	82.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.985,85	13.305,85	1.501,95
	Material de Consumo	87.000,00	5.000,00	0,00	81.955,86	80.453,91	80.453,91	5.044,14
0073	3.3.90.39.01	50.500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	47.000,00	0,00	3.500,00	31.615,16	31.615,16	30.615,16	15.384,84
Total da Fonte de Recursos:		221.000,00	5.000,00	5.000,00	8.996,16	11.982,01	21.302,01	2.501,95
		221.000,00	5.000,00	5.000,00	175.098,00	173.596,05	172.596,05	45.902,00
Fonte de Recursos:		05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0069	3.3.90.30.07	450.000,00	0,00	50.452,50	-44.105,80	6.346,70	3.106,70	11.174,50
	Material de Consumo - QESE	449.547,50	100.000,00	100.452,50	368.568,00	360.633,50	357.393,50	80.979,50
0070	3.3.90.30.08	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PNAT	15.500,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	5.630,00
0074	3.3.90.39.05	210.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	9.688,64	24.851,63
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	190.000,00	70.000,00	90.000,00	127.193,01	102.341,38	102.341,38	62.806,99
0075	3.3.90.39.51	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Outros Serv. Terceiros	P.Juridica - PNAT	6.000,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.900,00
Total da Fonte de Recursos:		681.500,00	0,00	60.452,50	-44.105,80	12.346,70	12.795,34	36.026,13
		661.047,50	170.000,00	190.452,50	506.731,01	473.944,88	470.704,88	154.316,49
Total da Funcional Programática:		3.357.500,00	106.452,50	215.452,50	117.064,26	240.268,90	197.888,61	333.572,27
		3.223.000,00	421.452,50	555.952,50	2.579.008,89	2.374.132,43	2.245.436,62	643.991,11
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056	4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0059	4.4.90.52.01	10.000,00	1.500,00	0,00	419,49	419,49	419,49	0,00
	Equip. e Material Permanente	6.500,00	1.500,00	5.000,00	4.529,49	4.529,49	4.529,49	1.970,51
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	1.500,00	0,00	419,49	419,49	419,49	0,00
		6.500,00	1.500,00	5.000,00	4.529,49	4.529,49	4.529,49	1.970,51
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0060	4.4.90.52.05	25.000,00	0,00	1.500,00	2.074,00	2.074,00	7.347,50	840,00
	Equip. e Material Permanente - QESE	78.500,00	55.000,00	1.500,00	23.917,20	23.917,20	23.077,20	54.582,80
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	0,00	1.500,00	2.074,00	2.074,00	7.347,50	840,00
		78.500,00	55.000,00	1.500,00	23.917,20	23.917,20	23.077,20	54.582,80
Total da Funcional Programática:		35.000,00	1.500,00	1.500,00	2.493,49	2.493,49	7.766,99	840,00
		85.000,00	56.500,00	6.500,00	28.446,69	28.446,69	27.606,69	56.553,31
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0077	3.1.90.05.01	8.000,00	3.000,00	0,00	1.066,75	1.066,75	1.066,75	0,00
	Salario Família - PMB	11.000,00	3.000,00	0,00	7.477,64	7.477,64	7.477,64	3.522,36
0078	3.1.90.11.01	885.000,00	194.000,00	0,00	130.812,50	130.812,50	130.812,50	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.079.000,00	194.000,00	0,00	783.719,37	783.719,37	783.719,37	295.280,63



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA						
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL						
0079	3.1.90.13.01	10.000,00	12.000,00	0,00	863,53	863,53	863,53	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	26.000,00	16.000,00	0,00	13.404,85	13.404,85	13.404,85	12.595,15
0080	3.1.91.13.01	210.000,00	0,00	0,00	15.498,86	15.498,86	13.344,56	15.498,86
	Obrigações Patronais - IPREM	156.000,00	0,00	54.000,00	93.637,09	93.637,09	78.138,23	62.362,91
0081	3.3.50.41.08	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições	500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0082	3.3.90.30.01	170.000,00	15.000,00	0,00	25.448,64	16.085,86	12.563,12	23.506,04
	Material de Consumo	278.000,00	108.000,00	0,00	261.992,27	246.964,97	238.486,23	16.007,73
0084	3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0085	3.3.90.39.01	380.000,00	0,00	0,00	4.569,40	35.514,83	36.727,33	103.313,28
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	397.000,00	20.000,00	3.000,00	386.325,87	310.184,09	283.012,59	10.674,13
0087	3.3.91.97.01	177.000,00	0,00	0,00	10.906,97	10.906,97	9.390,94	10.906,97
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	177.000,00	0,00	0,00	119.703,07	119.703,07	108.796,10	57.296,93
Total da Fonte de Recursos:		1.944.000,00	224.000,00	0,00	189.166,65	210.749,30	204.768,73	153.225,15
		2.128.500,00	341.000,00	156.500,00	1.666.260,16	1.575.091,08	1.513.035,01	462.239,84
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0083	3.3.90.30.07	205.000,00	0,00	0,00	7.079,72	4.459,72	3.109,72	10.170,00
	Material de Consumo - QESE	285.000,00	110.000,00	30.000,00	249.064,22	240.244,22	238.894,22	35.935,78
0086	3.3.90.39.05	102.500,00	0,00	15.000,00	0,00	6.876,83	6.876,83	12.045,58
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	87.634,92	55.134,92	70.000,00	75.784,00	63.738,42	63.738,42	11.850,92
Total da Fonte de Recursos:		307.500,00	0,00	15.000,00	7.079,72	11.336,55	9.986,55	22.215,58
		372.634,92	165.134,92	100.000,00	324.848,22	303.982,64	302.632,64	47.786,70
Total da Funcional Programática:		2.251.500,00	224.000,00	15.000,00	196.246,37	222.085,85	214.755,28	175.440,73
		2.501.134,92	506.134,92	256.500,00	1.991.108,38	1.879.073,72	1.815.667,65	510.026,54
Total da Unidade Executora:		5.731.000,00	331.952,50	231.952,50	320.051,12	470.741,24	423.963,88	733.270,00
		7.107.573,85	2.210.526,35	833.952,50	4.973.074,41	4.435.086,29	4.239.804,41	2.134.499,44
Total da Unidade Orçamentária:		5.731.000,00	331.952,50	231.952,50	320.051,12	470.741,24	423.963,88	733.270,00
		7.107.573,85	2.210.526,35	833.952,50	4.973.074,41	4.435.086,29	4.239.804,41	2.134.499,44
Unidade Orçamentária:	02.05.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0088	3.1.90.05.02	18.000,00	0,00	0,00	1.542,40	1.542,40	1.542,40	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
Salário Família - Magisterio		18.000,00	0,00	0,00	12.529,43	12.529,43	12.529,43	5.470,57
0089 3.1.90.05.03		7.000,00	0,00	0,00	426,70	426,70	426,70	0,00
Salário Família - Administrativo		7.000,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.550,00
0090 3.1.90.11.02		3.070.000,00	0,00	200.000,00	291.070,58	291.070,58	291.070,58	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério		2.745.400,00	0,00	324.600,00	2.449.441,74	2.449.441,74	2.449.441,74	295.958,26
0091 3.1.90.11.03		400.000,00	0,00	90.000,00	35.189,82	35.189,82	35.189,82	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo		310.000,00	0,00	90.000,00	255.038,01	255.038,01	255.038,01	54.961,99
0092 3.1.90.13.02		6.000,00	4.000,00	0,00	2.113,55	2.113,55	2.113,55	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio		11.000,00	5.000,00	0,00	8.842,54	8.842,54	8.842,54	2.157,46
0093 3.1.90.13.03		5.000,00	7.000,00	0,00	1.619,52	1.619,52	1.619,52	0,00
Obrigações Patronais - Administrativo		13.200,00	8.200,00	0,00	7.773,70	7.773,70	7.773,70	5.426,30
0094 3.1.91.13.02		340.000,00	0,00	30.000,00	30.704,25	30.704,25	31.501,67	30.704,25
Obrigações Patronais - IPREM 60%		309.000,00	0,00	31.000,00	272.516,89	272.516,89	241.812,64	36.483,11
0095 3.1.91.13.03		50.000,00	0,00	15.000,00	3.718,04	3.718,04	3.735,40	3.718,04
Obrigações Patronais - IPREM 40%		35.000,00	0,00	15.000,00	27.185,67	27.185,67	23.467,63	7.814,33
0096 3.3.91.97.03		270.000,00	0,00	41.000,00	24.224,03	24.224,03	24.797,40	24.224,03
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%		229.000,00	0,00	41.000,00	189.347,17	189.347,17	165.123,14	39.652,83
Total da Fonte de Recursos:		4.166.000,00	11.000,00	376.000,00	390.608,89	390.608,89	391.997,04	58.646,32
		3.677.600,00	13.200,00	501.600,00	3.226.125,15	3.226.125,15	3.167.478,83	451.474,85
Total da Funcional Programática:		4.166.000,00	11.000,00	376.000,00	390.608,89	390.608,89	391.997,04	58.646,32
		3.677.600,00	13.200,00	501.600,00	3.226.125,15	3.226.125,15	3.167.478,83	451.474,85
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0097 3.1.90.05.02		14.000,00	0,00	0,00	385,60	385,60	385,60	0,00
Salário Família - Magisterio		14.000,00	0,00	0,00	5.200,46	5.200,46	5.200,46	8.799,54
0098 3.1.90.05.03		14.000,00	0,00	0,00	293,02	293,02	293,02	0,00
Salário Família - Administrativo		14.000,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	9.880,00
0099 3.1.90.11.02		1.120.000,00	250.000,00	0,00	118.353,08	118.353,08	118.353,08	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério		1.580.000,00	460.000,00	0,00	1.444.217,53	1.444.217,53	1.444.217,53	135.782,47
0100 3.1.90.11.03		450.000,00	85.000,00	0,00	36.650,80	36.650,80	36.650,80	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo		443.000,00	85.000,00	92.000,00	358.451,55	358.451,55	358.451,55	84.548,45
0101 3.1.90.13.02		4.000,00	0,00	0,00	698,40	698,40	698,40	0,00
Obrigações Patronais - Magisterio		4.000,00	0,00	0,00	3.151,86	3.151,86	3.151,86	848,14
0102 3.1.90.13.03		20.000,00	0,00	0,00	2.097,74	2.097,74	2.097,74	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB						
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
Obrigações Patronais - Administrativo		20.000,00	0,00	0,00	5.907,69	5.907,69	5.907,69	14.092,31
0103 3.1.91.13.02		140.000,00	30.000,00	0,00	12.781,97	12.781,97	12.762,65	12.781,97
Obrigações Patronais - IPREM 60%		175.400,00	35.400,00	0,00	158.092,98	158.092,98	145.311,01	17.307,02
0104 3.1.91.13.03		50.000,00	0,00	0,00	3.531,41	3.531,41	5.444,02	3.531,41
Obrigações Patronais - IPREM 40%		50.000,00	0,00	0,00	38.741,74	38.741,74	35.210,33	11.258,26
0105 3.3.91.97.03		140.000,00	0,00	0,00	11.480,20	11.480,20	12.812,57	11.480,20
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%		140.000,00	0,00	0,00	84.710,28	84.710,28	73.230,08	55.289,72
Total da Fonte de Recursos:		1.952.000,00	365.000,00	0,00	186.272,22	186.272,22	189.497,88	27.793,58
		2.440.400,00	580.400,00	92.000,00	2.102.594,09	2.102.594,09	2.074.800,51	337.805,91
Total da Funcional Programática:		1.952.000,00	365.000,00	0,00	186.272,22	186.272,22	189.497,88	27.793,58
		2.440.400,00	580.400,00	92.000,00	2.102.594,09	2.102.594,09	2.074.800,51	337.805,91
Total da Unidade Executora:		6.118.000,00	376.000,00	376.000,00	576.881,11	576.881,11	581.494,92	86.439,90
		6.118.000,00	593.600,00	593.600,00	5.328.719,24	5.328.719,24	5.242.279,34	789.280,76
Total da Unidade Orçamentária:		6.118.000,00	376.000,00	376.000,00	576.881,11	576.881,11	581.494,92	86.439,90
		6.118.000,00	593.600,00	593.600,00	5.328.719,24	5.328.719,24	5.242.279,34	789.280,76
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0106 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:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0107 3.1.90.05.01		3.000,00	0,00	0,00	173,92	173,92	173,92	0,00
Salário Família - PMB		3.000,00	0,00	0,00	1.154,16	1.154,16	1.154,16	1.845,84
0108 3.1.90.11.01		505.000,00	0,00	0,00	37.324,02	37.324,02	37.324,02	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		505.000,00	0,00	0,00	371.072,99	371.072,99	371.072,99	133.927,01
0109 3.1.90.13.01		6.000,00	0,00	0,00	600,13	600,13	600,13	0,00
Obrigações Patronais - INSS		6.000,00	0,00	0,00	3.217,51	3.217,51	3.217,51	2.782,49
0110 3.1.91.13.01		55.000,00	0,00	0,00	3.666,28	3.666,28	3.462,78	3.666,28



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Obrigações Patronais - IPREM		55.000,00	0,00	0,00	36.116,14	36.116,14	32.449,86	18.883,86
0111 3.3.90.14.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0112 3.3.90.30.01		90.000,00	0,00	0,00	11.098,44	4.176,80	6.531,80	12.635,84
Material de Consumo		90.000,00	0,00	0,00	86.571,95	76.125,16	73.936,11	3.428,05
0114 3.3.90.30.16		325.000,00	0,00	0,00	3.964,79	10.887,30	64.279,87	16.653,48
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.		325.000,00	0,00	0,00	280.227,85	269.095,16	263.574,37	44.772,15
0121 3.3.90.36.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0122 3.3.90.39.01		30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	3.036,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		30.000,00	0,00	0,00	13.114,97	13.114,97	13.114,97	16.885,03
0123 3.3.91.97.01		35.000,00	0,00	0,00	2.580,08	2.580,08	2.436,88	2.580,08
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		35.000,00	0,00	0,00	25.416,11	25.416,11	22.836,03	9.583,89
0124 4.4.90.52.01		12.000,00	0,00	0,00	2.916,00	2.586,00	894,00	2.022,00
Equip. e Material Permanente		12.000,00	0,00	0,00	9.696,00	9.366,00	7.674,00	2.304,00
Total da Fonte de Recursos:		1.068.000,00	0,00	0,00	62.323,66	64.050,53	118.739,40	37.557,68
		1.068.000,00	0,00	0,00	826.587,68	804.678,20	789.030,00	241.412,32
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0113 3.3.90.30.12		170.000,00	25.000,00	0,00	10.110,04	10.008,25	1.749,41	15.103,35
Material de Consumo - Merenda Estadual		195.000,00	25.000,00	0,00	173.304,34	166.459,83	158.200,99	21.695,66
Total da Fonte de Recursos:		170.000,00	25.000,00	0,00	10.110,04	10.008,25	1.749,41	15.103,35
		195.000,00	25.000,00	0,00	173.304,34	166.459,83	158.200,99	21.695,66
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0115 3.3.90.30.25		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Merenda EJA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0116 3.3.90.30.26		42.000,00	0,00	0,00	9.511,00	10.217,00	7.717,00	3.276,00
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio		42.000,00	0,00	0,00	38.945,50	38.429,50	35.669,50	3.054,50
0117 3.3.90.30.27		47.000,00	0,00	5.000,00	19.143,41	14.790,56	13.054,71	6.361,50
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola		42.000,00	0,00	5.000,00	30.608,78	26.215,93	24.247,28	11.391,22
0118 3.3.90.30.28		41.000,00	0,00	0,00	4.638,23	4.412,70	4.548,05	2.915,28
Material de Consumo - Merenda Creche		41.000,00	0,00	0,00	34.273,30	33.427,50	31.358,02	6.726,70
0119 3.3.90.30.29		125.000,00	0,00	20.000,00	21.956,72	35.920,32	26.472,10	11.277,72
Material de Consumo - Merenda Fundamental		105.000,00	0,00	20.000,00	73.185,08	73.183,58	61.907,36	31.814,92



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
0120 3.3.90.30.36		5.000,00	0,00	0,00	849,60	849,60	1.353,60	0,00
Material de Consumo - Merenda AEE		5.000,00	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60	1.353,60	3.646,40
Total da Fonte de Recursos:		270.000,00	0,00	25.000,00	56.098,96	66.190,18	53.145,46	23.830,50
		245.000,00	0,00	25.000,00	178.366,26	172.610,11	154.535,76	66.633,74
Total da Funcional Programática:		1.508.000,00	25.000,00	25.000,00	128.532,66	140.248,96	173.634,27	76.491,53
		1.508.000,00	25.000,00	25.000,00	1.178.258,28	1.143.748,14	1.101.766,75	329.741,72
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0125 3.1.90.05.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario Familia - PMB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0126 3.1.90.11.01		200.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0127 3.1.90.13.01		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS		7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0128 3.1.91.13.01		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - IPREM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0129 3.3.90.14.01		65.000,00	10.000,00	0,00	5.562,94	5.332,36	5.332,36	6.000,00
Diárias - Civil		75.000,00	10.000,00	0,00	47.274,86	41.634,86	41.274,86	27.725,14
0130 3.3.90.30.01		70.000,00	10.000,00	0,00	2.139,20	4.430,20	38.785,29	2.744,20
Material de Consumo		80.000,00	10.000,00	0,00	70.508,52	70.508,52	67.764,32	9.491,48
0131 3.3.90.30.30		120.000,00	0,00	0,00	-22.493,81	13.944,53	11.841,61	3.746,78
Material de Consumo - Combustivel		120.000,00	0,00	0,00	95.815,57	94.171,71	92.068,79	24.184,43
0132 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
0133 3.3.90.39.01		230.000,00	61.000,00	0,00	30.048,60	32.256,75	34.889,53	20.941,38
Outros Serv. Terceiros P. Juridica		311.000,00	81.000,00	0,00	219.328,08	199.366,70	198.386,70	91.671,92
0134 3.3.91.97.01		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0135 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:		738.000,00	81.000,00	181.000,00	15.256,93	55.963,84	90.848,79	33.432,36
		638.000,00	101.000,00	201.000,00	432.927,03	405.681,79	399.494,67	205.072,97
Total da Funcional Programática:		738.000,00	81.000,00	181.000,00	15.256,93	55.963,84	90.848,79	33.432,36
		638.000,00	101.000,00	201.000,00	432.927,03	405.681,79	399.494,67	205.072,97

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
	Total da Unidade Executora:	2.251.000,00	106.000,00	206.000,00	143.789,59	196.212,80	264.483,06	109.923,89
		2.151.000,00	126.000,00	226.000,00	1.611.185,31	1.549.429,93	1.501.261,42	539.814,69
	Total da Unidade Orçamentária:	2.251.000,00	106.000,00	206.000,00	143.789,59	196.212,80	264.483,06	109.923,89
		2.151.000,00	126.000,00	226.000,00	1.611.185,31	1.549.429,93	1.501.261,42	539.814,69
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.0020-1.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0136	4.4.90.52.01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	660,00
	Equip. e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	6.572,00	5.912,00	5.912,00	16.428,00
	Total da Fonte de Recursos:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	660,00
		23.000,00	0,00	0,00	6.572,00	5.912,00	5.912,00	16.428,00
	Total da Funcional Programática:	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	660,00
		23.000,00	0,00	0,00	6.572,00	5.912,00	5.912,00	16.428,00
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0137	3.1.90.05.01	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia - PMB	2.350,00	0,00	0,00	90,82	90,82	90,82	2.259,18
0138	3.1.90.11.01	175.000,00	0,00	0,00	11.159,18	11.159,18	11.159,18	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	55.000,00	55.000,00	118.639,59	118.639,59	118.639,59	56.360,41
0139	3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	428,66	428,66	428,66	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	3.986,16	3.986,16	3.986,16	6.013,84
0140	3.1.91.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.073,51	1.073,51	1.073,51	1.073,51
	Obrigações Patronais - IPREM	19.000,00	0,00	0,00	9.572,94	9.572,94	8.499,43	9.427,06
0141	3.3.90.14.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	1.117,69	1.117,69	1.117,69	882,31
0142	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	2.084,50	1.082,50	2.817,70	1.804,50
	Material de Consumo	23.000,00	0,00	17.000,00	9.720,67	8.332,67	7.916,17	13.279,33
0143	3.3.90.36.01	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0144	3.3.90.39.01	103.000,00	5.000,00	0,00	69.237,88	5.841,64	5.841,64	84.662,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	125.000,00	22.000,00	0,00	121.182,76	37.748,24	36.520,76	3.817,24
0145	3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	755,47	755,47	755,47	755,47
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.000,00	0,00	0,00	6.736,83	6.736,83	5.981,36	5.263,17



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
	Total da Fonte de Recursos:	369.350,00	5.000,00	5.000,00	84.739,20	20.340,96	22.076,16	88.295,48
		369.350,00	77.000,00	77.000,00	271.047,46	186.224,94	182.751,98	98.302,54
	Total da Funcional Programática:	369.350,00	5.000,00	5.000,00	84.739,20	20.340,96	22.076,16	88.295,48
		369.350,00	77.000,00	77.000,00	271.047,46	186.224,94	182.751,98	98.302,54
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0307	4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	44.370,37	44.370,37	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	41.850,37
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.370,37	44.370,37	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	41.850,37
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0308	4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.526,00
	Obras e Instalações - Conv. 135/2017	265.000,00	265.000,00	0,00	114.526,00	0,00	0,00	150.474,00
0309	4.4.90.51.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações - Conv. 134/2017	120.000,00	120.000,00	0,00	117.480,00	117.480,00	117.480,00	2.520,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.526,00
		385.000,00	385.000,00	0,00	232.006,00	117.480,00	117.480,00	152.994,00
	Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.526,00
		429.370,37	429.370,37	0,00	234.526,00	120.000,00	120.000,00	194.844,37
Funcional Programática:	13.695.0020-2.029	ATIVIDADES DO TURISMO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0146	3.1.90.05.01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia - PMB	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
0147	3.1.90.11.01	425.000,00	0,00	0,00	21.637,17	21.637,17	21.637,17	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387.500,00	180.000,00	217.500,00	230.467,62	230.467,62	230.467,62	157.032,38
0148	3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	0,00	1.173,05	1.173,05	1.173,05	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	18.000,00	0,00	0,00	11.310,22	11.310,22	11.310,22	6.689,78
0149	3.1.91.13.01	45.000,00	0,00	0,00	1.535,45	1.535,45	1.757,45	1.535,45
	Obrigações Patronais - IPREM	45.000,00	25.000,00	25.000,00	16.088,19	16.088,19	14.552,74	28.911,81
0150	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0151	3.3.90.30.01	24.000,00	0,00	0,00	4.141,06	5.393,26	4.329,80	4.231,56
	Material de Consumo	73.000,00	50.000,00	1.000,00	49.742,04	49.616,54	45.510,48	23.257,96



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:	13.695.0020-2.029	ATIVIDADES DO TURISMO						
0152	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
0153	3.3.90.39.01	190.000,00	0,00	0,00	5.890,21	11.742,39	9.287,88	29.938,65
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	800.000,00	870.000,00	260.000,00	758.704,60	733.675,41	728.765,95	41.295,40
0154	3.3.91.97.01	25.000,00	0,00	0,00	1.080,55	1.080,55	1.236,78	1.080,55
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.000,00	0,00	0,00	11.321,83	11.321,83	10.241,28	13.678,17
Total da Fonte de Recursos:		738.300,00	0,00	0,00	35.457,49	42.561,87	39.422,13	36.786,21
		1.360.800,00	1.126.000,00	503.500,00	1.086.234,50	1.061.079,81	1.049.448,29	274.565,50
Total da Funcional Programática:		738.300,00	0,00	0,00	35.457,49	42.561,87	39.422,13	36.786,21
		1.360.800,00	1.126.000,00	503.500,00	1.086.234,50	1.061.079,81	1.049.448,29	274.565,50
Total da Unidade Executora:		1.130.650,00	5.000,00	5.000,00	120.196,69	62.902,83	64.948,29	240.267,69
		2.182.520,37	1.632.370,37	580.500,00	1.598.379,96	1.373.216,75	1.358.112,27	584.140,41
Total da Unidade Orçamentária:		1.130.650,00	5.000,00	5.000,00	120.196,69	62.902,83	64.948,29	240.267,69
		2.182.520,37	1.632.370,37	580.500,00	1.598.379,96	1.373.216,75	1.358.112,27	584.140,41
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0215	3.1.90.05.01	13.500,00	0,00	0,00	993,94	993,94	993,94	0,00
	Salario Familia - PMB	13.500,00	0,00	0,00	8.945,46	8.945,46	8.945,46	4.554,54
0216	3.1.90.11.01	767.000,00	185.000,00	0,00	70.650,96	70.650,96	70.650,96	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	922.000,00	185.000,00	30.000,00	635.231,95	635.231,95	635.231,95	286.768,05
0217	3.1.90.13.01	7.500,00	5.000,00	0,00	1.114,52	1.114,52	1.114,52	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	14.500,00	7.000,00	0,00	10.279,69	10.279,69	10.279,69	4.220,31
0218	3.1.91.13.01	80.500,00	30.000,00	0,00	8.942,95	8.981,30	8.980,36	8.942,95
	Obrigações Patronais - IPREM	108.500,00	30.000,00	2.000,00	78.168,94	75.451,65	69.225,99	30.331,06
0219	3.3.90.14.01	80.000,00	15.000,00	0,00	16.360,28	14.773,30	14.773,30	6.071,98
	Diárias - Civil	161.000,00	81.000,00	0,00	151.944,49	146.522,51	145.872,51	9.055,51
0220	3.3.90.30.01	175.000,00	15.000,00	0,00	34.941,23	31.068,10	48.431,61	25.160,21
	Material de Consumo	249.000,00	80.000,00	6.000,00	235.843,21	231.022,30	210.683,00	13.156,79
0221	3.3.90.30.30	225.000,00	0,00	0,00	2.437,73	34.131,88	26.255,15	25.740,25
	Material de Consumo - Combustivel	225.000,00	0,00	0,00	222.902,05	209.023,52	197.161,80	2.097,95
0222	3.3.90.39.01	360.000,00	0,00	30.000,00	28.415,30	60.282,75	55.297,30	126.908,52
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	569.482,53	304.482,53	95.000,00	515.310,73	422.167,05	388.402,21	54.171,80



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Executora: 02.08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.122.0015-2.038 ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL								
0223 3.3.91.97.01		52.000,00	5.000,00	0,00	4.381,16	4.381,16	4.380,50	4.381,16
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		57.000,00	5.000,00	0,00	39.680,84	39.680,84	35.299,68	17.319,16
Total da Fonte de Recursos:		1.760.500,00	255.000,00	30.000,00	168.238,07	226.377,91	230.877,64	197.205,07
		2.319.982,53	692.482,53	133.000,00	1.898.307,36	1.778.324,97	1.701.102,29	421.675,17
Total da Funcional Programática:		1.760.500,00	255.000,00	30.000,00	168.238,07	226.377,91	230.877,64	197.205,07
		2.319.982,53	692.482,53	133.000,00	1.898.307,36	1.778.324,97	1.701.102,29	421.675,17
Funcional Programática: 10.301.0018-1.005 OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0155 4.4.90.51.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		45.000,00	130.000,00	90.000,00	20.940,40	20.940,40	20.940,40	24.059,60
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	130.000,00	90.000,00	20.940,40	20.940,40	20.940,40	24.059,60
Total da Funcional Programática:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	130.000,00	90.000,00	20.940,40	20.940,40	20.940,40	24.059,60
Funcional Programática: 10.301.0018-1.021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0156 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	111.000,00
Equip. e Material Permanente		166.500,00	161.500,00	0,00	127.362,59	16.362,59	16.362,59	39.137,41
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	111.000,00
		166.500,00	161.500,00	0,00	127.362,59	16.362,59	16.362,59	39.137,41
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0157 4.4.90.52.64		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - PMAQ		5.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.300,00
0306 4.4.90.52.80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Conv		124.315,31	124.315,31	0,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	111.125,31
0338 4.4.90.52.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - Conv 2018		519.960,00	519.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.960,00
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649.275,31	644.275,31	0,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	632.385,31
Fonte de Recursos: 07 OPERAÇÕES DE CREDITOS								
0337 4.4.90.52.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Equip. e Material Permanente B.B.		340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
		340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	451.000,00
		1.155.775,31	1.145.775,31	0,00	484.252,59	33.252,59	33.252,59	671.522,72
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0158	3.1.90.05.01	40.600,00	0,00	0,00	2.859,29	2.859,29	2.859,29	0,00
	Salario Familia - PMB	40.600,00	0,00	0,00	24.417,25	24.417,25	24.417,25	16.182,75
0159	3.1.90.11.01	3.180.000,00	0,00	500.000,00	103.564,53	103.564,53	103.564,53	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.633.500,00	0,00	546.500,00	1.480.702,65	1.480.702,65	1.480.702,65	1.152.797,35
0161	3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0162	3.1.91.13.01	463.000,00	0,00	40.000,00	30.869,96	30.869,96	30.832,50	30.869,96
	Obrigações Patronais - IPREM	423.000,00	0,00	40.000,00	284.472,64	284.472,64	253.602,68	138.527,36
0163	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	273,40	350,00
	Material de Consumo	45.000,00	30.000,00	65.000,00	15.789,01	15.439,01	15.439,01	29.210,99
0169	3.3.90.32.04	165.000,00	0,00	0,00	10.665,60	8.726,40	4.848,00	10.665,60
	Material de Distrib. Gratuita - Leite	105.000,00	0,00	60.000,00	80.616,00	77.707,20	69.950,40	24.384,00
0170	3.3.90.36.01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P. Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0171	3.3.90.39.01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	88.157,74	37.309,24	391.446,56
	Outros Serv. Terceiros P. Juridica	608.000,00	308.000,00	0,00	605.048,17	289.158,15	213.601,61	2.951,83
0173	3.3.91.97.01	326.000,00	0,00	30.000,00	21.724,07	21.724,07	21.697,71	21.724,07
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	296.000,00	0,00	30.000,00	200.191,47	200.191,47	178.467,40	95.808,53
	Total da Fonte de Recursos:	4.558.100,00	0,00	570.000,00	169.683,45	256.151,99	201.384,67	455.056,19
		4.154.600,00	338.000,00	741.500,00	2.691.237,19	2.372.088,37	2.236.181,00	1.463.362,81
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0164	3.3.90.30.03	55.000,00	0,00	0,00	15.607,50	9.874,25	8.436,27	11.834,44
	Material de Consumo - PAB Estadual	132.130,11	77.130,11	0,00	82.664,96	72.971,46	70.830,52	49.465,15
0167	3.3.90.30.44	36.000,00	0,00	0,00	2.396,36	1.407,49	1.407,49	988,87
	Material de Consumo - Sorria São Paulo	58.126,87	22.126,87	0,00	24.931,78	23.942,91	23.942,91	33.195,09
	Total da Fonte de Recursos:	91.000,00	0,00	0,00	18.003,86	11.281,74	9.843,76	12.823,31
		190.256,98	99.256,98	0,00	107.596,74	96.914,37	94.773,43	82.660,24

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:		02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:		10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Fonte de Recursos:		05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0160	3.1.90.11.01	1.340.240,00	120.000,00	0,00	185.675,00	185.675,00	185.675,00	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.460.753,64	428.513,64	308.000,00	1.228.680,42	1.228.680,42	1.228.680,42	232.073,22
0165	3.3.90.30.04	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PMAQ	153.883,55	93.483,55	0,00	14.624,51	14.624,51	14.624,51	139.259,04
0166	3.3.90.30.40	110.000,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00
	Material de Consumo - PAB União	80.000,00	0,00	30.000,00	7.534,14	4.770,14	4.770,14	72.465,86
0168	3.3.90.30.48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - NASF	6.000,00	0,00	0,00	381,90	381,90	381,90	5.618,10
0172	3.3.90.39.62	15.000,00	0,00	0,00	8.930,00	7.280,00	480,00	8.450,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	45.000,00	30.000,00	0,00	31.981,98	30.331,98	23.531,98	13.018,02
0322	3.3.90.30.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - INODO	7.715,50	7.715,50	0,00	6.620,93	6.620,93	6.620,93	1.094,57
0323	4.4.90.52.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente - INODO	7.856,30	7.856,30	0,00	4.863,89	4.863,89	4.863,89	2.992,41
0324	3.3.90.30.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Dose Certa	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00
0325	3.3.90.39.18	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	Outros Serv. Terceiro P. Juridica - PAB	5.400,00	5.400,00	0,00	1.670,00	870,00	870,00	3.730,00
0326	4.4.90.51.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações - Requalifica UBS	36.987,88	36.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,88
0327	3.3.90.30.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - SISVAN	6.171,73	6.171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,73
0328	4.4.90.51.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações - Academia Saúde	1.973,12	1.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,12
0329	3.3.90.32.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materia de Distrb. Gratuita - PAB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0330	3.3.90.30.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materia de Consumo - Antropometria	3.000,00	3.000,00	0,00	1.486,64	1.486,64	1.486,64	1.513,36
0331	4.4.90.51.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações - UBS III	23.975,13	23.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975,13
0332	3.3.90.30.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materia de Consumo - Teste Rápido	384,76	384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	384,76



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
0333	3.3.90.30.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Saúde na Escola	7.676,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.676,00
0334	4.4.90.52.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. Material Permanente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0340	3.3.90.39.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros S. Terc. P. Juridica CEO	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Total da Fonte de Recursos:		1.531.640,00	120.000,00	0,00	198.169,00	192.955,00	186.155,00	12.014,00
		1.880.918,61	687.278,61	338.000,00	1.297.844,41	1.292.630,41	1.285.830,41	583.074,20
Total da Funcional Programática:		6.180.740,00	120.000,00	570.000,00	385.856,31	460.388,73	397.383,43	479.893,50
		6.225.775,59	1.124.535,59	1.079.500,00	4.096.678,34	3.761.633,15	3.616.784,84	2.129.097,25
Funcional Programática:	10.301.0019-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0339	3.3.90.30.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - CEO	628,37	628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	628,37
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628,37	628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	628,37
Total da Funcional Programática:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		628,37	628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	628,37
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0174	3.1.90.05.01	13.000,00	7.000,00	0,00	1.433,57	1.433,57	1.433,57	0,00
	Salario Familia - PMB	20.000,00	7.000,00	0,00	12.861,00	12.861,00	12.861,00	7.139,00
0175	3.1.90.11.01	675.000,00	0,00	0,00	47.048,96	47.048,96	47.048,96	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	672.700,00	0,00	2.300,00	505.480,41	505.480,41	505.480,41	167.219,59
0177	3.1.90.13.01	3.000,00	3.000,00	0,00	460,08	460,08	460,08	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	6.500,00	3.500,00	0,00	3.867,42	3.867,42	3.867,42	2.632,58
0178	3.1.91.13.01	108.000,00	20.000,00	0,00	10.914,47	10.914,47	10.839,60	10.914,47
	Obrigações Patronais - IPREM	128.000,00	20.000,00	0,00	94.737,29	94.737,29	83.822,82	33.262,71
0179	3.3.50.43.01	270.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00
	Subvenção Social	283.657,35	13.657,35	0,00	264.000,00	192.000,00	192.000,00	19.657,35
0180	3.3.71.70.00	540.000,00	0,00	0,00	69.637,92	69.637,92	69.637,92	0,00
	Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	849.000,00	309.000,00	0,00	746.824,73	746.824,73	746.824,73	102.175,27
0181	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	1.988,98	1.988,98	1.988,98	11,02



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade Executora: 02.08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Funcional Programática: 10.302.0019-2.015 ATIVIDADES DA M.A.C.								
0184 3.3.90.39.01		1.755.400,00	0,00	0,00	17.600,00	145.700,00	145.700,00	462.175,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		1.755.400,00	0,00	0,00	1.732.190,00	1.270.015,00	1.270.015,00	23.210,00
0189 3.3.91.97.01		76.000,00	16.000,00	0,00	7.680,76	7.680,76	7.628,07	7.680,76
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		92.000,00	16.000,00	0,00	66.668,83	66.668,83	58.988,07	25.331,17
Total da Fonte de Recursos:		3.442.400,00	46.000,00	0,00	154.775,76	306.875,76	306.748,20	552.770,23
		3.809.257,35	369.157,35	2.300,00	3.428.618,66	2.894.443,66	2.875.848,43	380.638,69
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0176 3.1.90.11.01		320.000,00	130.000,00	0,00	55.413,00	55.413,00	55.413,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464.700,00	144.700,00	0,00	390.071,17	390.071,17	390.071,17	74.628,83
0182 3.3.90.30.43		46.200,00	0,00	0,00	3.246,07	6.090,47	5.776,27	1.081,70
Material de Consumo - CAPS		121.678,88	90.178,88	14.700,00	38.180,45	37.431,95	37.098,75	83.498,43
0183 3.3.90.30.52		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - CEO		46.571,63	30.000,00	628,37	26.850,60	26.850,60	26.850,60	19.721,03
0185 3.3.90.39.01		2.324.500,00	0,00	0,00	0,00	363.181,83	726.363,66	1.089.657,38
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		3.798.833,27	1.975.821,27	501.488,00	3.775.991,24	2.686.333,86	2.686.333,86	22.842,03
0186 3.3.90.39.10		45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros S. Terc. P. Juridica CEO		39.000,00	0,00	6.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
0187 3.3.90.39.14		2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,72
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FAEC		1.038.985,33	0,00	1.721.014,67	1.038.985,33	1.038.777,61	1.038.777,61	0,00
0188 3.3.90.39.15		130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - Caps		180.000,00	50.000,00	0,00	108.400,00	72.400,00	72.400,00	71.600,00
0190 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		70.000,00	50.000,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	66.720,00
0321 3.3.90.30.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - Rede Cegonha		49,86	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86
Total da Fonte de Recursos:		5.663.500,00	130.000,00	0,00	58.659,07	433.685,30	796.552,93	1.126.946,80
		5.759.818,97	2.340.750,01	2.244.431,04	5.420.758,79	4.294.145,19	4.293.811,99	339.060,18
Total da Funcional Programática:		9.105.900,00	176.000,00	0,00	213.434,83	740.561,06	1.103.301,13	1.679.717,03
		9.569.076,32	2.709.907,36	2.246.731,04	8.849.377,45	7.188.588,85	7.169.660,42	719.698,87
Funcional Programática: 10.303.0021-2.016 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0191 3.1.90.05.01		1.400,00	1.000,00	0,00	308,48	308,48	308,48	0,00
Salario Familia - PMB		4.900,00	3.500,00	0,00	2.776,32	2.776,32	2.776,32	2.123,68



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
0192	3.1.90.11.01	111.000,00	60.000,00	0,00	13.371,25	13.371,25	13.371,25	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.300,00	61.800,00	2.500,00	123.587,54	123.587,54	123.587,54	46.712,46
0193	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0194	3.1.91.13.01	15.000,00	5.000,00	0,00	1.575,56	1.575,56	1.575,56	1.575,56
	Obrigações Patronais - IPREM	20.000,00	5.000,00	0,00	14.180,04	14.180,04	12.604,48	5.819,96
0195	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	53,40	53,40	0,00
	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	277,40	277,40	277,40	1.722,60
0196	3.3.90.32.02	360.000,00	150.000,00	0,00	101.574,64	36.797,25	38.783,39	91.084,28
	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	618.000,00	258.000,00	0,00	536.864,81	457.052,51	445.780,53	81.135,19
0198	3.3.90.32.05	500.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Distrib. Gratuita - Remune	452.000,00	0,00	48.000,00	438.441,56	438.441,56	438.441,56	13.558,44
0199	3.3.90.32.06	160.000,00	53.000,00	0,00	16.950,51	20.589,05	11.132,10	22.852,45
	Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	213.000,00	53.000,00	0,00	154.298,09	144.804,39	131.445,64	58.701,91
0200	3.3.90.32.07	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
	Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	50.000,00	0,00	100.000,00	35.147,00	35.147,00	35.147,00	14.853,00
0202	3.3.90.39.01	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	4.500,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
0203	3.3.91.97.01	10.500,00	3.000,00	0,00	1.108,75	1.108,75	1.108,75	1.108,75
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	13.500,00	3.000,00	0,00	9.978,75	9.978,75	8.870,00	3.521,25
Total da Fonte de Recursos:		1.323.400,00	272.000,00	48.000,00	134.889,19	77.478,74	70.007,93	116.621,04
		1.549.200,00	384.300,00	158.500,00	1.317.551,51	1.228.245,51	1.200.930,47	231.648,49
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0201	3.3.90.32.07	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
	Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	8.000,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	3.310,00
Total da Fonte de Recursos:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	3.310,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0197	3.3.90.32.03	80.000,00	0,00	155.000,00	53.894,00	3.345,00	3.345,00	55.549,93
	Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)	417.172,91	492.172,91	155.000,00	148.979,70	93.429,77	93.429,77	268.193,21
Total da Fonte de Recursos:		80.000,00	0,00	155.000,00	53.894,00	3.345,00	3.345,00	55.549,93
		417.172,91	492.172,91	155.000,00	148.979,70	93.429,77	93.429,77	268.193,21

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Total da Funcional Programática:		1.411.400,00	272.000,00	203.000,00	188.783,19	80.823,74	74.877,93	172.170,97
		1.974.372,91	876.472,91	313.500,00	1.471.221,21	1.326.365,28	1.299.050,24	503.151,70
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0204	3.1.90.05.01	7.850,00	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00	0,00
	Salario Familia - PMB	7.850,00	0,00	0,00	3.984,90	3.984,90	3.984,90	3.865,10
0205	3.1.90.11.01	720.000,00	0,00	20.000,00	54.405,27	54.405,27	54.405,27	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	0,00	20.000,00	489.666,10	489.666,10	489.666,10	210.333,90
0207	3.1.90.13.01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0208	3.1.91.13.01	82.000,00	0,00	0,00	6.750,97	6.750,97	6.626,74	6.750,97
	Obrigações Patronais - IPREM	82.000,00	0,00	0,00	59.718,25	59.718,25	52.967,28	22.281,75
0209	3.3.90.30.01	65.000,00	0,00	0,00	443,27	429,17	2.419,15	443,27
	Material de Consumo	21.342,65	0,00	43.657,35	17.903,84	17.879,84	17.460,57	3.438,81
0211	3.3.90.39.01	66.000,00	0,00	0,00	1.055,00	2.191,16	3.399,73	5.338,73
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	66.000,00	0,00	0,00	29.089,44	23.778,14	23.750,71	36.910,56
0213	3.3.91.97.01	58.400,00	0,00	0,00	4.750,83	4.750,83	4.663,41	4.750,83
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	58.400,00	0,00	0,00	42.025,29	42.025,29	37.274,46	16.374,71
Total da Fonte de Recursos:		1.000.750,00	0,00	20.000,00	67.851,34	68.973,40	71.960,30	17.283,80
		937.092,65	0,00	63.657,35	642.387,82	637.052,52	625.104,02	294.704,83
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0206	3.1.90.11.01	119.000,00	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.000,00	0,00	0,00	77.296,00	77.296,00	77.296,00	41.704,00
0210	3.3.90.30.31	33.000,00	0,00	0,00	395,07	17,94	17,94	2.409,07
	Material de Consumo - Combustível	48.000,00	15.000,00	0,00	22.687,77	20.278,70	20.278,70	25.312,23
0212	3.3.90.39.01	12.000,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	60,00	1.680,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	26.000,00	15.000,00	1.000,00	21.851,81	21.851,81	20.171,81	4.148,19
0214	4.4.90.52.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	29.000,00	21.000,00	0,00	14.044,91	14.044,91	14.044,91	14.955,09
0320	4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras e Instalações	42.286,83	42.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.286,83
Total da Fonte de Recursos:		172.000,00	0,00	0,00	11.047,07	10.669,94	8.989,94	4.089,07
		264.286,83	93.286,83	1.000,00	135.880,49	133.471,42	131.791,42	128.406,34



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Total da Funcional Programática:		1.172.750,00	0,00	20.000,00	78.898,41	79.643,34	80.950,24	21.372,87
		1.201.379,48	93.286,83	64.657,35	778.268,31	770.523,94	756.895,44	423.111,17
Total da Unidade Executora:		19.646.290,00	823.000,00	823.000,00	1.035.210,81	1.588.238,78	1.887.834,37	3.001.359,44
		22.491.990,51	6.773.088,90	3.927.388,39	17.599.045,66	14.879.629,18	14.597.686,22	4.892.944,85
Total da Unidade Orçamentária:		19.646.290,00	823.000,00	823.000,00	1.035.210,81	1.588.238,78	1.887.834,37	3.001.359,44
		22.491.990,51	6.773.088,90	3.927.388,39	17.599.045,66	14.879.629,18	14.597.686,22	4.892.944,85
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	20.605.0034-1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0224	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:	20.605.0034-2.030	ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0225	3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	154,24	154,24	154,24	0,00
	Salário Família - PMB	3.000,00	0,00	0,00	1.273,28	1.273,28	1.273,28	1.726,72
0226	3.1.90.11.01	420.000,00	0,00	90.000,00	28.548,00	28.548,00	28.548,00	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.900,00	0,00	90.100,00	228.932,23	228.932,23	228.932,23	100.967,77
0227	3.1.90.13.01	17.000,00	10.000,00	0,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	27.100,00	10.100,00	0,00	19.271,17	19.271,17	19.271,17	7.828,83
0228	3.1.91.13.01	46.000,00	25.000,00	0,00	1.345,08	1.345,08	1.345,08	1.345,08
	Obrigações Patronais - IPREM	71.000,00	25.000,00	0,00	11.888,26	11.888,26	10.543,18	59.111,74
0229	3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	-1.141,57	148,43	148,43	0,00
	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	3.417,04	3.417,04	3.417,04	1.582,96
0230	3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6.113,49
	Material de Consumo	25.000,00	0,00	5.000,00	21.940,99	15.957,50	15.827,50	3.059,01
0231	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
0232	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	1.758,53	5.226,78	5.270,34	13.897,91
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	50.000,00	0,00	0,00	49.454,90	37.029,96	35.556,99	545,10



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Funcional Programática:	20.605.0034-2.030	ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
0233	3.3.91.97.01	24.000,00	10.000,00	0,00	946,57	946,57	946,57	946,57
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	34.000,00	10.000,00	0,00	8.366,10	8.366,10	7.419,53	25.633,90
0234	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	193,50
	Equip. e Material Permanente	43.500,00	33.500,00	0,00	478,50	285,00	285,00	43.021,50
Total da Fonte de Recursos:		607.000,00	45.000,00	90.000,00	34.117,35	38.682,10	38.595,66	22.496,55
		590.500,00	78.600,00	95.100,00	345.022,47	326.420,54	322.525,92	245.477,53
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0312	4.4.90.52.43	0,00	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	193.306,50
	Equip. e Material Permanente - Rep. 847221/2017	292.500,00	292.500,00	0,00	193.306,50	0,00	0,00	99.193,50
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	-193,50	0,00	0,00	193.306,50
		292.500,00	292.500,00	0,00	193.306,50	0,00	0,00	99.193,50
Total da Funcional Programática:		607.000,00	45.000,00	90.000,00	33.923,85	38.682,10	38.595,66	215.803,05
		883.000,00	371.100,00	95.100,00	538.328,97	326.420,54	322.525,92	344.671,03
Total da Unidade Executora:		612.000,00	45.000,00	90.000,00	33.923,85	38.682,10	38.595,66	215.803,05
		888.000,00	371.100,00	95.100,00	538.328,97	326.420,54	322.525,92	349.671,03
Total da Unidade Orçamentária:		612.000,00	45.000,00	90.000,00	33.923,85	38.682,10	38.595,66	215.803,05
		888.000,00	371.100,00	95.100,00	538.328,97	326.420,54	322.525,92	349.671,03
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0270	3.3.50.43.01	142.000,00	0,00	0,00	0,00	11.833,33	11.833,33	35.500,03
	Subvenção Social	169.000,00	27.000,00	0,00	169.000,00	133.499,97	133.499,97	0,00
0271	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	21.071,72	21.071,72	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0272	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	26.071,72	21.071,72	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.071,72
Total da Fonte de Recursos:		149.000,00	0,00	0,00	0,00	11.833,33	11.833,33	50.500,03
		197.071,72	69.143,44	21.071,72	184.000,00	133.499,97	133.499,97	13.071,72
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0268	3.3.50.41.04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,84	2.548,84	7.646,55
	Contribuições - Proteção Especial	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	22.939,56	22.939,56	413,89



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,84	2.548,84	7.646,55
		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	22.939,56	22.939,56	413,89
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0269	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00
	Contribuições - API - Lar dos Velhos	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	13.140,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	17.520,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00
		17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	13.140,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	197.520,00	0,00	0,00	0,00	15.842,17	15.842,17	62.526,58
		245.591,72	69.143,44	21.071,72	232.106,11	169.579,53	169.579,53	13.485,61
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262	3.3.50.41.01	336.000,00	0,00	0,00	0,00	30.777,02	30.777,02	92.331,06
	Contribuições	395.199,11	59.199,11	0,00	394.523,35	302.192,29	302.192,29	675,76
0265	3.3.50.43.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.330,33	8.330,33	25.012,03
	Subvenção Social	125.699,11	25.699,11	0,00	125.699,11	100.687,08	100.687,08	0,00
0266	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	12.715,00	10.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,00
0267	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	55.000,00	50.000,00	0,00	7.853,00	7.853,00	7.853,00	47.147,00
0316	4.4.90.52.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0317	4.4.90.52.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente IGDBF	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	443.000,00	0,00	0,00	0,00	39.107,35	39.107,35	117.343,09
		604.613,22	161.613,22	0,00	528.075,46	410.732,37	410.732,37	76.537,76
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0264	3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	0,00	3.255,73	3.255,73	10.298,43
	Contribuições - Proteção Básica	39.600,00	500,00	0,00	39.600,00	29.301,57	29.301,57	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	39.100,00	0,00	0,00	0,00	3.255,73	3.255,73	10.298,43
		39.600,00	500,00	0,00	39.600,00	29.301,57	29.301,57	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0263	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Contribuições		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		542.100,00	0,00	0,00	0,00	47.363,08	47.363,08	142.641,52
		704.213,22	162.113,22	0,00	627.675,46	485.033,94	485.033,94	76.537,76
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0235 4.4.90.51.01		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236 3.1.90.05.01		6.300,00	0,00	0,00	335,88	335,88	335,88	0,00
Salario Familia - PMB		6.300,00	0,00	0,00	3.254,28	3.254,28	3.254,28	3.045,72
0237 3.1.90.11.01		590.000,00	0,00	0,00	43.531,88	43.531,88	43.531,88	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		590.000,00	0,00	0,00	432.152,57	432.152,57	432.152,57	157.847,43
0238 3.1.90.13.01		2.200,00	5.000,00	0,00	1.028,79	1.028,79	1.028,79	0,00
Obrigações Patronais - INSS		11.700,00	9.500,00	0,00	7.528,10	7.528,10	7.528,10	4.171,90
0239 3.1.91.13.01		67.300,00	0,00	5.000,00	4.153,70	4.153,70	4.124,39	4.153,70
Obrigações Patronais - IPREM		57.800,00	0,00	9.500,00	40.962,69	40.962,69	36.808,99	16.837,31
0240 3.3.50.43.01		127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social		32.500,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
0241 3.3.90.14.01		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48
Diárias - Civil		17.000,00	0,00	0,00	3.967,32	3.967,32	3.924,84	13.032,68
0242 3.3.90.30.01		37.200,00	0,00	0,00	1.611,56	1.318,09	3.466,23	21.435,36
Material de Consumo		92.200,00	55.000,00	0,00	51.174,71	30.289,15	29.739,35	41.025,29
0248 3.3.90.32.09		64.000,00	0,00	0,00	1.327,00	7.474,00	7.474,00	20.387,00
Material de Distrib. Gratuita		114.000,00	50.000,00	0,00	54.755,70	39.721,70	34.368,70	59.244,30
0249 3.3.90.36.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
0250	3.3.90.39.01	180.000,00	0,00	0,00	490,15	9.732,69	9.903,42	42.474,20
	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	175.000,00	0,00	5.000,00	140.787,08	103.777,62	98.312,88	34.212,92
0257	3.3.90.48.09	73.000,00	0,00	0,00	4.867,37	3.480,13	3.480,13	3.256,06
	Outros Aux. Finan. a Pes. Física - Ajuda de Custo	73.000,00	0,00	0,00	31.512,16	28.256,58	28.256,10	41.487,84
0258	3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	0,00	2.923,07	2.923,07	2.902,44	2.923,07
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	28.826,58	28.826,58	25.903,51	11.173,42
0259	4.4.90.52.01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	32.000,00	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	27.205,00
Total da Fonte de Recursos:		1.239.500,00	5.000,00	5.000,00	60.269,40	73.978,23	78.097,16	94.671,87
		1.244.500,00	114.500,00	109.500,00	799.716,19	723.531,59	705.044,32	444.783,81
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0245	3.3.90.30.24	11.400,00	0,00	0,00	1.162,88	1.162,86	1.262,86	0,03
	Material de Consumo - Renda Cidadã	15.400,00	4.000,00	0,00	9.558,62	9.558,59	9.558,59	5.841,38
0246	3.3.90.30.49	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Ação Jovem	5.000,00	2.000,00	4.000,00	2.174,70	2.174,70	2.174,70	2.825,30
0247	3.3.90.30.73	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - Escola da Beleza	4.751,31	3.311,31	0,00	1.668,70	1.668,70	1.668,70	3.082,61
0253	3.3.90.39.16	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - Escola da Beleza	4.320,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
0254	3.3.90.39.55	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - Renda Cidadã	13.500,00	9.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	9.800,00
0255	3.3.90.39.56	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - Ação Jovem	10.045,78	8.045,78	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	6.595,78
Total da Fonte de Recursos:		28.500,00	4.000,00	4.000,00	1.162,88	1.162,86	1.262,86	0,03
		53.017,09	28.517,09	4.000,00	22.712,02	22.711,99	22.711,99	30.305,07
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0243	3.3.90.30.19	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - IGDBF	9.431,07	8.431,07	15.000,00	976,80	976,80	976,80	8.454,27
0244	3.3.90.30.20	38.000,00	0,00	8.500,00	12.881,90	4.521,51	4.521,51	8.360,39
	Material de Consumo - PAIF	29.500,00	0,00	8.500,00	14.513,79	6.153,40	6.153,40	14.986,21
0251	3.3.90.39.06	11.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - IGDBF	27.500,00	79.000,00	62.500,00	16.382,15	16.382,15	16.382,15	11.117,85
0252	3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - IGDSUAS	32.000,00	25.000,00	0,00	17.049,97	17.049,97	17.049,97	14.950,03



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.019	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA MUNICIPAL						
0256	3.3.90.39.58	26.000,00	8.500,00	0,00	7.960,00	1.500,00	1.500,00	31.015,47
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAIF	80.211,26	54.211,26	0,00	47.697,97	16.682,50	16.682,50	32.513,29
0260	4.4.90.52.12	5.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente - IGDBF	64.000,00	62.500,00	4.000,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	14.600,00
0261	4.4.90.52.83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0318	3.3.90.30.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - IGDSUAS	7.671,41	7.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,41
0319	3.3.90.30.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - PAIF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		113.500,00	11.000,00	11.000,00	20.841,90	6.021,51	6.021,51	39.375,86
		275.313,74	251.813,74	90.000,00	146.020,68	106.644,82	106.644,82	129.293,06
Total da Funcional Programática:		1.381.500,00	20.000,00	20.000,00	82.274,18	81.162,60	85.381,53	134.047,76
		1.572.830,83	394.830,83	203.500,00	968.448,89	852.888,40	834.401,13	604.381,94
Total da Unidade Executora:		2.321.120,00	20.000,00	20.000,00	82.274,18	144.367,85	148.586,78	339.215,86
		2.672.635,77	626.087,49	274.571,72	1.828.230,46	1.507.501,87	1.489.014,60	844.405,31
Total da Unidade Orçamentária:		2.321.120,00	20.000,00	20.000,00	82.274,18	144.367,85	148.586,78	339.215,86
		2.672.635,77	626.087,49	274.571,72	1.828.230,46	1.507.501,87	1.489.014,60	844.405,31
Unidade Orçamentária:	02.11.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0273	4.4.90.51.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.055,30	0,00	115.246,45
	Obras e Instalações	145.000,00	45.000,00	0,00	115.246,45	43.055,30	0,00	29.753,55
Total da Fonte de Recursos:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.055,30	0,00	115.246,45
		145.000,00	45.000,00	0,00	115.246,45	43.055,30	0,00	29.753,55
Total da Funcional Programática:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	43.055,30	0,00	115.246,45
		145.000,00	45.000,00	0,00	115.246,45	43.055,30	0,00	29.753,55
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0274	3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Salario Familia - PMB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0275	3.1.90.11.01	160.000,00	62.000,00	0,00	19.044,12	19.044,12	19.044,12	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Unidade Executora:	02.11	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER						
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		222.000,00	62.000,00	0,00	166.729,44	166.729,44	166.729,44	55.270,56
0276 3.1.90.13.01		15.000,00	2.000,00	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	0,00
Obrigações Patronais - INSS		17.000,00	2.000,00	0,00	11.409,96	11.409,96	11.409,96	5.590,04
0277 3.1.91.13.01		12.000,00	4.000,00	0,00	1.094,22	1.094,22	1.094,22	1.094,22
Obrigações Patronais - IPREM		16.000,00	4.000,00	0,00	10.768,49	10.768,49	9.674,27	5.231,51
0278 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil		5.000,00	0,00	0,00	2.913,08	2.913,08	2.913,08	2.086,92
0279 3.3.90.30.01		80.000,00	20.000,00	0,00	11.877,42	12.277,42	5.419,00	28.254,39
Material de Consumo		114.000,00	34.000,00	0,00	98.065,99	78.222,02	69.811,60	15.934,01
0280 3.3.90.36.01		10.000,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		10.000,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	6.080,00
0281 3.3.90.39.01		450.000,00	0,00	20.000,00	1.316,00	16.241,66	9.741,66	39.357,50
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica		281.000,00	0,00	169.000,00	238.619,14	208.871,10	199.261,64	42.380,86
0282 3.3.91.97.01		12.000,00	0,00	0,00	770,04	770,04	770,04	770,04
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		12.000,00	0,00	0,00	7.578,16	7.578,16	6.808,12	4.421,84
0283 4.4.90.52.01		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
Equip. e Material Permanente		13.000,00	0,00	0,00	9.182,00	9.182,00	9.182,00	3.818,00
Total da Fonte de Recursos:		758.000,00	88.000,00	20.000,00	36.014,69	51.340,35	41.281,93	69.476,15
		691.000,00	102.000,00	169.000,00	549.186,26	499.594,25	479.710,11	141.813,74
Total da Funcional Programática:		758.000,00	88.000,00	20.000,00	36.014,69	51.340,35	41.281,93	69.476,15
		691.000,00	102.000,00	169.000,00	549.186,26	499.594,25	479.710,11	141.813,74
Total da Unidade Executora:		858.000,00	88.000,00	20.000,00	36.014,69	94.395,65	41.281,93	184.722,60
		836.000,00	147.000,00	169.000,00	664.432,71	542.649,55	479.710,11	171.567,29
Total da Unidade Orçamentária:		858.000,00	88.000,00	20.000,00	36.014,69	94.395,65	41.281,93	184.722,60
		836.000,00	147.000,00	169.000,00	664.432,71	542.649,55	479.710,11	171.567,29
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0041-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0284 4.4.90.51.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0041-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	04.122.0041-1.042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0285	4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	15.634,50	21.255,50	43.211,00	10.280,50
	Equip. e Material Permanente	183.000,00	153.000,00	0,00	178.979,00	176.807,00	168.698,50	4.021,00
Total da Fonte de Recursos:		30.000,00	0,00	0,00	15.634,50	21.255,50	43.211,00	10.280,50
		183.000,00	153.000,00	0,00	178.979,00	176.807,00	168.698,50	4.021,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0342	4.4.90.52.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente Conv. 070/18	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0343	4.4.90.52.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Equip. e Material Permanente Conv. 023/18	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total da Funcional Programática:		30.000,00	0,00	0,00	15.634,50	21.255,50	243.211,00	10.280,50
		633.000,00	603.000,00	0,00	628.979,00	626.807,00	618.698,50	4.021,00
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0295	3.1.90.05.01	30.000,00	0,00	0,00	2.385,48	2.385,48	2.385,48	0,00
	Salario Familia - PMB	30.000,00	0,00	0,00	20.826,53	20.826,53	20.826,53	9.173,47
0296	3.1.90.11.01	2.710.000,00	221.000,00	0,00	237.135,97	237.135,97	237.135,97	0,00
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.931.000,00	221.000,00	0,00	2.091.337,68	2.091.337,68	2.091.337,68	839.662,32
0297	3.1.90.13.01	130.000,00	0,00	70.000,00	3.914,99	3.914,99	3.914,99	0,00
	Obrigações Patronais - INSS	60.000,00	0,00	70.000,00	34.089,96	34.089,96	34.089,96	25.910,04
0298	3.1.91.13.01	310.000,00	0,00	24.000,00	20.604,43	20.604,43	20.316,83	20.604,43
	Obrigações Patronais - IPREM	286.000,00	0,00	24.000,00	186.927,22	186.927,22	166.322,79	99.072,78
0299	3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	734,00	367,00	1.101,00
	Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	6.000,00	0,00	0,00	4.404,00	3.670,00	3.303,00	1.596,00
0300	3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	3.779,12	1.766,71	1.766,71	2.972,41
	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	27.696,08	24.803,67	24.723,67	2.303,92
0301	3.3.90.30.01	700.000,00	60.000,00	0,00	128.814,27	134.485,80	133.318,77	93.880,83
	Material de Consumo	1.005.000,00	305.000,00	0,00	949.933,53	932.503,06	856.052,70	55.066,47



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade Executora: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Funcional Programática: 04.122.0041-2.031 ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
0302 3.3.90.36.01		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física		170.000,00	0,00	20.000,00	78.985,44	78.985,44	78.985,44	91.014,56
0303 3.3.90.39.01		2.820.000,00	0,00	60.000,00	95.104,54	259.279,76	224.177,11	606.633,34
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		2.565.000,00	0,00	255.000,00	2.385.737,28	1.871.804,41	1.779.103,94	179.262,72
0304 3.3.91.97.01		150.000,00	40.000,00	0,00	14.499,89	14.499,89	14.297,51	14.499,89
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		190.000,00	40.000,00	0,00	131.545,95	131.545,95	117.046,06	58.454,05
Total da Fonte de Recursos:		7.076.000,00	321.000,00	154.000,00	506.238,69	674.807,03	637.680,37	739.691,90
		7.273.000,00	566.000,00	369.000,00	5.911.483,67	5.376.493,92	5.171.791,77	1.361.516,33
Total da Funcional Programática:		7.076.000,00	321.000,00	154.000,00	506.238,69	674.807,03	637.680,37	739.691,90
		7.273.000,00	566.000,00	369.000,00	5.911.483,67	5.376.493,92	5.171.791,77	1.361.516,33
Funcional Programática: 16.482.0009-2.007 ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0286 3.3.90.30.01		10.000,00	0,00	0,00	8.146,50	8.146,43	8.146,43	0,07
Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	8.545,00	8.544,93	8.544,93	1.455,00
0287 3.3.90.32.09		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distrib. Gratuita		75.000,00	150.000,00	115.000,00	629,30	629,30	629,30	74.370,70
0288 3.3.90.39.01		20.000,00	0,00	0,00	398,97	5.990,00	5.990,00	398,97
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		60.000,00	150.000,00	110.000,00	15.557,66	15.158,69	15.158,69	44.442,34
Total da Fonte de Recursos:		70.000,00	0,00	0,00	8.545,47	14.136,43	14.136,43	399,04
		145.000,00	300.000,00	225.000,00	24.731,96	24.332,92	24.332,92	120.268,04
Total da Funcional Programática:		70.000,00	0,00	0,00	8.545,47	14.136,43	14.136,43	399,04
		145.000,00	300.000,00	225.000,00	24.731,96	24.332,92	24.332,92	120.268,04
Funcional Programática: 26.782.0010-2.008 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0289 3.3.90.30.01		300.000,00	0,00	0,00	34.404,84	31.454,72	36.859,44	30.428,35
Material de Consumo		310.000,00	10.000,00	0,00	309.520,23	300.162,98	279.091,88	479,77
0290 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
0291 3.3.90.39.01		85.000,00	0,00	0,00	2.250,00	2.040,00	840,00	2.320,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		75.000,00	0,00	10.000,00	24.315,40	23.885,40	21.995,40	50.684,60
Total da Fonte de Recursos:		387.000,00	0,00	0,00	36.654,84	33.494,72	37.699,44	32.748,35
		387.000,00	10.000,00	10.000,00	333.835,63	324.048,38	301.087,28	53.164,37



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2018

Mês: Setembro

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.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
	Total da Funcional Programática:	387.000,00	0,00	0,00	36.654,84	33.494,72	37.699,44	32.748,35
		387.000,00	10.000,00	10.000,00	333.835,63	324.048,38	301.087,28	53.164,37
Funcional Programática:	26.782.0041-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0292	3.3.90.30.01	14.000,00	0,00	0,00	90,00	90,00	111,80	90,00
	Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	13.552,46	13.552,46	13.462,46	447,54
0293	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	330,00	623,97	645,01	1.165,77
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	4.647,40	3.481,63	3.481,63	352,60
0294	4.4.90.52.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equip. e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	22.000,00	0,00	0,00	420,00	713,97	756,81	1.255,77
		22.000,00	0,00	0,00	18.199,86	17.034,09	16.944,09	3.800,14
	Total da Funcional Programática:	22.000,00	0,00	0,00	420,00	713,97	756,81	1.255,77
		22.000,00	0,00	0,00	18.199,86	17.034,09	16.944,09	3.800,14
	Total da Unidade Executora:	7.595.000,00	321.000,00	154.000,00	567.493,50	744.407,65	933.484,05	784.375,56
		8.470.000,00	1.479.000,00	604.000,00	6.917.230,12	6.368.716,31	6.132.854,56	1.552.769,88
	Total da Unidade Orçamentária:	7.595.000,00	321.000,00	154.000,00	567.493,50	744.407,65	933.484,05	784.375,56
		8.470.000,00	1.479.000,00	604.000,00	6.917.230,12	6.368.716,31	6.132.854,56	1.552.769,88
	Total do Órgão:	53.816.060,00	2.480.952,50	2.480.952,50	3.864.457,20	4.852.507,37	5.300.675,79	10.317.939,16
		67.430.884,62	21.741.937,23	8.127.112,61	50.824.775,78	41.610.997,29	40.506.836,62	16.606.108,84
	Total do Poder:	53.816.060,00	2.480.952,50	2.480.952,50	3.864.457,20	4.852.507,37	5.300.675,79	10.317.939,16
		67.430.884,62	21.741.937,23	8.127.112,61	50.824.775,78	41.610.997,29	40.506.836,62	16.606.108,84
	Total por Gestora:	53.816.060,00	2.480.952,50	2.480.952,50	3.864.457,20	4.852.507,37	5.300.675,79	10.317.939,16
		67.430.884,62	21.741.937,23	8.127.112,61	50.824.775,78	41.610.997,29	40.506.836,62	16.606.108,84
	Total do Geral:	53.816.060,00	2.480.952,50	2.480.952,50	3.864.457,20	4.852.507,37	5.300.675,79	10.317.939,16
		67.430.884,62	21.741.937,23	8.127.112,61	50.824.775,78	41.610.997,29	40.506.836,62	16.606.108,84