

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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	25.000,00	0,00	0,00	5.416,00	1.074,00	300,00	5.116,00
Equip. e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	5.416,00	1.074,00	300,00	19.584,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	5.416,00	1.074,00	300,00	5.116,00
	25.000,00	0,00	0,00	5.416,00	1.074,00	300,00	19.584,00
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	0,00	5.416,00	1.074,00	300,00	5.116,00
	25.000,00	0,00	0,00	5.416,00	1.074,00	300,00	19.584,00
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	385,60	385,60	385,60	0,00
Salario Familia - PMB	4.000,00	0,00	0,00	385,60	385,60	385,60	3.614,40
0003 3.1.90.11.01	1.045.000,00	0,00	0,00	92.491,16	76.526,69	76.526,69	15.964,47
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.045.000,00	0,00	0,00	92.491,16	76.526,69	76.526,69	952.508,84
0004 3.1.90.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.624,09	8.624,09	8.624,09	0,00
Obrigações Patronais - INSS	110.000,00	0,00	0,00	8.624,09	8.624,09	8.624,09	101.375,91
0005 3.1.91.13.01	100.000,00	0,00	0,00	5.388,55	4.631,85	0,00	5.388,55
Obrigações Patronais - IPREM	100.000,00	0,00	0,00	5.388,55	4.631,85	0,00	94.611,45
0006 3.3.50.43.22	75.000,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	87.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00
0007 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	3.461,61	1.961,61	1.961,61	1.500,00
Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	3.461,61	1.961,61	1.961,61	31.538,39
0008 3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	8.671,51	6.782,71	4.937,39	3.734,12
Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	8.671,51	6.782,71	4.937,39	71.328,49
0009 3.3.90.39.01	165.000,00	0,00	12.360,00	94.164,94	8.448,02	1.428,71	92.736,23
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	152.640,00	0,00	12.360,00	94.164,94	8.448,02	1.428,71	58.475,06
0010 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	0,00	3.792,07	3.259,55	0,00	3.792,07
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	70.000,00	0,00	0,00	3.792,07	3.259,55	0,00	66.207,93
Total da Fonte de Recursos:	1.684.000,00	12.360,00	12.360,00	216.979,53	110.620,12	93.864,09	123.115,44
	1.684.000,00	12.360,00	12.360,00	216.979,53	110.620,12	93.864,09	1.467.020,47

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
	Total da Funcional Programática:	1.684.000,00	12.360,00	12.360,00	216.979,53	110.620,12	123.115,44	
		1.684.000,00	12.360,00	12.360,00	216.979,53	110.620,12	1.467.020,47	
Funcional Programática:	04.122.0004-2.046	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0011	3.3.90.30.02	15.000,00	0,00	0,00	309,60	309,00	0,60	
	Material de Consumo - FSS	15.000,00	0,00	0,00	309,60	309,00	14.690,40	
0012	3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	0,00	21.237,00	7.884,00	21.237,00	
	Material de Distrib. Gratuita - FSS	100.000,00	0,00	0,00	21.237,00	7.884,00	78.763,00	
0013	3.3.90.39.33	10.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - FSS	10.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	9.800,00	
0014	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	1.900,00	950,00	950,00	
	Outros Aux. Finan. Pessoa Física - Ajuda de Custo FSS	25.000,00	0,00	0,00	1.900,00	950,00	23.100,00	
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	23.646,60	9.343,00	22.387,60	
		150.000,00	0,00	0,00	23.646,60	9.343,00	126.353,40	
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	23.646,60	9.343,00	22.387,60	
		150.000,00	0,00	0,00	23.646,60	9.343,00	126.353,40	
	Total da Unidade Executora:	1.859.000,00	12.360,00	12.360,00	246.042,13	121.037,12	150.619,04	
		1.859.000,00	12.360,00	12.360,00	246.042,13	121.037,12	1.612.957,87	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.859.000,00	12.360,00	12.360,00	246.042,13	121.037,12	150.619,04	
		1.859.000,00	12.360,00	12.360,00	246.042,13	121.037,12	1.612.957,87	
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						
0019	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	2.112,00	600,00	1.512,00	
	Equip. e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	2.112,00	600,00	12.888,00	
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	2.112,00	600,00	1.512,00	
		15.000,00	0,00	0,00	2.112,00	600,00	12.888,00	
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	2.112,00	600,00	1.512,00	
		15.000,00	0,00	0,00	2.112,00	600,00	12.888,00	
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0020	3.1.90.05.01	12.000,00	0,00	0,00	969,76	969,76	0,00	

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

Exercício

2019

Mês: Janeiro

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					
Salário Família - PMB	12.000,00	0,00	0,00	969,76	969,76	969,76	11.030,24
0021 3.1.90.11.01	1.175.000,00	0,00	0,00	85.146,88	85.146,88	85.146,88	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.175.000,00	0,00	0,00	85.146,88	85.146,88	85.146,88	1.089.853,12
0022 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	1.006,70	1.006,70	1.006,70	0,00
Obrigações Patronais - INSS	41.000,00	0,00	0,00	1.006,70	1.006,70	1.006,70	39.993,30
0023 3.1.91.13.01	98.000,00	0,00	0,00	7.633,15	7.633,15	0,00	7.633,15
Obrigações Patronais - IPREM	98.000,00	0,00	0,00	7.633,15	7.633,15	0,00	90.366,85
0024 3.2.90.21.01	8.000,00	0,00	0,00	617,50	617,50	617,50	0,00
Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.000,00	0,00	0,00	617,50	617,50	617,50	7.382,50
0025 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0026 3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	0,00	3.306,49	3.193,60	0,00	3.306,49
Material de Consumo	57.000,00	0,00	0,00	3.306,49	3.193,60	0,00	53.693,51
0027 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
0028 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	88,41	88,41	88,41	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	2.000,00	0,00	0,00	88,41	88,41	88,41	1.911,59
0029 3.3.90.39.01	470.000,00	0,00	0,00	335.509,17	18.987,81	10.640,71	324.868,46
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	335.509,17	18.987,81	10.640,71	134.490,83
0030 3.3.90.47.01	625.000,00	0,00	0,00	70.717,23	58.496,56	58.496,56	12.220,67
Contribuições ao PASEP	625.000,00	0,00	0,00	70.717,23	58.496,56	58.496,56	554.282,77
0031 3.3.90.91.01	250.000,00	0,00	0,00	124.186,11	121.189,36	121.189,36	2.996,75
Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	124.186,11	121.189,36	121.189,36	125.813,89
0032 3.3.90.92.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0033 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	0,00	5.371,65	5.371,65	0,00	5.371,65
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	70.000,00	0,00	0,00	5.371,65	5.371,65	0,00	64.628,35
Total da Fonte de Recursos:	2.863.000,00	0,00	0,00	634.553,05	302.701,38	278.155,88	356.397,17
	2.863.000,00	0,00	0,00	634.553,05	302.701,38	278.155,88	2.228.446,95
Total da Funcional Programática:	2.863.000,00	0,00	0,00	634.553,05	302.701,38	278.155,88	356.397,17
	2.863.000,00	0,00	0,00	634.553,05	302.701,38	278.155,88	2.228.446,95
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0015 4.6.90.71.02	7.000,00	0,00	0,00	437,74	437,74	437,74	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Amortização da Dívida do PASEP	7.000,00	0,00	0,00	437,74	437,74	437,74	6.562,26
0016 4.6.90.71.03	260.000,00	0,00	0,00	23.323,20	23.323,20	23.323,20	0,00
Amortização da Dívida IPREM-Intraorçamentaria	260.000,00	0,00	0,00	23.323,20	23.323,20	23.323,20	236.676,80
0017 4.6.90.71.04	70.000,00	0,00	0,00	6.499,37	6.499,37	6.499,37	0,00
Amortização da Dívida do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	6.499,37	6.499,37	6.499,37	63.500,63
Total da Fonte de Recursos:	337.000,00	0,00	0,00	30.260,31	30.260,31	30.260,31	0,00
	337.000,00	0,00	0,00	30.260,31	30.260,31	30.260,31	306.739,69
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0018 4.6.90.71.05	90.000,00	0,00	0,00	20.372,75	7.301,87	7.301,87	13.070,88
Amortização da Dívida Banco do Brasil	90.000,00	0,00	0,00	20.372,75	7.301,87	7.301,87	69.627,25
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	20.372,75	7.301,87	7.301,87	13.070,88
	90.000,00	0,00	0,00	20.372,75	7.301,87	7.301,87	69.627,25
Total da Funcional Programática:	427.000,00	0,00	0,00	50.633,06	37.562,18	37.562,18	13.070,88
	427.000,00	0,00	0,00	50.633,06	37.562,18	37.562,18	376.366,94
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0034 9.9.99.99.99	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Funcional Programática:	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade Executora:	3.375.000,00	0,00	0,00	687.298,11	340.863,56	316.318,06	370.980,05
	3.375.000,00	0,00	0,00	687.298,11	340.863,56	316.318,06	2.687.701,89
Total da Unidade Orçamentária:	3.375.000,00	0,00	0,00	687.298,11	340.863,56	316.318,06	370.980,05
	3.375.000,00	0,00	0,00	687.298,11	340.863,56	316.318,06	2.687.701,89
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	TESOURO					
0035 4.4.90.51.01	150.000,00	195.175,10	0,00	37.585,38	0,00	0,00	37.585,38
Obras e Instalações	345.175,10	195.175,10	0,00	37.585,38	0,00	0,00	307.589,72
0038 4.5.90.61.01	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
2019

Mês: Janeiro

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						
Aquisição de Imóveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		151.000,00	195.175,10	0,00	37.585,38	0,00	37.585,38	
		346.175,10	195.175,10	0,00	37.585,38	0,00	308.589,72	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0036 4.4.90.51.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0314 4.4.90.51.22		0,00	400.000,00	91.093,59	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Fehidro 144/2018		308.906,41	400.000,00	91.093,59	0,00	0,00	308.906,41	
0315 4.4.90.51.21		0,00	438.034,97	104.081,51	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Fehidro 143/2018		333.953,46	438.034,97	104.081,51	0,00	0,00	333.953,46	
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	838.034,97	195.175,10	0,00	0,00	0,00	
		645.859,87	838.034,97	195.175,10	0,00	0,00	645.859,87	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0037 4.4.90.51.01		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0311 4.4.90.51.26		0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Rep. 875809/2018		222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	
Total da Fonte de Recursos:		4.000,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	226.857,14	
Total da Funcional Programática:		158.000,00	1.256.067,21	195.175,10	37.585,38	0,00	37.585,38	
		1.218.892,11	1.256.067,21	195.175,10	37.585,38	0,00	1.181.306,73	
Funcional Programática:	15.452.0042-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	15.452.0042-2.006	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0040 3.1.90.05.01		3.000,00	0,00	0,00	487,88	487,88	0,00	
Salario Família - PMB		3.000,00	0,00	0,00	487,88	487,88	2.512,12	
Grupo Assessor Público®								

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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					
0041 3.1.90.11.01	640.000,00	0,00	0,00	44.637,21	44.637,21	44.637,21	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	640.000,00	0,00	0,00	44.637,21	44.637,21	44.637,21	595.362,79
0042 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	2.613,05	2.613,05	2.613,05	0,00
Obrigações Patronais - INSS	34.000,00	0,00	0,00	2.613,05	2.613,05	2.613,05	31.386,95
0043 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	2.683,29	2.683,29	0,00	2.683,29
Obrigações Patronais - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	2.683,29	2.683,29	0,00	37.316,71
0044 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0045 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	23.154,94	20.584,34	15.905,00	7.249,94
Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	23.154,94	20.584,34	15.905,00	76.845,06
0046 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0047 3.3.90.39.01	203.000,00	0,00	0,00	138.714,76	16.370,49	0,00	138.714,76
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica	203.000,00	0,00	0,00	138.714,76	16.370,49	0,00	64.285,24
0048 3.3.91.97.01	30.000,00	0,00	0,00	1.888,32	1.888,32	0,00	1.888,32
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	0,00	0,00	1.888,32	1.888,32	0,00	28.111,68
Total da Fonte de Recursos:	1.065.000,00	0,00	0,00	214.179,45	89.264,58	63.643,14	150.536,31
	1.065.000,00	0,00	0,00	214.179,45	89.264,58	63.643,14	850.820,55
Total da Funcional Programática:	1.065.000,00	0,00	0,00	214.179,45	89.264,58	63.643,14	150.536,31
	1.065.000,00	0,00	0,00	214.179,45	89.264,58	63.643,14	850.820,55
Funcional Programática:	15.452.0042-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0049 3.3.90.30.55	50.000,00	0,00	0,00	9.380,73	0,00	0,00	9.380,73
Material de Consumo - E.E.	50.000,00	0,00	0,00	9.380,73	0,00	0,00	40.619,27
0050 3.3.90.39.64	730.000,00	0,00	0,00	707.860,00	136.028,62	69.286,65	638.573,35
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica - E.E.	730.000,00	0,00	0,00	707.860,00	136.028,62	69.286,65	22.140,00
0051 4.4.90.51.91	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Inst. E.E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0052 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	0,00	717.240,73	136.028,62	69.286,65	647.954,08
	1.000.000,00	0,00	0,00	717.240,73	136.028,62	69.286,65	282.759,27

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	15.452.0042-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Total da Funcional Programática:		1.000.000,00	0,00	0,00	717.240,73	136.028,62	647.954,08	
		1.000.000,00	0,00	0,00	717.240,73	69.286,65	282.759,27	
Total da Unidade Executora:		2.233.000,00	1.256.067,21	195.175,10	969.005,56	132.929,79	836.075,77	
		3.293.892,11	1.256.067,21	195.175,10	969.005,56	132.929,79	2.324.886,55	
Total da Unidade Orçamentária:		2.233.000,00	1.256.067,21	195.175,10	969.005,56	132.929,79	836.075,77	
		3.293.892,11	1.256.067,21	195.175,10	969.005,56	132.929,79	2.324.886,55	
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						
0053	4.4.90.51.01	20.000,00	145.000,00	0,00	130.878,35	0,00	130.878,35	
	Obras e Instalações	165.000,00	145.000,00	0,00	130.878,35	0,00	34.121,65	
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	145.000,00	0,00	130.878,35	0,00	130.878,35	
		165.000,00	145.000,00	0,00	130.878,35	0,00	34.121,65	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0054	4.4.90.51.90	33.000,00	200.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Obras e Instalações	201.000,00	200.000,00	32.000,00	0,00	0,00	201.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		33.000,00	200.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	
		201.000,00	200.000,00	32.000,00	0,00	0,00	201.000,00	
Total da Funcional Programática:		53.000,00	345.000,00	32.000,00	130.878,35	0,00	130.878,35	
		366.000,00	345.000,00	32.000,00	130.878,35	0,00	235.121,65	
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0056	4.4.90.52.01	35.000,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	
	Equip. e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	229,00	229,00	34.771,00	
Total da Fonte de Recursos:		35.000,00	0,00	0,00	229,00	229,00	229,00	
		35.000,00	0,00	0,00	229,00	229,00	34.771,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0057	4.4.90.52.05	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Equip. e Material Permanente - QESE	95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	70.000,00	0,00	229,00	229,00	229,00	
		130.000,00	70.000,00	0,00	229,00	229,00	129.771,00	
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0060	3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	210,08	210,08	0,00	
	Salario Familia - PMB	5.000,00	0,00	0,00	210,08	210,08	4.789,92	
0061	3.1.90.11.01	1.060.000,00	0,00	0,00	64.520,61	64.520,61	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.060.000,00	0,00	0,00	64.520,61	64.520,61	995.479,39	
0063	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	1.268,21	1.268,21	0,00	
	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	0,00	1.268,21	1.268,21	28.731,79	
0064	3.1.91.13.01	140.000,00	0,00	0,00	22.700,52	4.502,77	22.700,52	
	Obrigações Patronais - IPREM	140.000,00	0,00	0,00	22.700,52	4.502,77	117.299,48	
0065	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	500,00	600,00	
	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	1.100,00	500,00	13.900,00	
0066	3.3.90.30.01	510.000,00	0,00	40.000,00	113.487,12	24.813,15	110.132,50	
	Material de Consumo	470.000,00	0,00	40.000,00	113.487,12	24.813,15	356.512,88	
0070	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P. Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0071	3.3.90.39.01	600.000,00	36.000,00	0,00	591.835,87	78.603,53	561.009,42	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	636.000,00	36.000,00	0,00	591.835,87	78.603,53	44.164,13	
0075	3.3.91.97.01	140.000,00	0,00	0,00	15.975,06	3.168,75	15.975,06	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	140.000,00	0,00	0,00	15.975,06	3.168,75	124.024,94	
	Total da Fonte de Recursos:	2.502.000,00	36.000,00	40.000,00	811.097,47	177.587,10	710.417,50	
		2.498.000,00	36.000,00	40.000,00	811.097,47	177.587,10	1.686.902,53	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0062	3.1.90.11.04	88.000,00	0,00	0,00	6.433,17	6.433,17	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Monitores TA	88.000,00	0,00	0,00	6.433,17	6.433,17	81.566,83	
0067	3.3.90.30.01	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Consumo	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
0072	3.3.90.39.01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	221.000,00	0,00	0,00	6.433,17	6.433,17	0,00	
		221.000,00	0,00	0,00	6.433,17	6.433,17	214.566,83	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0068 3.3.90.30.07	460.000,00	121.887,66	53.000,00	119.900,70	290,00	0,00	119.900,70	
Material de Consumo - QESE	528.887,66	121.887,66	53.000,00	119.900,70	290,00	0,00	408.986,96	
0069 3.3.90.30.08	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - PNAT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0073 3.3.90.39.05	210.000,00	60.000,00	60.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	210.000,00	60.000,00	60.000,00	6.600,00	0,00	0,00	203.400,00	
0074 3.3.90.39.51	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PNAT	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	686.000,00	181.887,66	113.000,00	126.500,70	290,00	0,00	126.500,70	
	754.887,66	181.887,66	113.000,00	126.500,70	290,00	0,00	628.386,96	
Total da Funcional Programática:	3.409.000,00	217.887,66	153.000,00	944.031,34	184.310,27	107.113,14	836.918,20	
	3.473.887,66	217.887,66	153.000,00	944.031,34	184.310,27	107.113,14	2.529.856,32	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0055 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0058 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	2.329,00	370,00	0,00	2.329,00	
Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	2.329,00	370,00	0,00	7.671,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	2.329,00	370,00	0,00	2.329,00	
	10.000,00	0,00	0,00	2.329,00	370,00	0,00	7.671,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0059 4.4.90.52.05	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - QESE	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	12.365.0011-1.041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Total da Funcional Programática:	35.000,00	55.000,00	0,00	2.329,00	370,00	2.329,00
		90.000,00	55.000,00	0,00	2.329,00	370,00	87.671,00
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0076 3.1.90.05.01	11.000,00	0,00	0,00	364,32	364,32	364,32	0,00
Salario Familia - PMB	11.000,00	0,00	0,00	364,32	364,32	364,32	10.635,68
0077 3.1.90.11.01	1.072.000,00	0,00	0,00	31.331,49	31.331,49	31.331,49	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.072.000,00	0,00	0,00	31.331,49	31.331,49	31.331,49	1.040.668,51
0078 3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0079 3.1.91.13.01	130.000,00	0,00	0,00	3.900,36	3.900,36	0,00	3.900,36
Obrigações Patronais - IPREM	130.000,00	0,00	0,00	3.900,36	3.900,36	0,00	126.099,64
0080 3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	65.000,00	140.000,48	15.751,24	505,42	139.495,06
Material de Consumo	185.000,00	0,00	65.000,00	140.000,48	15.751,24	505,42	44.999,52
0082 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
0083 3.3.90.39.01	440.000,00	134.000,00	0,00	535.111,52	42.927,66	8.310,18	526.801,34
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	574.000,00	134.000,00	0,00	535.111,52	42.927,66	8.310,18	38.888,48
0085 3.3.91.97.01	160.000,00	0,00	0,00	2.744,78	2.744,78	0,00	2.744,78
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	160.000,00	0,00	0,00	2.744,78	2.744,78	0,00	157.255,22
	Total da Fonte de Recursos:	2.087.000,00	134.000,00	65.000,00	713.452,95	97.019,85	672.941,54
		2.156.000,00	134.000,00	65.000,00	713.452,95	97.019,85	1.442.547,05
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0081 3.3.90.30.07	220.000,00	69.000,00	65.000,00	62.073,13	738,02	0,00	62.073,13
Material de Consumo - QESE	224.000,00	69.000,00	65.000,00	62.073,13	738,02	0,00	161.926,87
0084 3.3.90.39.05	120.000,00	40.000,00	25.000,00	58.000,00	9.738,70	8.113,35	49.886,65
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - QESE	135.000,00	40.000,00	25.000,00	58.000,00	9.738,70	8.113,35	77.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	109.000,00	90.000,00	120.073,13	10.476,72	111.959,78
		359.000,00	109.000,00	90.000,00	120.073,13	10.476,72	238.926,87
	Total da Funcional Programática:	2.427.000,00	243.000,00	155.000,00	833.526,08	107.496,57	784.901,32
		2.515.000,00	243.000,00	155.000,00	833.526,08	107.496,57	1.681.473,92
	Total da Unidade Executora:	6.004.000,00	930.887,66	340.000,00	1.910.993,77	292.405,84	1.755.255,87
		6.594.887,66	930.887,66	340.000,00	1.910.993,77	292.405,84	4.683.893,89

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
	Total da Unidade Orçamentária:	6.004.000,00	930.887,66	340.000,00	1.910.993,77	292.405,84	1.755.255,87	
		6.594.887,66	930.887,66	340.000,00	1.910.993,77	292.405,84	4.683.893,99	
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						
0086	3.1.90.05.02	18.000,00	0,00	0,00	1.388,16	1.388,16	0,00	
	Salario Familia - Magisterio	18.000,00	0,00	0,00	1.388,16	1.388,16	16.611,84	
0087	3.1.90.05.03	6.000,00	0,00	0,00	707,36	707,36	0,00	
	Salario Familia - Administrativo	6.000,00	0,00	0,00	707,36	707,36	5.292,64	
0088	3.1.90.11.02	3.300.000,00	0,00	0,00	259.227,89	259.227,89	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	3.300.000,00	0,00	0,00	259.227,89	259.227,89	3.040.772,11	
0089	3.1.90.11.03	354.000,00	0,00	0,00	34.783,74	34.783,74	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	354.000,00	0,00	0,00	34.783,74	34.783,74	319.216,26	
0090	3.1.90.13.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais - Magisterio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
0091	3.1.90.13.03	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais - Administrativo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0092	3.1.91.13.02	300.000,00	0,00	0,00	30.836,12	30.836,12	0,00	
	Obrigações Patronais - IPREM 60%	300.000,00	0,00	0,00	30.836,12	30.836,12	269.163,88	
0093	3.1.91.13.03	39.000,00	0,00	0,00	4.841,86	4.841,86	0,00	
	Obrigações Patronais - IPREM 40%	39.000,00	0,00	0,00	4.841,86	4.841,86	34.158,14	
0094	3.3.91.97.03	270.000,00	0,00	0,00	25.107,61	25.107,61	25.107,61	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	270.000,00	0,00	0,00	25.107,61	25.107,61	244.892,39	
	Total da Fonte de Recursos:	4.308.000,00	0,00	0,00	356.892,74	356.892,74	60.785,59	
		4.308.000,00	0,00	0,00	356.892,74	356.892,74	3.951.107,26	
	Total da Funcional Programática:	4.308.000,00	0,00	0,00	356.892,74	356.892,74	60.785,59	
		4.308.000,00	0,00	0,00	356.892,74	356.892,74	3.951.107,26	
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB						
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0095	3.1.90.05.02	9.000,00	0,00	0,00	584,16	584,16	0,00	
	Salario Familia - Magisterio	9.000,00	0,00	0,00	584,16	584,16	8.415,84	
0096	3.1.90.05.03	7.000,00	0,00	0,00	1.155,74	1.155,74	0,00	
	Salario Familia - Administrativo	7.000,00	0,00	0,00	1.155,74	1.155,74	5.844,26	
0097	3.1.90.11.02	1.885.000,00	0,00	0,00	162.328,12	162.328,12	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Magistério	1.885.000,00	0,00	0,00	162.328,12	162.328,12	1.722.671,88	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
0098 3.1.90.11.03	450.000,00	0,00	0,00	82.189,74	82.189,74	82.189,74	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Administrativo	450.000,00	0,00	0,00	82.189,74	82.189,74	82.189,74	367.810,26	
0099 3.1.90.13.02	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - Magisterio	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0100 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	794,43	794,43	794,43	0,00	
Obrigações Patronais - Administrativo	10.000,00	0,00	0,00	794,43	794,43	794,43	9.205,57	
0101 3.1.91.13.02	160.000,00	0,00	0,00	19.517,68	19.517,68	0,00	19.517,68	
Obrigações Patronais - IPREM 60%	160.000,00	0,00	0,00	19.517,68	19.517,68	0,00	140.482,32	
0102 3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	0,00	9.953,77	9.953,77	0,00	9.953,77	
Obrigações Patronais - IPREM 40%	60.000,00	0,00	0,00	9.953,77	9.953,77	0,00	50.046,23	
0103 3.3.91.97.03	140.000,00	0,00	0,00	20.739,88	20.739,88	0,00	20.739,88	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 40%	140.000,00	0,00	0,00	20.739,88	20.739,88	0,00	119.260,12	
Total da Fonte de Recursos:	2.728.000,00	0,00	0,00	297.263,52	297.263,52	247.052,19	50.211,33	
	2.728.000,00	0,00	0,00	297.263,52	297.263,52	247.052,19	2.430.736,48	
Total da Funcional Programática:	2.728.000,00	0,00	0,00	297.263,52	297.263,52	247.052,19	50.211,33	
	2.728.000,00	0,00	0,00	297.263,52	297.263,52	247.052,19	2.430.736,48	
Total da Unidade Executora:	7.036.000,00	0,00	0,00	654.156,26	654.156,26	543.159,34	110.996,92	
	7.036.000,00	0,00	0,00	654.156,26	654.156,26	543.159,34	6.381.843,74	
Total da Unidade Orçamentária:	7.036.000,00	0,00	0,00	654.156,26	654.156,26	543.159,34	110.996,92	
	7.036.000,00	0,00	0,00	654.156,26	654.156,26	543.159,34	6.381.843,74	
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						
0104 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						
0105 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	210,08	210,08	210,08	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Salário Família - PMB	2.000,00	0,00	0,00	210,08	210,08	210,08	1.789,92	
0106 3.1.90.11.01	580.000,00	0,00	0,00	42.623,27	42.623,27	42.623,27	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	42.623,27	42.623,27	42.623,27	537.376,73	
0107 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	600,13	600,13	600,13	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	7.000,00	0,00	0,00	600,13	600,13	600,13	6.399,87	
0108 3.1.91.13.01	56.000,00	0,00	0,00	3.760,22	3.760,22	0,00	3.760,22	
Obrigações Patronais - IPREM	56.000,00	0,00	0,00	3.760,22	3.760,22	0,00	52.239,78	
0109 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	
0110 3.3.90.30.01	114.000,00	0,00	0,00	19.665,69	2.495,90	120,00	19.545,69	
Material de Consumo	114.000,00	0,00	0,00	19.665,69	2.495,90	120,00	94.334,31	
0112 3.3.90.30.16	266.000,00	0,00	0,00	49.431,21	30.589,12	8.375,79	41.055,42	
Material de Consumo - Merenda Gov Municip.	266.000,00	0,00	0,00	49.431,21	30.589,12	8.375,79	216.568,79	
0119 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	
0120 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00	611,00	
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	611,00	611,00	0,00	24.389,00	
0121 3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	0,00	2.646,20	2.646,20	0,00	2.646,20	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	40.000,00	0,00	0,00	2.646,20	2.646,20	0,00	37.353,80	
0122 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
Equip. e Material Permanente	12.000,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	10.190,00	
Total da Fonte de Recursos:	1.109.000,00	0,00	0,00	121.357,80	85.345,92	51.929,27	69.428,53	
	1.109.000,00	0,00	0,00	121.357,80	85.345,92	51.929,27	987.642,20	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0111 3.3.90.30.12	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Estadual	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0113 3.3.90.30.25	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda EJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0114 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Ensino Médio	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	



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						
0115 3.3.90.30.27	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda Pré-Escola	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
0116 3.3.90.30.28	51.000,00	0,00	0,00	288,00	240,00	240,00	48,00	
Material de Consumo - Merenda Creche	51.000,00	0,00	0,00	288,00	240,00	240,00	50.712,00	
0117 3.3.90.30.29	129.000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	
Material de Consumo - Merenda Fundamental	129.000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	128.090,00	
0118 3.3.90.30.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Merenda AEE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	282.000,00	0,00	0,00	1.198,00	240,00	240,00	958,00	
	282.000,00	0,00	0,00	1.198,00	240,00	240,00	280.802,00	
Total da Funcional Programática:	1.611.000,00	0,00	0,00	122.555,80	85.585,92	52.169,27	70.386,53	
	1.611.000,00	0,00	0,00	122.555,80	85.585,92	52.169,27	1.488.444,20	
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0123 3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Salario Família - PMB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0124 3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
0125 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0126 3.1.91.13.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
0127 3.3.90.14.01	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
0128 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	10.635,00	5.351,00	21,00	10.614,00	
Material de Consumo	52.000,00	0,00	0,00	10.635,00	5.351,00	21,00	41.365,00	
0129 3.3.90.30.30	132.000,00	0,00	0,00	3.186,30	1.779,05	1.779,05	1.407,25	
Material de Consumo - Combustível	132.000,00	0,00	0,00	3.186,30	1.779,05	1.779,05	128.813,70	
0130 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	
0131 3.3.90.39.01	290.000,00	0,00	0,00	24.161,60	3.094,40	594,40	23.567,20	
Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	290.000,00	0,00	0,00	24.161,60	3.094,40	594,40	265.838,40	
0132 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR						
0133 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:	674.000,00	0,00	0,00	37.982,90	10.224,45	2.394,45	35.588,45	
	674.000,00	0,00	0,00	37.982,90	10.224,45	2.394,45	636.017,10	
Total da Funcional Programática:	674.000,00	0,00	0,00	37.982,90	10.224,45	2.394,45	35.588,45	
	674.000,00	0,00	0,00	37.982,90	10.224,45	2.394,45	636.017,10	
Total da Unidade Executora:	2.290.000,00	0,00	0,00	160.538,70	95.810,37	54.563,72	105.974,98	
	2.290.000,00	0,00	0,00	160.538,70	95.810,37	54.563,72	2.129.461,30	
Total da Unidade Orçamentária:	2.290.000,00	0,00	0,00	160.538,70	95.810,37	54.563,72	105.974,98	
	2.290.000,00	0,00	0,00	160.538,70	95.810,37	54.563,72	2.129.461,30	
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						
0134 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	2.291,28	
Equip. e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	17.708,72	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	2.291,28	
	20.000,00	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	17.708,72	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	2.291,28	
	20.000,00	0,00	0,00	2.291,28	2.291,28	0,00	17.708,72	
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0136 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	
0137 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	0,00	0,00	11.159,18	11.159,18	11.159,18	163.840,82	
0138 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	428,66	428,66	428,66	9.571,34	
0139 3.1.91.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.073,51	1.073,51	0,00	1.073,51	
Obrigações Patronais - IPREM	16.000,00	0,00	0,00	1.073,51	1.073,51	0,00	14.926,49	
0140 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
Diárias - Civil	2.500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.300,00	
0141 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	541,49	541,48	0,00	541,49	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	541,49	541,48	29.458,51	
0142 3.3.90.36.01		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0143 3.3.90.39.01		80.000,00	0,00	0,00	49.328,07	12.123,01	47.270,76	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		80.000,00	0,00	0,00	49.328,07	12.123,01	30.671,93	
0144 3.3.91.97.01		12.000,00	0,00	0,00	755,47	755,47	755,47	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		12.000,00	0,00	0,00	755,47	755,47	11.244,53	
0318 3.3.90.31.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Premiações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:		332.500,00	0,00	0,00	63.486,38	26.281,31	49.641,23	
		332.500,00	0,00	0,00	63.486,38	26.281,31	269.013,62	
Total da Funcional Programática:		332.500,00	0,00	0,00	63.486,38	26.281,31	49.641,23	
		332.500,00	0,00	0,00	63.486,38	26.281,31	269.013,62	
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0135 4.4.90.51.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0306 4.4.90.51.23		0,00	44.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Conv. 264/2018		44.781,59	44.781,59	0,00	0,00	0,00	44.781,59	
0307 4.4.90.51.24		0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Conv. 189/2018		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	594.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		594.781,59	594.781,59	0,00	0,00	0,00	594.781,59	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0310 4.4.90.51.25		0,00	1.869.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações - Rep. 870114/2018		1.869.731,80	1.869.731,80	0,00	0,00	0,00	1.869.731,80	
Total da Fonte de Recursos:		0,00	1.869.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.869.731,80	1.869.731,80	0,00	0,00	0,00	1.869.731,80	
Total da Funcional Programática:		5.000,00	2.464.513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.469.513,39	2.464.513,39	0,00	0,00	0,00	2.469.513,39	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0145 3.1.90.05.01	2.500,00	0,00	0,00	16,31	16,31	16,31	0,00	
Salario Familia - PMB	2.500,00	0,00	0,00	16,31	16,31	16,31	2.483,69	
0146 3.1.90.11.01	350.000,00	0,00	0,00	24.105,37	24.105,37	24.105,37	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	24.105,37	24.105,37	24.105,37	325.894,63	
0147 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.173,05	1.173,05	1.173,05	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	19.000,00	0,00	0,00	1.173,05	1.173,05	1.173,05	17.826,95	
0148 3.1.91.13.01	33.000,00	0,00	0,00	1.618,94	1.618,94	0,00	1.618,94	
Obrigações Patronais - IPREM	33.000,00	0,00	0,00	1.618,94	1.618,94	0,00	31.381,06	
0149 3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diárias - Civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0150 3.3.90.30.01	72.000,00	0,00	0,00	9.116,62	9.116,62	5.233,55	3.883,07	
Material de Consumo	72.000,00	0,00	0,00	9.116,62	9.116,62	5.233,55	62.883,38	
0151 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0152 3.3.90.39.01	700.000,00	0,00	0,00	151.939,76	35.825,37	29.631,31	122.308,45	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	700.000,00	0,00	0,00	151.939,76	35.825,37	29.631,31	548.060,24	
0153 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.139,30	1.139,30	0,00	1.139,30	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	1.139,30	1.139,30	0,00	18.860,70	
Total da Fonte de Recursos:	1.210.500,00	0,00	0,00	189.109,35	72.994,96	60.159,59	128.949,76	
	1.210.500,00	0,00	0,00	189.109,35	72.994,96	60.159,59	1.021.390,65	
Total da Funcional Programática:	1.210.500,00	0,00	0,00	189.109,35	72.994,96	60.159,59	128.949,76	
	1.210.500,00	0,00	0,00	189.109,35	72.994,96	60.159,59	1.021.390,65	
Total da Unidade Executora:	1.568.000,00	2.464.513,39	0,00	254.887,01	101.567,55	74.004,74	180.882,27	
	4.032.513,39	2.464.513,39	0,00	254.887,01	101.567,55	74.004,74	3.777.626,38	
Total da Unidade Orçamentária:	1.568.000,00	2.464.513,39	0,00	254.887,01	101.567,55	74.004,74	180.882,27	
	4.032.513,39	2.464.513,39	0,00	254.887,01	101.567,55	74.004,74	3.777.626,38	
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						
0214 3.1.90.05.01	13.000,00	0,00	0,00	950,24	950,24	950,24	0,00	
Salario Familia - PMB	13.000,00	0,00	0,00	950,24	950,24	950,24	12.049,76	
0215 3.1.90.11.01	890.000,00	0,00	0,00	74.325,29	74.325,29	74.325,29	0,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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						
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		890.000,00	0,00	0,00	74.325,29	74.325,29	74.325,29	815.674,71
0216 3.1.90.13.01		16.000,00	0,00	0,00	1.285,99	1.285,99	1.285,99	0,00
Obrigações Patronais - INSS		16.000,00	0,00	0,00	1.285,99	1.285,99	1.285,99	14.714,01
0217 3.1.91.13.01		112.000,00	0,00	0,00	7.363,26	6.126,62	0,00	7.363,26
Obrigações Patronais - IPREM		112.000,00	0,00	0,00	7.363,26	6.126,62	0,00	104.636,74
0218 3.3.90.14.01		186.000,00	0,00	0,00	24.238,08	20.606,28	19.606,28	4.631,80
Diárias - Civil		186.000,00	0,00	0,00	24.238,08	20.606,28	19.606,28	161.761,92
0219 3.3.90.30.01		238.000,00	0,00	0,00	80.622,42	67.334,62	5.500,84	75.121,58
Material de Consumo		238.000,00	0,00	0,00	80.622,42	67.334,62	5.500,84	157.377,58
0220 3.3.90.30.30		265.000,00	0,00	0,00	15.159,92	11.428,05	10.550,54	4.609,38
Material de Consumo - Combustível		265.000,00	0,00	0,00	15.159,92	11.428,05	10.550,54	249.840,08
0221 3.3.90.39.01		450.000,00	0,00	0,00	255.468,44	48.026,32	15.022,94	240.445,50
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		450.000,00	0,00	0,00	255.468,44	48.026,32	15.022,94	194.531,56
0222 3.3.90.48.03		5.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Outros Auxil. Finan. Pessoa Fisica - Ajuda de Custo		5.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	4.750,00
0223 3.3.91.97.01		60.000,00	0,00	0,00	5.181,72	4.311,45	0,00	5.181,72
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		60.000,00	0,00	0,00	5.181,72	4.311,45	0,00	54.818,28
Total da Fonte de Recursos:		2.235.000,00	0,00	0,00	464.845,36	234.644,86	127.492,12	337.353,24
		2.235.000,00	0,00	0,00	464.845,36	234.644,86	127.492,12	1.770.154,64
Total da Funcional Programática:		2.235.000,00	0,00	0,00	464.845,36	234.644,86	127.492,12	337.353,24
		2.235.000,00	0,00	0,00	464.845,36	234.644,86	127.492,12	1.770.154,64
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0154 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:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0155 4.4.90.52.01		5.000,00	38.600,00	0,00	1.479,90	185,00	0,00	1.479,90
Equip. e Material Permanente		43.600,00	38.600,00	0,00	1.479,90	185,00	0,00	42.120,10

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	5.000,00	38.600,00	0,00	1.479,90	185,00	1.479,90	
		43.600,00	38.600,00	0,00	1.479,90	185,00	42.120,10	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0309 4.4.90.52.86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente Conv. 763/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0156 4.4.90.52.01		13.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	
Equip. e Material Permanente		13.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	12.630,00	
	Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	
		13.000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	12.630,00	
	Total da Funcional Programática:	18.000,00	38.600,00	0,00	1.849,90	555,00	1.849,90	
		56.600,00	38.600,00	0,00	1.849,90	555,00	54.750,10	
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0157 3.1.90.05.01		34.000,00	0,00	0,00	2.707,26	2.707,26	0,00	
Salario Familia - PMB		34.000,00	0,00	0,00	2.707,26	2.707,26	31.292,74	
0158 3.1.90.11.01		2.600.000,00	0,00	0,00	202.233,10	202.233,10	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.600.000,00	0,00	0,00	202.233,10	202.233,10	2.397.766,90	
0160 3.1.90.13.01		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0161 3.1.91.13.01		435.000,00	0,00	0,00	31.596,87	31.596,87	31.596,87	
Obrigações Patronais - IPREM		435.000,00	0,00	0,00	31.596,87	31.596,87	403.403,13	
0162 3.3.90.30.01		40.000,00	0,00	0,00	7.097,08	5.630,69	7.097,08	
Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	7.097,08	5.630,69	32.902,92	
0167 3.3.90.32.04		145.000,00	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00	6.768,00	
Material de Distrib. Gratuita - Leite		145.000,00	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00	133.384,00	
0168 3.3.90.36.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0169 3.3.90.39.01		470.000,00	0,00	38.600,00	333.407,20	25.170,96	333.407,20	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		431.400,00	0,00	38.600,00	333.407,20	25.170,96	97.992,80	
0172 3.3.91.97.01		300.000,00	0,00	0,00	22.235,69	22.235,69	22.235,69	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Janeiro

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					
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	300.000,00	0,00	0,00	22.235,69	22.235,69	0,00	277.764,31
Total da Fonte de Recursos:	4.028.000,00	0,00	38.600,00	610.893,20	301.190,57	209.788,36	401.104,84
	3.989.400,00	0,00	38.600,00	610.893,20	301.190,57	209.788,36	3.378.506,80
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0163 3.3.90.30.03	56.000,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00
Material de Consumo - PAB Estadual	56.000,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	55.796,00
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00
	56.000,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	55.796,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0159 3.1.90.11.01	1.147.600,00	0,00	0,00	85.675,00	85.675,00	85.675,00	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.147.600,00	0,00	0,00	85.675,00	85.675,00	85.675,00	1.061.925,00
0164 3.3.90.30.04	60.000,00	0,00	0,00	3.525,93	1.783,48	1.372,60	2.153,33
Material de Consumo - PMAQ	60.000,00	0,00	0,00	3.525,93	1.783,48	1.372,60	56.474,07
0165 3.3.90.30.40	149.000,00	0,00	0,00	301,92	301,92	12,00	289,92
Material de Consumo - PAB União	149.000,00	0,00	0,00	301,92	301,92	12,00	148.698,08
0166 3.3.90.30.48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo - NASF	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0170 3.3.90.39.18	55.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Outros Serv. Terceiro P. Juridica - PAB	55.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	54.880,00
0171 3.3.90.39.62	15.400,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	300,00	1.400,00
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PMAQ	15.400,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	300,00	13.700,00
Total da Fonte de Recursos:	1.443.000,00	0,00	0,00	91.322,85	89.580,40	87.359,60	3.963,25
	1.443.000,00	0,00	0,00	91.322,85	89.580,40	87.359,60	1.351.677,15
Total da Funcional Programática:	5.527.000,00	0,00	38.600,00	702.420,05	390.974,97	297.351,96	405.068,09
	5.488.400,00	0,00	38.600,00	702.420,05	390.974,97	297.351,96	4.785.979,95
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0173 3.1.90.05.01	18.000,00	0,00	0,00	1.432,48	1.432,48	1.432,48	0,00
Salario Família - PMB	18.000,00	0,00	0,00	1.432,48	1.432,48	1.432,48	16.567,52
0174 3.1.90.11.01	670.000,00	0,00	0,00	51.095,79	51.095,79	51.095,79	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00	0,00	0,00	51.095,79	51.095,79	51.095,79	618.904,21
0176 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	514,40	514,40	514,40	0,00
Obrigações Patronais - INSS	3.000,00	0,00	0,00	514,40	514,40	514,40	2.485,60

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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.						
0177 3.1.91.13.01	132.000,00	0,00	0,00	11.233,98	11.233,98	0,00	11.233,98	
Obrigações Patronais - IPREM	132.000,00	0,00	0,00	11.233,98	11.233,98	0,00	120.766,02	
0178 3.3.50.43.01	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
0179 3.3.71.70.00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rateio pela participação em consórcio público - Contribuição CIMSA	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	
0180 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	4.492,27	4.090,41	88,50	4.403,77	
Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	4.492,27	4.090,41	88,50	3.507,73	
0184 3.3.90.39.01	1.735.000,00	250.000,00	0,00	1.603.460,88	191.198,00	139.700,00	1.463.760,88	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	1.985.000,00	250.000,00	0,00	1.603.460,88	191.198,00	139.700,00	381.539,12	
0187 3.3.91.97.01	94.000,00	0,00	0,00	7.905,60	7.905,60	0,00	7.905,60	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	94.000,00	0,00	0,00	7.905,60	7.905,60	0,00	86.094,40	
Total da Fonte de Recursos:	3.470.000,00	250.000,00	0,00	1.680.135,40	267.470,66	192.831,17	1.487.304,23	
	3.720.000,00	250.000,00	0,00	1.680.135,40	267.470,66	192.831,17	2.039.864,60	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0175 3.1.90.11.01	313.000,00	0,00	0,00	55.413,00	55.413,00	55.413,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.000,00	0,00	0,00	55.413,00	55.413,00	55.413,00	257.587,00	
0181 3.3.90.30.39	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - MAC	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
0182 3.3.90.30.43	60.000,00	0,00	0,00	4.917,64	4.859,44	4.542,40	375,24	
Material de Consumo - CAPS	60.000,00	0,00	0,00	4.917,64	4.859,44	4.542,40	55.082,36	
0183 3.3.90.30.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - CEO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0185 3.3.90.39.01	4.846.000,00	0,00	0,00	2.477.072,22	373.105,10	363.181,83	2.113.890,39	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	4.846.000,00	0,00	0,00	2.477.072,22	373.105,10	363.181,83	2.368.927,78	
0186 3.3.90.39.15	15.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - CAPS	15.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	14.700,00	
0188 4.4.90.52.41	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente - M.A.C	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
0189 4.4.90.52.66	16.000,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	
Equip. e Material Permanente - CAPS	16.000,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	15.815,00	
Total da Fonte de Recursos:	5.303.000,00	0,00	0,00	2.537.887,86	433.862,54	423.137,23	2.114.750,63	
	5.303.000,00	0,00	0,00	2.537.887,86	433.862,54	423.137,23	2.765.112,14	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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.						
	Total da Funcional Programática:	8.773.000,00	250.000,00	0,00	4.218.023,26	701.333,20	3.602.054,86	
		9.023.000,00	250.000,00	0,00	4.218.023,26	615.968,40	4.804.976,74	
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0190	3.1.90.05.01	4.000,00	0,00	0,00	308,48	308,48	0,00	
	Salario Familia - PMB	4.000,00	0,00	0,00	308,48	308,48	3.691,52	
0191	3.1.90.11.01	175.000,00	0,00	0,00	18.809,49	18.809,49	0,00	
	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.000,00	0,00	0,00	18.809,49	18.809,49	156.190,51	
0192	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0193	3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	0,00	2.018,32	2.018,32	2.018,32	
	Obrigações Patronais - IPREM	20.000,00	0,00	0,00	2.018,32	2.018,32	17.981,68	
0194	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	102,00	102,00	102,00	
	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	102,00	102,00	1.898,00	
0195	3.3.90.32.02	540.000,00	0,00	150.000,00	71.588,51	51.390,82	63.917,03	
	Material de Distrib. Gratuita - Mandado Judicial	390.000,00	0,00	150.000,00	71.588,51	51.390,82	318.411,49	
0197	3.3.90.32.05	530.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	999,40	1.000,00	
	Material de Distrib. Gratuita - Remune	430.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	999,40	429.000,00	
0198	3.3.90.32.06	155.000,00	0,00	0,00	46.084,72	32.816,28	43.079,32	
	Material de Distrib. Gratuita - Não Remune	155.000,00	0,00	0,00	46.084,72	32.816,28	108.915,28	
0199	3.3.90.32.07	100.000,00	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	
	Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	100.000,00	0,00	0,00	14.290,00	14.290,00	85.710,00	
0201	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0202	3.3.91.97.01	14.000,00	0,00	0,00	1.420,34	1.420,34	1.420,34	
	Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	14.000,00	0,00	0,00	1.420,34	1.420,34	12.579,66	
	Total da Fonte de Recursos:	1.546.000,00	0,00	250.000,00	155.621,86	122.155,13	125.827,01	
		1.296.000,00	0,00	250.000,00	155.621,86	29.794,85	1.140.378,14	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0200	3.3.90.32.07	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Distrib. Gratuita - Glicemia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0308	3.3.90.32.15	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Material de Distrib. Gratuita - Conv. 761/2018	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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 Fonte de Recursos:	8.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0196 3.3.90.32.03		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - Farm. Basica (União)		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	Total da Funcional Programática:	1.644.000,00	30.000,00	250.000,00	155.621,86	122.155,13	125.827,01	
		1.424.000,00	30.000,00	250.000,00	155.621,86	122.155,13	1.268.378,14	
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0203 3.1.90.05.01		6.000,00	0,00	0,00	740,16	740,16	0,00	
Salario Familia - PMB		6.000,00	0,00	0,00	740,16	740,16	5.259,84	
0204 3.1.90.11.01		691.000,00	0,00	0,00	57.677,81	57.677,81	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		691.000,00	0,00	0,00	57.677,81	57.677,81	633.322,19	
0206 3.1.90.13.01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0207 3.1.91.13.01		82.000,00	0,00	0,00	7.296,45	7.296,45	0,00	
Obrigações Patronais - IPREM		82.000,00	0,00	0,00	7.296,45	7.296,45	74.703,55	
0208 3.3.90.30.01		24.500,00	0,00	0,00	44,08	44,08	0,00	
Material de Consumo		24.500,00	0,00	0,00	44,08	44,08	24.455,92	
0210 3.3.90.39.01		100.000,00	0,00	0,00	7.119,75	1.589,90	5.559,36	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica		100.000,00	0,00	0,00	7.119,75	1.589,90	92.880,25	
0212 3.3.91.97.01		60.000,00	0,00	0,00	5.134,70	5.134,70	0,00	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		60.000,00	0,00	0,00	5.134,70	5.134,70	54.865,30	
	Total da Fonte de Recursos:	965.500,00	0,00	0,00	78.012,95	72.483,10	18.034,59	
		965.500,00	0,00	0,00	78.012,95	72.483,10	887.487,05	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0205 3.1.90.11.01		110.000,00	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.000,00	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00	101.088,00	
0209 3.3.90.30.01		52.000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	
Material de Consumo		52.000,00	0,00	0,00	910,00	0,00	51.090,00	
0211 3.3.90.39.01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	860,05	0,00	
							1.139,95	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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						
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	860,05	860,05	0,00	
0213 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
Equip. e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	3.190,00	
Total da Fonte de Recursos:	169.000,00	0,00	0,00	13.632,00	11.582,05	9.772,05	3.859,95	
	169.000,00	0,00	0,00	13.632,00	11.582,05	9.772,05	155.368,00	
Total da Funcional Programática:	1.134.500,00	0,00	0,00	91.644,95	84.065,15	69.750,41	21.894,54	
	1.134.500,00	0,00	0,00	91.644,95	84.065,15	69.750,41	1.042.855,05	
Total da Unidade Executora:	19.336.500,00	318.600,00	288.600,00	5.634.405,38	1.533.728,31	1.140.357,74	4.494.047,64	
	19.366.500,00	318.600,00	288.600,00	5.634.405,38	1.533.728,31	1.140.357,74	13.732.094,62	
Total da Unidade Orçamentária:	19.336.500,00	318.600,00	288.600,00	5.634.405,38	1.533.728,31	1.140.357,74	4.494.047,64	
	19.366.500,00	318.600,00	288.600,00	5.634.405,38	1.533.728,31	1.140.357,74	13.732.094,62	
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	
Salario Família - PMB	3.000,00	0,00	0,00	154,24	154,24	154,24	2.845,76	
0226 3.1.90.11.01	344.000,00	0,00	0,00	25.344,04	25.344,04	25.344,04	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.000,00	0,00	0,00	25.344,04	25.344,04	25.344,04	318.655,96	
0227 3.1.90.13.01	32.000,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	32.000,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	29.817,00	
0228 3.1.91.13.01	37.000,00	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20	0,00	1.421,20	
Obrigações Patronais - IPREM	37.000,00	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20	0,00	35.578,80	
0229 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	726,09	626,09	626,09	100,00	
Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	726,09	626,09	626,09	4.273,91	
0230 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	977,78	977,78	505,62	472,16	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Janeiro

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					
Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	977,78	977,78	505,62	29.022,22
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	47.185,64	7.044,83	2.481,39	44.704,25
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	50.000,00	0,00	0,00	47.185,64	7.044,83	2.481,39	2.814,36
0233 3.3.91.97.01	16.000,00	0,00	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00	1.000,13
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	16.000,00	0,00	0,00	1.000,13	1.000,13	0,00	14.999,87
0234 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00
Equip. e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	722,00	722,00	0,00	9.278,00
Total da Fonte de Recursos:	529.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	48.419,74
	529.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	449.285,88
Total da Funcional Programática:	529.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	48.419,74
	529.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	449.285,88
Total da Unidade Executora:	534.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	48.419,74
	534.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	454.285,88
Total da Unidade Orçamentária:	534.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	48.419,74
	534.000,00	0,00	0,00	79.714,12	39.473,31	31.294,38	454.285,88
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.122.0037-2.032	GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0240 3.1.90.05.01	6.300,00	0,00	0,00	287,20	287,20	287,20	0,00
Salario Familia - PMB	6.300,00	0,00	0,00	287,20	287,20	287,20	6.012,80
0241 3.1.90.11.01	620.000,00	0,00	0,00	54.290,99	54.290,99	54.290,99	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00	0,00	0,00	54.290,99	54.290,99	54.290,99	565.709,01
0242 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	600,13	600,13	600,13	0,00
Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	0,00	600,13	600,13	600,13	14.399,87
0243 3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	4.527,49	4.527,49	0,00	4.527,49
Obrigações Patronais - IPREM	60.000,00	0,00	0,00	4.527,49	4.527,49	0,00	55.472,51
0244 3.3.50.43.01	100.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção Social	87.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
0245 3.3.90.30.01	92.000,00	0,00	4.000,00	5.444,76	5.166,37	407,90	5.036,86
Material de Consumo	88.000,00	0,00	4.000,00	5.444,76	5.166,37	407,90	82.555,24
0246 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	08.122.0037-2.032	GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Outros Serv. Terceiros P. Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0247 3.3.90.39.01	145.000,00	4.000,00	0,00	107.123,62	9.154,89	2.656,78	104.466,84	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	149.000,00	4.000,00	0,00	107.123,62	9.154,89	2.656,78	41.876,38	
0248 3.3.91.97.01	45.000,00	0,00	0,00	3.186,10	3.186,10	0,00	3.186,10	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	45.000,00	0,00	0,00	3.186,10	3.186,10	0,00	41.813,90	
0249 4.4.90.52.01	32.000,00	0,00	0,00	899,90	0,00	0,00	899,90	
Equip. e Material Permanente	32.000,00	0,00	0,00	899,90	0,00	0,00	31.100,10	
Total da Fonte de Recursos:	1.118.300,00	4.000,00	17.000,00	176.360,19	77.213,17	58.243,00	118.117,19	
	1.105.300,00	4.000,00	17.000,00	176.360,19	77.213,17	58.243,00	928.939,81	
Total da Funcional Programática:	1.118.300,00	4.000,00	17.000,00	176.360,19	77.213,17	58.243,00	118.117,19	
	1.105.300,00	4.000,00	17.000,00	176.360,19	77.213,17	58.243,00	928.939,81	
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0238 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0239 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Total da Funcional Programática:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0236 3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0237 3.3.90.39.01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES						
0235 4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0251 3.3.50.43.01	117.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	130.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
0255 3.3.90.32.14	180.000,00	0,00	0,00	2.730,03	2.730,03	2.730,03	0,00	
Material de Distrib. Gratuita - B.E.	180.000,00	0,00	0,00	2.730,03	2.730,03	2.730,03	177.269,97	
0256 3.3.90.39.19	35.000,00	0,00	0,00	5.544,00	131,75	131,75	5.412,25	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica - B.E.	35.000,00	0,00	0,00	5.544,00	131,75	131,75	29.456,00	
0260 3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	2.716,03	2.171,75	2.101,75	614,28	
Outros Aux. Finan. a Pes. Fisica - Ajuda de Custo B.E.	97.000,00	0,00	0,00	2.716,03	2.171,75	2.101,75	94.283,97	
0313 3.3.50.41.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	429.000,00	13.000,00	0,00	10.990,06	5.033,53	4.963,53	6.026,53	
	442.000,00	13.000,00	0,00	10.990,06	5.033,53	4.963,53	431.009,94	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0250 3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições - Proteção Básica	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	
0253 3.3.90.30.24	12.400,00	0,00	0,00	389,66	389,66	0,00	389,66	
Material de Consumo - PAIF RC	12.400,00	0,00	0,00	389,66	389,66	0,00	12.010,34	
0254 3.3.90.30.49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Consumo - Ação Jovem SCFV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0257 3.3.90.39.55	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica - PAIF RC	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0258 3.3.90.39.56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Juridica - Ação Jovem SCFV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	0,00	0,00	389,66	389,66	0,00	389,66	
	65.000,00	0,00	0,00	389,66	389,66	0,00	64.610,34	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0252 3.3.90.30.20	43.000,00	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80	
Material de Consumo - PAIF	43.000,00	0,00	0,00	149,80	149,80	0,00	42.850,20	
0259 3.3.90.39.58	31.000,00	0,00	0,00	13.327,97	0,00	0,00	13.327,97	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - PAIF	31.000,00	0,00	0,00	13.327,97	0,00	0,00	17.672,03	
0261 4.4.90.52.83	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equip. e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	0,00	0,00	13.477,77	149,80	0,00	13.477,77	
	85.000,00	0,00	0,00	13.477,77	149,80	0,00	71.522,23	
Total da Funcional Programática:	579.000,00	13.000,00	0,00	24.857,49	5.572,99	4.963,53	19.893,96	
	592.000,00	13.000,00	0,00	24.857,49	5.572,99	4.963,53	567.142,51	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.034	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262 3.3.90.39.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica - LA/PSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.036	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0263 3.3.50.41.01	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	
0267 3.3.50.43.01	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subvenção Social	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
0312 3.3.50.41.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0265 3.3.50.41.04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições - Proteção Especial	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	

**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	08.244.0037-2.036	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA						
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0264	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0266	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições - ILP	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
	Total da Fonte de Recursos:	77.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.520,00
	Total da Funcional Programática:	663.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.520,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.041	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0268	3.3.90.14.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0269	3.3.90.30.50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - IGDSUAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0270	3.3.90.39.08	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDSUAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Funcional Programática:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.044	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO						
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0271	3.3.90.30.19	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo - IGDBF	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0272	3.3.90.39.06	11.000,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.100,00	570,00
	Outros Serv. Terceiros P.Juridica - IGDBF	11.000,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.100,00	8.330,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.044	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO					
0273 4.4.90.52.12	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente - IGDBF	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Fonte de Recursos:	32.500,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.100,00	570,00
	32.500,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.100,00	29.830,00
Total da Funcional Programática:	32.500,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.100,00	570,00
	32.500,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.100,00	29.830,00
Total da Unidade Executora:	2.671.320,00	17.000,00	17.000,00	203.887,68	85.456,16	65.306,53	138.581,15
	2.671.320,00	17.000,00	17.000,00	203.887,68	85.456,16	65.306,53	2.467.432,32
Total da Unidade Orçamentária:	2.671.320,00	17.000,00	17.000,00	203.887,68	85.456,16	65.306,53	138.581,15
	2.671.320,00	17.000,00	17.000,00	203.887,68	85.456,16	65.306,53	2.467.432,32
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					
0274 4.4.90.51.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0275 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
0276 3.1.90.11.01	259.000,00	0,00	0,00	15.820,57	15.820,57	15.820,57	0,00
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259.000,00	0,00	0,00	15.820,57	15.820,57	15.820,57	243.179,43
0277 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	0,00
Obrigações Patronais - INSS	19.000,00	0,00	0,00	1.232,89	1.232,89	1.232,89	17.767,11
0278 3.1.91.13.01	17.000,00	0,00	0,00	861,12	861,12	0,00	861,12
Obrigações Patronais - IPREM	17.000,00	0,00	0,00	861,12	861,12	0,00	16.138,88
0279 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0280 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	7.887,52	6.696,48	0,00	7.887,52
Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	7.887,52	6.696,48	0,00	112.112,48



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					
0281 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros P. Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0282 3.3.90.39.01	285.000,00	0,00	0,00	76.271,66	7.503,68	4.227,63	72.044,03
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	285.000,00	0,00	0,00	76.271,66	7.503,68	4.227,63	208.728,34
0283 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	606,00
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	12.000,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	11.394,00
0284 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Equip. e Material Permanente	12.500,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	10.690,00
0317 3.3.90.31.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	740.500,00	0,00	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	83.208,67
	740.500,00	0,00	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	636.010,24
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0316 4.4.90.52.01	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Material Permanente	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62
Total da Fonte de Recursos:	0,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.062,62	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88.062,62
Total da Funcional Programática:	740.500,00	88.062,62	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	83.208,67
	828.562,62	88.062,62	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	724.072,86
Total da Unidade Executora:	840.500,00	88.062,62	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	83.208,67
	928.562,62	88.062,62	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	824.072,86
Total da Unidade Orçamentária:	840.500,00	88.062,62	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	83.208,67
	928.562,62	88.062,62	0,00	104.489,76	34.530,74	21.281,09	824.072,86
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					
0285 4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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:	04.122.0041-1.042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0286 4.4.90.52.01	30.000,00	0,00	0,00	13.176,00	12.646,00	1.497,00	11.679,00	
Equip. e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	13.176,00	12.646,00	1.497,00	16.824,00	
Total da Fonte de Recursos:	30.000,00	0,00	0,00	13.176,00	12.646,00	1.497,00	11.679,00	
	30.000,00	0,00	0,00	13.176,00	12.646,00	1.497,00	16.824,00	
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	13.176,00	12.646,00	1.497,00	11.679,00	
	30.000,00	0,00	0,00	13.176,00	12.646,00	1.497,00	16.824,00	
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0296 3.1.90.05.01	32.000,00	0,00	0,00	2.505,92	2.505,92	2.505,92	0,00	
Salario Familia - PMB	32.000,00	0,00	0,00	2.505,92	2.505,92	2.505,92	29.494,08	
0297 3.1.90.11.01	3.000.000,00	0,00	0,00	256.729,90	256.729,90	256.729,90	0,00	
Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	256.729,90	256.729,90	256.729,90	2.743.270,10	
0298 3.1.90.13.01	53.000,00	0,00	0,00	3.373,47	3.373,47	3.373,47	0,00	
Obrigações Patronais - INSS	53.000,00	0,00	0,00	3.373,47	3.373,47	3.373,47	49.626,53	
0299 3.1.91.13.01	260.000,00	0,00	0,00	22.472,15	22.472,15	0,00	22.472,15	
Obrigações Patronais - IPREM	260.000,00	0,00	0,00	22.472,15	22.472,15	0,00	237.527,85	
0300 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	4.764,00	397,00	397,00	4.367,00	
Transferencia a Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	6.000,00	0,00	0,00	4.764,00	397,00	397,00	1.236,00	
0301 3.3.90.14.01	37.000,00	0,00	0,00	13.830,40	6.240,40	6.240,40	7.590,00	
Diárias - Civil	37.000,00	0,00	0,00	13.830,40	6.240,40	6.240,40	23.169,60	
0302 3.3.90.30.01	950.000,00	0,00	0,00	113.571,77	90.693,03	19.211,97	94.359,80	
Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	113.571,77	90.693,03	19.211,97	836.428,23	
0303 3.3.90.36.01	180.000,00	0,00	0,00	16.512,96	16.512,96	16.512,96	0,00	
Outros Serv. Terceiros P. Física	180.000,00	0,00	0,00	16.512,96	16.512,96	16.512,96	163.487,04	
0304 3.3.90.39.01	2.470.000,00	0,00	0,00	1.645.872,45	143.143,91	60.224,92	1.585.647,53	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	2.470.000,00	0,00	0,00	1.645.872,45	143.143,91	60.224,92	824.127,55	
0305 3.3.91.97.01	184.000,00	0,00	0,00	15.814,25	15.814,25	0,00	15.814,25	
Aporte Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	184.000,00	0,00	0,00	15.814,25	15.814,25	0,00	168.185,75	
Total da Fonte de Recursos:	7.172.000,00	0,00	0,00	2.095.447,27	557.882,99	365.196,54	1.730.250,73	
	7.172.000,00	0,00	0,00	2.095.447,27	557.882,99	365.196,54	5.076.552,73	
Total da Funcional Programática:	7.172.000,00	0,00	0,00	2.095.447,27	557.882,99	365.196,54	1.730.250,73	
	7.172.000,00	0,00	0,00	2.095.447,27	557.882,99	365.196,54	5.076.552,73	

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0287 3.3.90.30.01	200.000,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	739,00	
Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	199.261,00	
0288 3.3.90.32.09	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material de Distrib. Gratuita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
0289 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	0,00	991,31	991,31	991,31	0,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	200.000,00	0,00	0,00	991,31	991,31	991,31	199.008,69	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	1.730,31	991,31	991,31	739,00	
	600.000,00	0,00	0,00	1.730,31	991,31	991,31	598.269,69	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	1.730,31	991,31	991,31	739,00	
	600.000,00	0,00	0,00	1.730,31	991,31	991,31	598.269,69	
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0290 3.3.90.30.01	325.000,00	0,00	0,00	50.482,81	37.827,93	15.370,03	35.112,78	
Material de Consumo	325.000,00	0,00	0,00	50.482,81	37.827,93	15.370,03	274.517,19	
0291 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	
0292 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	13.519,00	2.519,00	615,00	12.904,00	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	60.000,00	0,00	0,00	13.519,00	2.519,00	615,00	46.481,00	
Total da Fonte de Recursos:	387.000,00	0,00	0,00	64.001,81	40.346,93	15.985,03	48.016,78	
	387.000,00	0,00	0,00	64.001,81	40.346,93	15.985,03	322.998,19	
Total da Funcional Programática:	387.000,00	0,00	0,00	64.001,81	40.346,93	15.985,03	48.016,78	
	387.000,00	0,00	0,00	64.001,81	40.346,93	15.985,03	322.998,19	
Funcional Programática:	26.782.0041-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0293 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	8.929,45	120,95	0,00	8.929,45	
Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	8.929,45	120,95	0,00	16.070,55	
0294 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	3.365,00	436,80	413,08	2.951,92	
Outros Serv. Terceiros P.Juridica	5.000,00	0,00	0,00	3.365,00	436,80	413,08	1.635,00	
0295 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:	33.000,00	0,00	0,00	12.294,45	557,75	413,08	11.881,37	
	33.000,00	0,00	0,00	12.294,45	557,75	413,08	20.705,55	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Janeiro

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:	26.782.0041-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Total da Funcional Programática:		33.000,00	0,00	0,00	12.294,45	557,75	11.881,37	
		33.000,00	0,00	0,00	12.294,45	557,75	20.705,55	
Total da Unidade Executora:		8.232.000,00	0,00	0,00	2.186.649,84	612.424,98	1.802.566,88	
		8.232.000,00	0,00	0,00	2.186.649,84	612.424,98	6.045.350,16	
Total da Unidade Orçamentária:		8.232.000,00	0,00	0,00	2.186.649,84	612.424,98	1.802.566,88	
		8.232.000,00	0,00	0,00	2.186.649,84	612.424,98	6.045.350,16	
Total do Órgão:		55.979.320,00	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	10.077.608,98	
		60.213.675,78	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	47.121.607,46	
Total do Poder:		55.979.320,00	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	10.077.608,98	
		60.213.675,78	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	47.121.607,46	
Total por Gestora:		55.979.320,00	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	10.077.608,98	
		60.213.675,78	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	47.121.607,46	
Total do Geral:		55.979.320,00	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	10.077.608,98	
		60.213.675,78	5.087.490,88	853.135,10	13.092.068,32	4.136.747,40	47.121.607,46	