

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

Mês: Outubro

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	28.000,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	28.000,00	0,00	20.374,99	20.374,99	20.184,99	32.625,01
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	28.000,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	53.000,00	28.000,00	0,00	20.374,99	20.374,99	20.184,99	32.625,01
Total da Funcional Programática:	25.000,00	28.000,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
	53.000,00	28.000,00	0,00	20.374,99	20.374,99	20.184,99	32.625,01
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	1.000,00	0,00	414,70	414,70	414,70	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	1.000,00	0,00	4.059,70	4.059,70	4.059,70	940,30
0003 3.1.90.11.01	1.045.000,00	0,00	0,00	84.401,21	84.480,37	84.480,37	5.268,73
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,00	0,00	0,00	853.407,08	848.138,35	848.138,35	191.592,92
0004 3.1.90.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.779,75	8.779,75	8.663,62	8.779,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	110.000,00	0,00	0,00	91.189,69	91.189,69	82.409,94	18.810,31
0005 3.1.91.13.01	100.000,00	0,00	1.000,00	5.251,18	5.082,69	5.213,93	5.251,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	99.000,00	0,00	1.000,00	52.534,69	52.139,35	47.283,51	46.465,31
0006 3.3.50.43.22	75.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	87.360,00	12.360,00	0,00	65.250,00	50.750,00	50.750,00	22.110,00
0007 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	4.212,71	7.262,71	7.262,71	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	8.000,00	25.602,83	25.602,83	25.602,83	1.397,17
0008 3.3.90.30.01	80.000,00	10.000,00	0,00	10.309,16	9.059,52	6.604,68	9.165,47
MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	18.000,00	5.000,00	84.375,32	82.392,34	75.209,85	8.624,68
0009 3.3.90.39.01	165.000,00	0,00	0,00	2.739,50	13.992,47	14.554,84	23.959,21
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	168.140,00	15.500,00	12.360,00	167.980,15	149.141,79	144.020,94	159,85
0010 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	0,00	3.906,94	3.576,82	3.669,19	3.906,94
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00	0,00	15.000,00	37.181,67	36.691,91	33.274,73	17.818,33
Total da Fonte de Recursos:	1.684.000,00	11.000,00	1.000,00	120.015,15	139.899,03	138.114,04	70.831,28
	1.689.500,00	46.860,00	41.360,00	1.381.581,13	1.340.105,96	1.310.749,85	307.918,87

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

Mês: Outubro

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	11.000,00	1.000,00	120.015,15	139.899,03	70.831,28	
		1.689.500,00	46.860,00	41.360,00	1.381.581,13	1.340.105,96	307.918,87	
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	135,08	135,08	135,08	
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	15.000,00	0,00	0,00	14.969,80	14.969,80	30,20	
0012	3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.088,00	
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	49.500,00	0,00	50.500,00	39.051,09	35.963,09	10.448,91	
0013	3.3.90.39.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	45.000,00	35.000,00	0,00	44.943,00	44.943,00	57,00	
0014	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.440,00	950,00	
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	20.000,00	0,00	5.000,00	14.060,00	13.110,00	5.940,00	
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	10.000,00	1.735,08	1.575,08	4.173,08	
		129.500,00	35.000,00	55.500,00	113.023,89	108.985,89	16.476,11	
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	10.000,00	1.735,08	1.575,08	4.173,08	
		129.500,00	35.000,00	55.500,00	113.023,89	108.985,89	16.476,11	
	Total da Unidade Executora:	1.859.000,00	39.000,00	11.000,00	121.940,23	141.664,11	75.194,36	
		1.872.000,00	109.860,00	96.860,00	1.514.980,01	1.469.466,84	357.019,99	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.859.000,00	39.000,00	11.000,00	121.940,23	141.664,11	75.194,36	
		1.872.000,00	109.860,00	96.860,00	1.514.980,01	1.469.466,84	357.019,99	
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	6.200,00	164,50	164,50	164,50	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.866,50	1.933,50	
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	6.200,00	164,50	164,50	164,50	
		8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.702,00	1.933,50	
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	6.200,00	164,50	164,50	164,50	
		8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.702,00	1.933,50	
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	829,40	829,40	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:	02.02.	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					
SALARIO FAMILIA - PMB	12.000,00	0,00	0,00	10.287,29	10.287,29	10.287,29	1.712,71
0021 3.1.90.11.01	1.175.000,00	0,00	4.000,00	84.718,63	84.718,63	84.718,63	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.000,00	0,00	19.000,00	915.902,74	915.902,74	915.902,74	240.097,26
0022 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	0,00	697,08	697,08	737,66	697,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	16.000,00	0,00	25.000,00	7.501,46	7.501,46	6.804,38	8.498,54
0023 3.1.91.13.01	98.000,00	0,00	0,00	7.819,82	7.819,82	7.984,39	7.819,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	98.000,00	0,00	0,00	80.934,98	80.934,98	73.115,16	17.065,02
0024 3.2.90.21.01	8.000,00	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	48,96
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	6.431,96	6.383,00	6.383,00	1.568,04
0025 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	330,54	330,54	330,54	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	1.000,00	0,00	3.859,21	3.859,21	3.859,21	2.140,79
0026 3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	1.500,00	2.004,27	1.025,07	5.633,45	1.939,27
MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	17.500,00	34.914,91	33.935,71	32.975,64	4.585,09
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	166,89	166,89	166,89	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	614,43	614,43	614,43	1.385,57
0029 3.3.90.39.01	470.000,00	5.500,00	0,00	20.655,59	65.595,10	67.562,53	128.310,21
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	557.500,00	87.500,00	0,00	556.803,87	434.372,82	428.493,66	696,13
0030 3.3.90.47.01	625.000,00	0,00	0,00	40.431,42	38.024,18	38.024,18	8.933,23
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	625.000,00	0,00	0,00	510.086,13	501.636,65	501.152,90	114.913,87
0031 3.3.90.91.01	250.000,00	9.000,00	0,00	8.148,44	4.496,09	4.496,09	3.652,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	319.000,00	69.000,00	0,00	317.492,26	313.839,91	313.839,91	1.507,74
0032 3.3.90.92.01	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0033 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	0,00	5.503,02	5.503,02	5.618,86	5.503,02
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	70.000,00	0,00	0,00	56.956,29	56.956,29	51.453,27	13.043,71
Total da Fonte de Recursos:	2.863.000,00	14.500,00	8.300,00	171.354,06	209.205,82	216.102,62	156.903,94
	2.949.200,00	157.500,00	71.300,00	2.501.785,53	2.366.224,49	2.344.881,59	447.414,47
Total da Funcional Programática:	2.863.000,00	14.500,00	8.300,00	171.354,06	209.205,82	216.102,62	156.903,94
	2.949.200,00	157.500,00	71.300,00	2.501.785,53	2.366.224,49	2.344.881,59	447.414,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Outubro

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 DIVIDA DO PASEP	7.000,00	0,00	0,00	4.377,40	4.377,40	4.377,40	2.622,60
0016 4.6.90.71.03	260.000,00	0,00	0,00	25.313,18	25.313,18	25.313,18	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	260.000,00	0,00	0,00	243.865,41	243.865,41	243.865,41	16.134,59
0017 4.6.90.71.04	70.000,00	0,00	0,00	11.655,70	11.655,70	11.655,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	40.000,00	0,00	30.000,00	35.667,25	35.667,25	35.667,25	4.332,75
Total da Fonte de Recursos:	337.000,00	0,00	0,00	36.968,88	36.968,88	36.968,88	0,00
	307.000,00	0,00	30.000,00	283.910,06	283.910,06	283.910,06	23.089,94
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0018 4.6.90.71.05	90.000,00	0,00	0,00	0,00	16.243,96	16.243,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	150.000,00	60.000,00	0,00	146.402,45	146.402,45	146.402,45	3.597,55
Total da Fonte de Recursos:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	16.243,96	16.243,96	0,00
	150.000,00	60.000,00	0,00	146.402,45	146.402,45	146.402,45	3.597,55
Total da Funcional Programática:	427.000,00	0,00	0,00	36.968,88	53.212,84	53.212,84	0,00
	457.000,00	60.000,00	30.000,00	430.312,51	430.312,51	430.312,51	26.687,49
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	14.500,00	14.500,00	208.487,44	262.583,16	270.135,46	157.068,44
	3.485.000,00	217.500,00	107.500,00	2.938.964,54	2.803.403,50	2.781.896,10	546.035,46
Total da Unidade Orçamentária:	3.375.000,00	14.500,00	14.500,00	208.487,44	262.583,16	270.135,46	157.068,44
	3.485.000,00	217.500,00	107.500,00	2.938.964,54	2.803.403,50	2.781.896,10	546.035,46
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	56.000,00	0,00	20.723,28	92.602,24	67.080,36	269.968,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	863.675,10	713.675,10	0,00	787.202,47	609.835,85	517.233,61	76.472,63
0038 4.5.90.61.01	1.000,00	29.500,00	0,00	29.050,00	27.800,00	27.800,00	1.250,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Outubro

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	30.500,00	29.500,00	0,00	30.010,00	28.760,00	28.760,00	490,00
Total da Fonte de Recursos:	151.000,00	85.500,00	0,00	49.773,28	120.402,24	94.880,36	271.218,86
	894.175,10	743.175,10	0,00	817.212,47	638.595,85	545.993,61	76.962,63
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0036 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0314 4.4.90.51.22 OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO 144/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30.890,64	30.890,64	0,00
	308.906,41	400.000,00	91.093,59	308.906,41	308.906,41	308.906,41	0,00
0315 4.4.90.51.21 OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO 143/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	144.456,00	0,00	190.232,81
	333.953,46	438.034,97	104.081,51	333.953,46	288.176,65	143.720,65	0,00
0325 4.4.90.51.29 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 089/2019	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0326 4.4.90.51.30 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 217/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	300.000,00	1.500,00	0,00	175.346,64	30.890,64	190.232,81
	944.359,87	1.138.034,97	196.675,10	642.859,87	597.083,06	452.627,06	301.500,00
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0037 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0311 4.4.90.51.26 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 875809/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14
	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14
	223.857,14	222.857,14	3.000,00	222.857,14	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:	158.000,00	385.500,00	1.500,00	49.773,28	295.748,88	125.771,00	684.308,81
	2.062.392,11	2.104.067,21	199.675,10	1.682.929,48	1.235.678,91	998.620,67	379.462,63
Funcional Programática: 15.452.0042-1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0039 4.4.90.52.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	7.000,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.391,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	7.000,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.391,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	7.000,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.391,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0040 3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	383,78	383,78	383,78	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	2.000,00	0,00	4.236,38	4.236,38	4.236,38	763,62
0041 3.1.90.11.01	640.000,00	0,00	0,00	45.891,54	45.891,54	45.891,54	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	0,00	2.000,00	474.916,06	474.916,06	474.916,06	163.083,94
0042 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	2.561,56	2.561,56	2.619,65	2.561,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.000,00	0,00	0,00	25.810,05	25.810,05	23.248,49	8.189,95
0043 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	0,00	2.534,69	2.534,69	2.568,75	2.534,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	26.496,33	26.496,33	23.961,64	13.503,67
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	346,70	346,70	346,70	4.653,30
0045 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	3.030,08	2.872,13	20.138,10	4.707,94
MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	18.000,00	81.937,34	79.358,53	77.229,40	62,66
0046 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	1.200,00	0,00	8.800,00	235,28	235,28	235,28	964,72
0047 3.3.90.39.01	203.000,00	800,00	0,00	779,34	12.714,41	14.928,51	26.686,52
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	216.800,00	13.800,00	0,00	216.707,85	202.000,44	190.021,33	92,15
0048 3.3.91.97.01	30.000,00	0,00	0,00	1.783,74	1.783,74	1.807,72	1.783,74
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00	18.646,28	18.646,28	16.862,54	11.353,72
Total da Fonte de Recursos:	1.065.000,00	800,00	800,00	56.964,73	68.741,85	88.338,05	38.274,45
	1.052.000,00	15.800,00	28.800,00	849.332,27	832.046,05	811.057,82	202.667,73
Total da Funcional Programática:	1.065.000,00	800,00	800,00	56.964,73	68.741,85	88.338,05	38.274,45
	1.052.000,00	15.800,00	28.800,00	849.332,27	832.046,05	811.057,82	202.667,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	33.500,00	0,00	16.500,00	9.380,73	9.380,73	9.380,73	24.119,27
0050 3.3.90.39.64	730.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,98	74.969,16	31.731,85
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.	730.000,00	0,00	0,00	728.190,00	696.517,25	696.458,15	1.810,00
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	1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.03.	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 Fonte de Recursos:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,98	74.969,16	31.731,85
	765.500,00	0,00	234.500,00	737.570,73	705.897,98	705.838,88	27.929,27
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557,98	74.969,16	31.731,85
	765.500,00	0,00	234.500,00	737.570,73	705.897,98	705.838,88	27.929,27
Total da Unidade Executora:	2.233.000,00	386.300,00	2.300,00	106.738,01	366.048,71	289.078,21	754.315,11
	3.882.892,11	2.119.867,21	469.975,10	3.271.441,48	2.775.231,94	2.517.126,37	611.450,63
Total da Unidade Orçamentária:	2.233.000,00	386.300,00	2.300,00	106.738,01	366.048,71	289.078,21	754.315,11
	3.882.892,11	2.119.867,21	469.975,10	3.271.441,48	2.775.231,94	2.517.126,37	611.450,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39
OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	145.000,00	0,00	130.878,35	129.069,96	129.069,96	34.121,65
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39
	165.000,00	145.000,00	0,00	130.878,35	129.069,96	129.069,96	34.121,65
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0054 4.4.90.51.90	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	200.000,00	32.000,00	195.409,92	189.646,08	189.646,08	5.590,08
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,84
	201.000,00	200.000,00	32.000,00	195.409,92	189.646,08	189.646,08	5.590,08
Total da Funcional Programática:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,23
	366.000,00	345.000,00	32.000,00	326.288,27	318.716,04	318.716,04	39.711,73
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	0,00	3.690,00	2.610,00	2.790,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	13.442,51	13.442,51	10.652,51	21.557,49
Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	2.610,00	2.790,00
	35.000,00	0,00	0,00	13.442,51	13.442,51	10.652,51	21.557,49
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0057 4.4.90.52.05	25.000,00	0,00	56.000,00	10.196,00	10.796,00	3.671,00	8.200,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE	84.000,00	195.000,00	136.000,00	68.611,00	68.611,00	60.411,00	15.389,00

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

Mês: Outubro

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 Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	56.000,00	10.196,00	10.796,00	8.200,00	
		84.000,00	195.000,00	136.000,00	68.611,00	60.411,00	15.389,00	
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	56.000,00	10.196,00	14.486,00	10.990,00	
		119.000,00	195.000,00	136.000,00	82.053,51	71.063,51	36.946,49	
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	283,50	283,50	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	0,00	0,00	4.025,72	4.025,72	974,28	
0061	3.1.90.11.01	1.060.000,00	0,00	0,00	83.250,83	83.250,83	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	80.000,00	0,00	958.339,11	958.339,11	181.660,89	
0063	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	4.098,47	4.098,47	4.098,47	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	57.500,00	27.500,00	0,00	45.661,36	45.661,36	11.838,64	
0064	3.1.91.13.01	140.000,00	0,00	0,00	6.765,47	6.729,80	6.888,53	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	132.500,00	0,00	7.500,00	106.352,51	105.449,58	26.147,49	
0065	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	500,00	575,00	500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	5.943,14	5.443,14	9.056,86	
0066	3.3.90.30.01	510.000,00	0,00	0,00	21.115,68	23.446,03	24.992,74	
	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	25.000,00	185.000,00	345.032,05	331.528,47	4.967,95	
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	0,00	0,00	8.095,50	58.625,84	139.790,65	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	709.000,00	109.000,00	0,00	701.880,97	618.401,47	7.119,03	
0075	3.3.91.97.01	140.000,00	0,00	0,00	4.761,03	4.735,93	4.761,03	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	120.000,00	0,00	20.000,00	67.092,30	66.456,88	52.907,70	
	Total da Fonte de Recursos:	2.502.000,00	0,00	0,00	128.870,48	181.745,40	194.134,29	
		2.531.000,00	241.500,00	212.500,00	2.234.327,16	2.135.305,73	296.672,84	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0062	3.1.90.11.04	88.000,00	0,00	0,00	7.756,04	7.756,04	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MONITORES TA	88.000,00	0,00	0,00	83.288,15	83.288,15	4.711,85	
0067	3.3.90.30.01	81.000,00	0,00	0,00	11.841,17	11.841,17	6.303,14	
	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	54.137,54	54.137,54	26.862,46	
0072	3.3.90.39.01	52.000,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	49.000,00	0,00	3.000,00	4.630,00	4.630,00	44.370,00	

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

Mês: Outubro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	221.000,00	0,00	0,00	21.077,21	21.077,21	15.294,58	7.783,14
		218.000,00	0,00	3.000,00	142.055,69	142.055,69	134.272,55	75.944,31
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0068 3.3.90.30.07		460.000,00	0,00	0,00	16.760,56	12.131,68	16.923,02	9.198,32
MATERIAL DE CONSUMO - QESE		583.887,66	176.887,66	53.000,00	570.279,67	563.033,11	561.081,35	13.607,99
0069 3.3.90.30.08		12.000,00	0,00	0,00	7.618,51	7.618,51	7.618,51	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PNAT		12.000,00	0,00	0,00	7.618,51	7.618,51	7.618,51	4.381,49
0073 3.3.90.39.05		210.000,00	0,00	0,00	2.671,86	11.281,86	23.521,86	8.882,35
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE		115.000,00	60.000,00	155.000,00	102.473,70	93.791,35	93.591,35	12.526,30
0074 3.3.90.39.51		4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT		4.000,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	260,00
	Total da Fonte de Recursos:	686.000,00	0,00	0,00	28.050,93	32.032,05	49.063,39	18.080,67
		714.887,66	236.887,66	208.000,00	684.111,88	668.182,97	666.031,21	30.775,78
	Total da Funcional Programática:	3.409.000,00	0,00	0,00	177.998,62	234.854,66	258.492,26	206.772,17
		3.463.887,66	478.387,66	423.500,00	3.060.494,73	2.945.544,39	2.853.722,56	403.392,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	823,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	9.177,00	823,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0059 4.4.90.52.05		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE		80.000,00	55.000,00	0,00	79.654,00	79.654,00	79.654,00	346,00

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

Mês: Outubro

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 Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.000,00	55.000,00	0,00	79.654,00	79.654,00	346,00	
	Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	55.000,00	0,00	88.831,00	88.831,00	1.169,00	
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	233,36	233,36	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	11.000,00	0,00	0,00	6.657,36	6.657,36	4.342,64	
0077	3.1.90.11.01	1.072.000,00	0,00	0,00	31.066,11	31.066,11	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.000,00	0,00	50.000,00	678.976,76	678.976,76	343.023,24	
0078	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	831,83	831,83	831,83	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00	0,00	0,00	7.432,00	7.432,00	12.568,00	
0079	3.1.91.13.01	130.000,00	0,00	0,00	3.433,07	3.433,07	3.433,07	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	130.000,00	0,00	0,00	75.682,88	75.682,88	54.317,12	
0080	3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	10.000,00	-52.369,00	2.553,81	8.238,25	
	MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00	48.000,00	75.000,00	166.937,85	161.238,56	56.062,15	
0082	3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
0083	3.3.90.39.01	440.000,00	0,00	0,00	2.600,00	48.742,85	165.173,37	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	600.000,00	160.000,00	0,00	595.118,66	468.847,11	4.881,34	
0085	3.3.91.97.01	160.000,00	0,00	5.000,00	2.415,95	2.415,95	2.415,95	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	75.000,00	0,00	85.000,00	27.224,72	27.224,72	47.775,28	
	Total da Fonte de Recursos:	2.087.000,00	0,00	15.000,00	-11.788,68	89.276,98	180.092,47	
		2.081.000,00	208.000,00	214.000,00	1.558.030,23	1.426.059,39	522.969,77	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0081	3.3.90.30.07	220.000,00	56.000,00	0,00	55.447,96	56.287,96	61.253,70	
	MATERIAL DE CONSUMO - QESE	341.000,00	186.000,00	65.000,00	339.869,32	334.903,58	1.130,68	
0084	3.3.90.39.05	120.000,00	15.000,00	0,00	7.750,00	13.254,83	9.625,78	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	114.000,00	55.000,00	61.000,00	105.647,98	96.922,20	8.352,02	
	Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	71.000,00	0,00	63.197,96	69.542,79	70.879,48	
		455.000,00	241.000,00	126.000,00	445.517,30	431.825,78	9.482,70	
	Total da Funcional Programática:	2.427.000,00	71.000,00	15.000,00	51.409,28	158.819,77	250.971,95	
		2.536.000,00	449.000,00	340.000,00	2.003.547,53	1.857.885,17	532.452,47	



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Outubro

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						
	Total da Unidade Executora:	6.004.000,00	71.000,00	71.000,00	239.603,90	408.160,43	432.859,04	476.306,35
		6.594.887,66	1.522.387,66	931.500,00	5.561.215,04	5.293.030,11	5.084.908,69	1.033.672,62
	Total da Unidade Orçamentária:	6.004.000,00	71.000,00	71.000,00	239.603,90	408.160,43	432.859,04	476.306,35
		6.594.887,66	1.522.387,66	931.500,00	5.561.215,04	5.293.030,11	5.084.908,69	1.033.672,62
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	100,00	1.556,17	1.556,17	1.556,17	0,00
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	17.900,00	0,00	100,00	15.236,69	15.236,69	15.236,69	2.663,31
0087	3.1.90.05.03	6.000,00	100,00	0,00	732,88	732,88	732,88	0,00
	SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	6.100,00	100,00	0,00	6.087,42	6.087,42	6.087,42	12,58
0088	3.1.90.11.02	3.300.000,00	0,00	0,00	289.371,34	289.371,34	289.371,34	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	3.300.000,00	0,00	0,00	2.827.481,28	2.827.481,28	2.827.481,28	472.518,72
0089	3.1.90.11.03	354.000,00	0,00	0,00	63.482,67	63.482,67	63.482,67	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	477.000,00	123.000,00	0,00	469.308,40	469.308,40	469.308,40	7.691,60
0090	3.1.90.13.02	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	3.1.90.13.03	9.000,00	0,00	0,00	4.478,94	4.478,94	4.478,94	4.478,94
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	33.000,00	24.000,00	0,00	27.996,22	27.996,22	23.517,28	5.003,78
0092	3.1.91.13.02	300.000,00	0,00	0,00	31.296,54	31.296,54	32.329,56	31.296,54
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	330.000,00	30.000,00	0,00	320.905,00	320.905,00	289.608,46	9.095,00
0093	3.1.91.13.03	39.000,00	0,00	0,00	5.387,24	5.387,24	5.533,48	5.387,24
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	47.000,00	8.000,00	0,00	42.810,25	42.810,25	37.423,01	4.189,75
0094	3.3.91.97.03	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 40%	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	4.308.000,00	100,00	100,00	396.305,78	396.305,78	397.485,04	41.162,72
		4.211.000,00	185.100,00	282.100,00	3.709.825,26	3.709.825,26	3.668.662,54	501.174,74
	Total da Funcional Programática:	4.308.000,00	100,00	100,00	396.305,78	396.305,78	397.485,04	41.162,72
		4.211.000,00	185.100,00	282.100,00	3.709.825,26	3.709.825,26	3.668.662,54	501.174,74
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	796,60	796,60	796,60	0,00
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	9.000,00	0,00	0,00	7.612,97	7.612,97	7.612,97	1.387,03
0096	3.1.90.05.03	7.000,00	0,00	0,00	1.251,62	1.251,62	1.251,62	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.05.	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					
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	10.000,00	3.000,00	0,00	8.063,36	8.063,36	8.063,36	1.936,64
0097 3.1.90.11.02	1.885.000,00	0,00	0,00	191.250,38	191.250,38	191.250,38	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	1.804.000,00	0,00	81.000,00	1.770.827,32	1.770.827,32	1.770.827,32	33.172,68
0098 3.1.90.11.03	450.000,00	0,00	0,00	94.353,30	94.353,30	94.353,30	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	691.000,00	241.000,00	0,00	667.971,21	667.971,21	667.971,21	23.028,79
0099 3.1.90.13.02	7.000,00	0,00	2.000,00	670,34	670,34	471,57	670,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	5.000,00	0,00	2.000,00	1.816,78	1.816,78	1.146,44	3.183,22
0100 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	1.492,98	1.492,98	0,00	1.492,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	15.500,00	5.500,00	0,00	12.699,69	12.699,69	11.206,71	2.800,31
0101 3.1.91.13.02	160.000,00	2.000,00	0,00	20.836,21	20.836,21	20.936,14	20.836,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	204.000,00	44.000,00	0,00	203.484,26	203.484,26	182.648,05	515,74
0102 3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	0,00	11.097,77	11.097,77	0,00	11.097,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	86.500,00	26.500,00	0,00	77.171,52	77.171,52	66.073,75	9.328,48
0103 3.3.91.97.03	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 40%	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.728.000,00	2.000,00	2.000,00	321.749,20	321.749,20	309.059,61	34.097,30
	2.825.000,00	320.000,00	223.000,00	2.749.647,11	2.749.647,11	2.715.549,81	75.352,89
Total da Funcional Programática:	2.728.000,00	2.000,00	2.000,00	321.749,20	321.749,20	309.059,61	34.097,30
	2.825.000,00	320.000,00	223.000,00	2.749.647,11	2.749.647,11	2.715.549,81	75.352,89
Total da Unidade Executora:	7.036.000,00	2.100,00	2.100,00	718.054,98	718.054,98	706.544,65	75.260,02
	7.036.000,00	505.100,00	505.100,00	6.459.472,37	6.459.472,37	6.384.212,35	576.527,63
Total da Unidade Orçamentária:	7.036.000,00	2.100,00	2.100,00	718.054,98	718.054,98	706.544,65	75.260,02
	7.036.000,00	505.100,00	505.100,00	6.459.472,37	6.459.472,37	6.384.212,35	576.527,63
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					



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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0105 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	0,00	50,14	50,14	50,14	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	2.000,00	0,00	0,00	1.264,72	1.264,72	1.264,72	735,28
0106 3.1.90.11.01	580.000,00	0,00	0,00	31.103,98	31.103,98	31.103,98	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	30.000,00	401.583,56	401.583,56	401.583,56	148.416,44
0107 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	642,22	642,22	645,45	642,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	2.000,00	0,00	6.315,31	6.315,31	5.673,09	2.684,69
0108 3.1.91.13.01	56.000,00	0,00	0,00	2.699,49	2.699,49	2.791,01	2.699,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	49.000,00	0,00	7.000,00	36.423,70	36.423,70	33.724,21	12.576,30
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	20.000,00	5.380,08	3.980,08	4.391,23	5.660,08
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	35.000,00	70.445,50	68.765,50	64.785,42	8.554,50
0112 3.3.90.30.16	266.000,00	2.000,00	0,00	15.834,89	20.856,20	19.694,38	20.501,02
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL.	268.000,00	2.000,00	0,00	265.000,33	259.514,29	244.499,31	2.999,67
0119 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	100,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0120 3.3.90.39.01	25.000,00	0,00	13.100,00	800,00	824,90	45,00	824,90
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	11.900,00	0,00	13.100,00	6.953,90	6.953,90	6.129,00	4.946,10
0121 3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	0,00	1.899,70	1.899,70	1.964,13	1.899,70
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.000,00	0,00	5.000,00	25.632,47	25.632,47	23.732,77	9.367,53
0122 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	7.000,00	0,00	17.188,00	17.188,00	17.188,00	1.812,00
Total da Fonte de Recursos:	1.109.000,00	2.000,00	36.000,00	58.410,50	62.056,71	60.685,32	32.227,41
	1.027.000,00	11.000,00	93.000,00	830.807,49	823.641,45	798.580,08	196.192,51
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0111 3.3.90.30.12	220.000,00	30.000,00	0,00	71.014,38	53.544,49	40.850,62	40.811,15
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	250.000,00	30.000,00	0,00	243.766,31	223.328,38	202.955,16	6.233,69
Total da Fonte de Recursos:	220.000,00	30.000,00	0,00	71.014,38	53.544,49	40.850,62	40.811,15
	250.000,00	30.000,00	0,00	243.766,31	223.328,38	202.955,16	6.233,69
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0113 3.3.90.30.25	9.000,00	0,00	0,00	2.684,70	2.684,70	2.655,95	1.933,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA EJA	9.000,00	0,00	0,00	8.998,11	8.982,11	7.065,11	1,89



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						
0114 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	411,50	399,90	11.187,69	411,50	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO	37.000,00	0,00	0,00	36.132,53	36.120,93	35.721,03	867,47	
0115 3.3.90.30.27	51.000,00	0,00	0,00	6.268,09	7.597,57	7.963,52	2.298,53	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	51.000,00	0,00	0,00	50.811,05	50.502,94	48.512,52	188,95	
0116 3.3.90.30.28	51.000,00	0,00	0,00	1.181,48	1.306,84	11.363,85	1.307,46	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	51.000,00	0,00	0,00	50.839,26	50.737,08	49.531,80	160,74	
0117 3.3.90.30.29	129.000,00	4.000,00	0,00	7.252,51	31.064,92	40.702,04	5.545,46	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	133.000,00	4.000,00	0,00	128.326,08	127.639,62	122.780,62	4.673,92	
0118 3.3.90.30.36	5.000,00	0,00	0,00	825,02	1.315,60	156,00	1.315,60	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA AEE	5.000,00	0,00	0,00	4.463,63	4.463,63	3.148,03	536,37	
Total da Fonte de Recursos:	282.000,00	4.000,00	0,00	18.623,30	44.369,53	74.029,05	12.811,55	
	286.000,00	4.000,00	0,00	279.570,66	278.446,31	266.759,11	6.429,34	
Total da Funcional Programática:	1.611.000,00	36.000,00	36.000,00	148.048,18	159.970,73	175.564,99	85.850,11	
	1.563.000,00	45.000,00	93.000,00	1.354.144,46	1.325.416,14	1.268.294,35	208.855,54	
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 FAMILIA - 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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
0125 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0126 3.1.91.13.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0127 3.3.90.14.01	54.000,00	4.000,00	0,00	5.545,00	6.295,00	6.295,00	5.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00	14.000,00	30.000,00	34.342,54	29.342,54	29.342,54	3.657,46	
0128 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	835,00	1.975,00	6.512,10	835,00	
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	48.368,65	48.368,65	47.533,65	3.631,35	
0129 3.3.90.30.30	132.000,00	0,00	0,00	26.220,72	28.163,03	25.996,02	12.982,06	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	167.000,00	35.000,00	0,00	164.965,91	164.965,44	151.983,85	2.034,09	
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	25.490,33	26.686,68	36.781,78	37.618,05	



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						
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	290.000,00	0,00	0,00	282.813,57	270.685,85	245.195,52	7.186,43	
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	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
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	4.000,00	4.000,00	58.091,05	63.119,71	75.584,90	56.435,11	
	577.000,00	49.000,00	146.000,00	530.490,67	513.362,48	474.055,56	46.509,33	
Total da Funcional Programática:	674.000,00	4.000,00	4.000,00	58.091,05	63.119,71	75.584,90	56.435,11	
	577.000,00	49.000,00	146.000,00	530.490,67	513.362,48	474.055,56	46.509,33	
Total da Unidade Executora:	2.290.000,00	40.000,00	40.000,00	206.139,23	223.090,44	251.149,89	142.285,22	
	2.145.000,00	94.000,00	239.000,00	1.884.635,13	1.838.778,62	1.742.349,91	260.364,87	
Total da Unidade Orçamentária:	2.290.000,00	40.000,00	40.000,00	206.139,23	223.090,44	251.149,89	142.285,22	
	2.145.000,00	94.000,00	239.000,00	1.884.635,13	1.838.778,62	1.742.349,91	260.364,87	
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	0,00	0,00	0,00	199,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	8.000,00	8.786,94	8.587,94	8.587,94	3.213,06	
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	
	12.000,00	0,00	8.000,00	8.786,94	8.587,94	8.587,94	3.213,06	
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	
	12.000,00	0,00	8.000,00	8.786,94	8.587,94	8.587,94	3.213,06	
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	16.099,78	16.099,78	16.099,78	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	0,00	141.785,34	141.785,34	141.785,34	33.214,66	
0138 3.1.90.13.01	10.000,00	0,00	0,00	1.015,82	1.015,82	922,06	1.015,82	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00	0,00	0,00	6.912,10	6.912,10	5.896,28	3.087,90	
0139 3.1.91.13.01	16.000,00	0,00	0,00	1.005,74	1.005,74	1.005,74	1.005,74	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.000,00	0,00	0,00	10.742,21	10.742,21	9.736,47	5.257,79	
0140 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	-53,60	146,40	146,40	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.07.	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					
DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	2.173,30	2.173,30	2.173,30	326,70
0141 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	1.353,15	1.353,15	658,95	1.346,69
MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	7.000,00	18.094,27	18.091,63	16.747,58	4.905,73
0142 3.3.90.36.01	6.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	3.200,00	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	200,00
0143 3.3.90.39.01	80.000,00	0,00	0,00	160,00	3.367,51	6.136,41	16.709,04
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	80.500,00	6.000,00	5.500,00	80.044,29	65.918,94	63.335,25	455,71
0144 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	707,77	707,77	707,77	707,77
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	7.559,59	7.559,59	6.851,82	4.440,41
0318 3.3.90.31.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	5.500,00	5.500,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	400,00
Total da Fonte de Recursos:	332.500,00	0,00	2.800,00	20.288,66	23.696,17	25.677,11	20.785,06
	328.700,00	11.500,00	15.300,00	275.411,10	261.283,11	254.626,04	53.288,90
Total da Funcional Programática:	332.500,00	0,00	2.800,00	20.288,66	23.696,17	25.677,11	20.785,06
	328.700,00	11.500,00	15.300,00	275.411,10	261.283,11	254.626,04	53.288,90
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0135 4.4.90.51.01	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0306 4.4.90.51.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV REVITALIZAÇÃO	44.781,59	44.781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44.781,59
0307 4.4.90.51.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. PORTAL	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0320 4.4.90.51.51	0,00	0,00	0,00	112.395,00	0,00	0,00	112.395,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 135/2017	150.474,00	150.474,00	0,00	112.395,00	0,00	0,00	38.079,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	112.395,00	0,00	0,00	112.395,00
	745.255,59	745.255,59	0,00	112.395,00	0,00	0,00	632.860,59
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0310 4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.869.731,80



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Outubro

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:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	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	92.000,00	0,00	112.395,00	0,00	112.395,00
		2.780.987,39	2.775.987,39	0,00	112.395,00	0,00	2.668.592,39
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	133,08	133,08	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	2.500,00	0,00	0,00	1.190,75	1.190,75	1.309,25
0146	3.1.90.11.01	350.000,00	0,00	0,00	26.464,50	26.464,50	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	65.000,00	125.000,00	263.678,69	263.678,69	26.321,31
0147	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.261,63	1.261,63	1.261,63
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	12.350,56	12.350,56	6.649,44
0148	3.1.91.13.01	33.000,00	0,00	0,00	1.831,60	1.831,60	1.831,60
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	33.000,00	0,00	0,00	18.152,96	18.152,96	14.847,04
0149	3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	2.200,00	1.200,00	800,00	400,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	5.200,00	3.379,01	2.979,01	420,99
0150	3.3.90.30.01	72.000,00	0,00	0,00	1.824,26	2.872,73	3.551,06
	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	10.000,00	0,00	65.653,96	64.818,96	16.346,04
0151	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00
0152	3.3.90.39.01	700.000,00	5.000,00	0,00	50.046,76	24.254,61	58.503,33
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	948.000,00	250.000,00	2.000,00	947.156,49	894.650,23	843,51
0153	3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.288,95	1.288,95	1.288,95
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	12.774,78	12.774,78	7.225,22
	Total da Fonte de Recursos:	1.210.500,00	5.000,00	2.200,00	84.050,78	58.907,10	66.836,57
		1.403.300,00	325.000,00	132.200,00	1.328.237,20	1.274.495,94	75.062,80
	Total da Funcional Programática:	1.210.500,00	5.000,00	2.200,00	84.050,78	58.907,10	66.836,57
		1.403.300,00	325.000,00	132.200,00	1.328.237,20	1.274.495,94	75.062,80
	Total da Unidade Executora:	1.568.000,00	97.000,00	5.000,00	216.734,44	82.603,27	200.215,63
		4.524.987,39	3.112.487,39	155.500,00	1.724.830,24	1.544.366,99	2.800.157,15
	Total da Unidade Orçamentária:	1.568.000,00	97.000,00	5.000,00	216.734,44	82.603,27	200.215,63
		4.524.987,39	3.112.487,39	155.500,00	1.724.830,24	1.544.366,99	2.800.157,15
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					

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

Mês: Outubro

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					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0214 3.1.90.05.01	13.000,00	3.700,00	0,00	1.429,20	1.429,20	1.429,20	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	16.700,00	3.700,00	0,00	13.811,31	13.811,31	13.811,31	2.888,69
0215 3.1.90.11.01	890.000,00	162.500,00	0,00	105.486,72	105.486,72	105.486,72	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127.500,00	237.500,00	0,00	1.023.370,63	1.023.370,63	1.023.370,63	104.129,37
0216 3.1.90.13.01	16.000,00	1.000,00	0,00	737,66	737,66	737,66	737,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.000,00	1.000,00	7.000,00	7.899,58	7.899,58	7.161,92	2.100,42
0217 3.1.91.13.01	112.000,00	25.000,00	1.500,00	9.790,36	9.663,18	9.659,11	9.790,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	115.500,00	25.000,00	21.500,00	93.191,10	92.890,49	83.400,74	22.308,90
0218 3.3.90.14.01	186.000,00	0,00	0,00	14.657,32	12.657,32	12.657,32	4.010,00
DIÁRIAS - CIVIL	168.000,00	0,00	18.000,00	151.803,06	147.793,06	147.793,06	16.196,94
0219 3.3.90.30.01	238.000,00	18.000,00	0,00	15.133,94	12.374,69	4.324,09	19.117,89
MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	35.500,00	20.000,00	239.912,27	234.976,02	220.794,38	13.587,73
0220 3.3.90.30.30	265.000,00	90.000,00	0,00	36.994,29	36.994,29	44.692,63	18.855,96
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	391.000,00	130.000,00	4.000,00	317.194,70	317.193,84	298.338,74	73.805,30
0221 3.3.90.39.01	450.000,00	80.000,00	0,00	16.518,21	30.820,28	39.567,80	100.408,35
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	571.500,00	121.500,00	0,00	506.304,47	436.551,66	405.896,12	65.195,53
0222 3.3.90.48.03	5.000,00	0,00	0,00	220,00	370,00	370,00	0,00
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
0223 3.3.91.97.01	60.000,00	5.500,00	0,00	6.678,23	6.800,28	6.797,44	6.678,23
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	65.500,00	5.500,00	0,00	65.369,91	65.369,91	58.691,68	130,09
Total da Fonte de Recursos:	2.235.000,00	385.700,00	1.500,00	207.645,93	217.333,62	225.721,97	159.598,45
	2.724.200,00	559.700,00	70.500,00	2.422.357,03	2.343.356,50	2.262.758,58	301.842,97
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0328 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	2.235.000,00	385.700,00	1.500,00	207.645,93	217.333,62	225.721,97	159.598,45
	2.724.200,00	559.700,00	70.500,00	2.422.357,03	2.343.356,50	2.262.758,58	301.842,97
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					



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:	10.301.0018-1.005	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	8.361,60	0,00	8.361,60
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	51.100,00	46.600,00	500,00	48.709,40	48.709,40	40.347,80	2.390,60
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.361,60	0,00	8.361,60
	51.100,00	46.600,00	500,00	48.709,40	48.709,40	40.347,80	2.390,60
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0309 4.4.90.52.86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.881,10	8.662,60	22.008,50
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018	50.000,00	50.000,00	0,00	30.671,10	24.881,10	8.662,60	19.328,90
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	24.881,10	8.662,60	22.008,50
	50.000,00	50.000,00	0,00	30.671,10	24.881,10	8.662,60	19.328,90
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0156 4.4.90.52.01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	12.500,00	370,00	370,00	370,00	130,00
Total da Fonte de Recursos:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	12.500,00	370,00	370,00	370,00	130,00
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0323 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Funcional Programática:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	33.242,70	8.662,60	30.370,10
	221.600,00	216.600,00	13.000,00	79.750,50	73.960,50	49.380,40	141.849,50
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

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

Mês: Outubro

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						
0157 3.1.90.05.01	34.000,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	34.000,00	0,00	0,00	27.053,98	27.053,98	27.053,98	6.946,02	
0158 3.1.90.11.01	2.600.000,00	150.000,00	0,00	269.733,31	269.733,31	269.733,31	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.287.300,00	150.000,00	462.700,00	1.607.911,86	1.607.911,86	1.607.911,86	679.388,14	
0160 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0161 3.1.91.13.01	435.000,00	0,00	0,00	29.788,03	29.788,03	29.915,12	29.788,03	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	415.000,00	0,00	20.000,00	306.950,62	306.950,62	277.162,59	108.049,38	
0162 3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,80	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	0,00	38.683,81	38.683,81	38.683,81	11.316,19	
0167 3.3.90.32.04	145.000,00	0,00	0,00	8.151,00	9.289,28	6.966,96	11.611,60	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	145.000,00	0,00	0,00	89.639,80	89.639,80	78.028,20	55.360,20	
0168 3.3.90.36.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0169 3.3.90.39.01	470.000,00	0,00	0,00	3.011,79	26.406,64	24.298,18	131.078,28	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	404.400,00	45.000,00	110.600,00	358.417,44	253.136,56	227.339,16	45.982,56	
0172 3.3.91.97.01	300.000,00	0,00	0,00	20.962,77	20.962,77	21.052,20	20.962,77	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	290.000,00	0,00	10.000,00	216.010,83	216.010,83	195.048,06	73.989,17	
Total da Fonte de Recursos:	4.028.000,00	150.000,00	0,00	334.406,90	358.940,03	357.657,57	193.440,68	
	3.628.700,00	205.000,00	604.300,00	2.644.668,34	2.539.387,46	2.451.227,66	984.031,66	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0163 3.3.90.30.03	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,80	24.897,79	
MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	56.000,00	0,00	0,00	49.268,74	47.511,20	24.370,95	6.731,26	
0322 3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,80	24.897,79	
	143.700,00	87.700,00	0,00	136.968,74	135.211,20	112.070,95	6.731,26	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0159 3.1.90.11.01	1.147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.277.600,00	150.000,00	20.000,00	1.273.461,99	1.273.461,99	1.273.461,99	4.138,01	
0164 3.3.90.30.04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	567,94	
MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	30.000,00	0,00	30.000,00	19.426,09	18.858,15	18.858,15	10.573,91	
0165 3.3.90.30.40	149.000,00	0,00	0,00	30.938,07	25.965,20	21.937,24	13.038,87	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO	274.000,00	220.000,00	95.000,00	86.846,94	80.612,45	73.808,07	187.153,06
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	1.000,00	0,00	15.000,00	795,50	795,50	795,50	204,50
0170 3.3.90.39.18	55.000,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	6.498,56	1.383,00
OUTROS SERV. TERCEIRO P. JURIDICA - PAB	42.000,00	30.000,00	43.000,00	19.406,63	19.073,63	18.023,63	22.593,37
0171 3.3.90.39.62	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PMAQ	11.400,00	0,00	4.000,00	10.858,58	10.858,58	10.858,58	541,42
0330 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	1.443.000,00	0,00	0,00	34.858,07	29.885,20	28.579,20	14.989,81
	1.636.000,00	400.000,00	207.000,00	1.410.795,73	1.403.660,30	1.395.805,92	225.204,27
Total da Funcional Programática:	5.527.000,00	150.000,00	0,00	369.264,97	388.825,23	386.845,57	233.328,28
	5.408.400,00	692.700,00	811.300,00	4.192.432,81	4.078.258,96	3.959.104,53	1.215.967,19
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	1.261,44	1.261,44	1.261,44	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	18.000,00	0,00	0,00	12.205,33	12.205,33	12.205,33	5.794,67
0174 3.1.90.11.01	670.000,00	201.700,00	0,00	116.093,05	116.093,05	116.093,05	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.700,00	211.700,00	0,00	781.199,74	781.199,74	781.199,74	100.500,26
0176 3.1.90.13.01	3.000,00	1.000,00	0,00	553,23	553,23	553,23	553,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	7.000,00	4.000,00	0,00	5.415,81	5.415,81	4.862,58	1.584,19
0177 3.1.91.13.01	132.000,00	30.000,00	0,00	11.945,67	11.945,67	11.939,29	11.945,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	147.000,00	30.000,00	15.000,00	115.657,67	115.657,67	103.712,00	31.342,33
0178 3.3.50.43.01	270.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	270.000,00	0,00	0,00	264.000,00	198.000,00	198.000,00	6.000,00
0179 3.3.71.70.00	540.000,00	0,00	0,00	60.999,90	60.999,90	118.458,66	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	737.000,00	197.000,00	0,00	577.226,85	577.226,85	577.226,85	159.773,15
0180 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90
MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	7.710,87	7.710,87	7.473,97	289,13
0184 3.3.90.39.01	1.735.000,00	0,00	0,00	2.100,00	224.798,00	225.207,54	506.994,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.545.000,00	810.000,00	0,00	2.530.402,12	2.077.006,12	2.023.408,12	14.597,88
0187 3.3.91.97.01	94.000,00	10.000,00	0,00	8.406,50	8.406,50	8.402,02	8.406,50



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Outubro

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.					
APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	104.000,00	10.000,00	0,00	81.391,46	81.391,46	72.984,96	22.608,54
Total da Fonte de Recursos:	3.470.000,00	242.700,00	0,00	201.359,79	457.057,79	514.915,23	594.136,30
	4.717.700,00	1.262.700,00	15.000,00	4.375.209,85	3.855.813,85	3.781.073,55	342.490,15
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0175 3.1.90.11.01	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00	75.000,00	0,00	387.891,00	387.891,00	387.891,00	109,00
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	18.999,06	18.999,06	18.999,06	0,94
0182 3.3.90.30.43	60.000,00	0,00	0,00	2.299,93	2.320,07	2.728,80	5.019,16
MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	60.000,00	0,00	0,00	38.949,81	34.337,43	33.930,65	21.050,19
0183 3.3.90.30.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CEO	15.000,00	0,00	0,00	12.987,28	12.987,28	12.987,28	2.012,72
0185 3.3.90.39.01	4.846.000,00	0,00	0,00	6.270,00	395.616,13	395.273,74	839.537,56
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.039.250,00	193.250,00	0,00	5.002.974,67	4.180.371,41	4.163.437,11	36.275,33
0186 3.3.90.39.15	15.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS	15.000,00	0,00	0,00	2.036,10	986,10	986,10	12.963,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	16.000,00	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	14.886,00
0319 3.3.50.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.687,26	640.687,26	0,00	640.687,26	640.687,26	640.687,26	0,00
0332 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	5.303.000,00	0,00	0,00	9.619,93	397.936,20	398.798,14	845.606,72
	6.211.937,26	908.937,26	0,00	6.105.639,18	5.277.373,54	5.260.032,46	106.298,08
Total da Funcional Programática:	8.773.000,00	242.700,00	0,00	210.979,72	854.993,99	913.713,37	1.439.743,02
	10.929.637,26	2.171.637,26	15.000,00	10.480.849,03	9.133.187,39	9.041.106,01	448.788,23
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	1.900,00	0,00	680,86	680,86	680,86	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
SALARIO FAMILIA - PMB	5.900,00	1.900,00	0,00	4.438,21	4.438,21	4.438,21	1.461,79	
0191 3.1.90.11.01	175.000,00	75.000,00	0,00	32.088,14	32.088,14	32.088,14	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	130.000,00	0,00	248.475,03	248.475,03	248.475,03	56.524,97	
0192 3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0193 3.1.91.13.01	20.000,00	12.000,00	0,00	2.938,45	2.938,45	2.935,17	2.938,45	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	34.000,00	14.000,00	0,00	24.473,41	24.473,41	21.534,96	9.526,59	
0194 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	885,50	885,50	885,50	1.114,50	
0195 3.3.90.32.02	540.000,00	90.000,00	0,00	33.493,32	26.436,59	58.493,91	27.977,67	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	438.000,00	133.000,00	235.000,00	375.988,82	366.926,08	348.011,15	62.011,18	
0197 3.3.90.32.05	530.000,00	90.000,00	0,00	37.499,06	19.596,28	66.700,10	121.885,20	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE	570.000,00	140.000,00	100.000,00	515.931,62	488.489,00	394.046,42	54.068,38	
0198 3.3.90.32.06	155.000,00	70.000,00	0,00	20.263,40	19.394,67	31.268,52	44.226,73	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE	360.000,00	205.000,00	0,00	289.455,84	276.521,02	245.229,11	70.544,16	
0199 3.3.90.32.07	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	100.000,00	0,00	0,00	55.632,50	55.632,50	55.632,50	44.367,50	
0201 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	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.390,00	
0202 3.3.91.97.01	14.000,00	7.000,00	0,00	2.067,87	2.067,87	2.065,56	2.067,87	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	23.000,00	9.000,00	0,00	17.222,60	17.222,60	15.154,73	5.777,40	
Total da Fonte de Recursos:	1.546.000,00	345.900,00	0,00	129.031,10	103.202,86	207.752,26	199.095,92	
	1.843.900,00	632.900,00	335.000,00	1.535.113,53	1.485.673,35	1.336.017,61	308.786,47	
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	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
0308 3.3.90.32.15	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38.000,00	30.000,00	0,00	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	925,75	4.579,19	5.298,14	1.796,06	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	90.000,00	0,00	0,00	39.187,68	37.391,62	37.391,62	50.812,32	



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:	90.000,00	0,00	0,00	925,75	4.579,19	1.796,06	
		90.000,00	0,00	0,00	39.187,68	37.391,62	50.812,32	
	Total da Funcional Programática:	1.644.000,00	345.900,00	0,00	129.956,85	107.782,05	200.891,98	
		1.971.900,00	662.900,00	335.000,00	1.574.301,21	1.523.064,97	397.598,79	
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	2.200,00	0,00	815,82	815,82	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	9.700,00	3.700,00	0,00	7.931,22	7.931,22	1.768,78	
0204	3.1.90.11.01	691.000,00	135.000,00	0,00	86.125,07	86.125,07	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.000,00	141.000,00	0,00	782.036,71	782.036,71	49.963,29	
0206	3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	
0207	3.1.91.13.01	82.000,00	34.000,00	0,00	9.755,11	9.755,11	9.755,11	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	116.000,00	34.000,00	0,00	90.214,80	90.214,80	25.785,20	
0208	3.3.90.30.01	24.500,00	0,00	5.000,00	75,00	75,00	75,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	15.000,00	4.016,97	4.016,97	5.483,03	
0210	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	230,00	2.555,22	9.818,97	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	35.000,00	0,00	65.000,00	34.257,61	25.003,33	742,39	
0212	3.3.91.97.01	60.000,00	22.000,00	0,00	6.864,97	6.864,97	6.864,97	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	82.000,00	22.000,00	0,00	63.486,72	63.486,72	18.513,28	
	Total da Fonte de Recursos:	965.500,00	193.200,00	5.000,00	103.865,97	106.191,19	26.514,05	
		1.085.700,00	200.700,00	80.500,00	981.944,03	972.689,75	103.755,97	
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	104.000,00	0,00	6.000,00	95.839,72	95.839,72	8.160,28	
0209	3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	35.000,00	12.670,99	12.670,99	4.329,01	
0211	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	1.926,35	1.926,35	73,65	
0213	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.022,00	5.022,00	4.978,00	
0334	3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.08.	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						
0335 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	169.000,00	0,00	5.000,00	9.212,00	9.212,00	11.112,00	300,00	
	133.000,00	5.000,00	41.000,00	115.459,06	115.459,06	115.159,06	17.540,94	
Total da Funcional Programática:	1.134.500,00	193.200,00	10.000,00	113.077,97	115.403,19	117.459,52	26.814,05	
	1.218.700,00	205.700,00	121.500,00	1.097.403,09	1.088.148,81	1.070.589,04	121.296,91	
Total da Unidade Executora:	19.336.500,00	1.317.500,00	11.500,00	1.030.925,44	1.717.580,78	1.865.453,43	2.090.745,88	
	22.474.437,26	4.509.237,26	1.371.300,00	19.847.093,67	18.239.977,13	17.756.347,79	2.627.343,59	
Total da Unidade Orçamentária:	19.336.500,00	1.317.500,00	11.500,00	1.030.925,44	1.717.580,78	1.865.453,43	2.090.745,88	
	22.474.437,26	4.509.237,26	1.371.300,00	19.847.093,67	18.239.977,13	17.756.347,79	2.627.343,59	
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	165,88	165,88	165,88	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	3.000,00	0,00	0,00	1.623,88	1.623,88	1.623,88	1.376,12	
0226 3.1.90.11.01	344.000,00	0,00	0,00	28.013,98	28.013,98	28.013,98	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00	0,00	0,00	298.933,74	298.933,74	298.933,74	45.066,26	
0227 3.1.90.13.01	32.000,00	0,00	0,00	2.310,97	2.310,97	2.347,86	2.310,97	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	32.000,00	0,00	0,00	22.947,13	22.947,13	20.636,16	9.052,87	
0228 3.1.91.13.01	37.000,00	0,00	0,00	1.735,84	1.735,84	1.770,95	1.735,84	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	37.000,00	0,00	0,00	16.429,87	16.429,87	14.694,03	20.570,13	
0229 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	500,00	0,00	5.440,23	5.440,23	5.440,23	59,77	
0230 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	1.974,26	1.894,06	1.096,49	1.403,17	



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	34.000,00	5.000,00	1.000,00	31.445,90	31.352,61	30.042,73	2.554,10
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	859,15	8.088,10	7.350,24	6.468,19
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	61.000,00	11.000,00	0,00	60.753,80	57.359,46	54.285,61	246,20
0233 3.3.91.97.01	16.000,00	0,00	0,00	1.221,54	1.221,54	1.246,26	1.221,54
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.000,00	0,00	0,00	11.562,09	11.562,09	10.340,55	4.437,91
0234 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	5.500,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.334,00
Total da Fonte de Recursos:	529.000,00	0,00	0,00	36.281,62	43.430,37	41.991,66	13.139,71
	539.000,00	16.500,00	6.500,00	451.302,64	447.815,01	438.162,93	87.697,36
Total da Funcional Programática:	529.000,00	0,00	0,00	36.281,62	43.430,37	41.991,66	13.139,71
	539.000,00	16.500,00	6.500,00	451.302,64	447.815,01	438.162,93	87.697,36
Total da Unidade Executora:	534.000,00	0,00	0,00	36.281,62	43.430,37	41.991,66	13.139,71
	544.000,00	16.500,00	6.500,00	451.302,64	447.815,01	438.162,93	92.697,36
Total da Unidade Orçamentária:	534.000,00	0,00	0,00	36.281,62	43.430,37	41.991,66	13.139,71
	544.000,00	16.500,00	6.500,00	451.302,64	447.815,01	438.162,93	92.697,36
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	449,38	449,38	449,38	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	6.300,00	0,00	0,00	3.617,78	3.617,78	3.617,78	2.682,22
0241 3.1.90.11.01	620.000,00	0,00	0,00	51.940,54	51.940,54	51.940,54	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	0,00	0,00	529.285,01	529.285,01	529.285,01	90.714,99
0242 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	619,63	619,63	645,45	619,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	15.000,00	0,00	0,00	6.992,86	6.992,86	6.373,23	8.007,14
0243 3.1.91.13.01	60.000,00	0,00	0,00	4.746,13	4.746,13	4.926,54	4.746,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	60.000,00	0,00	0,00	48.573,32	48.573,32	43.827,19	11.426,68
0244 3.3.50.43.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	7.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0245 3.3.90.30.01	92.000,00	0,00	0,00	5.383,20	5.442,80	4.493,40	5.669,06
MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	4.000,00	35.725,18	35.320,06	30.056,12	52.274,82
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: Outubro

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	0,00	0,00	1.789,64	10.030,10	9.744,46	47.923,32
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	149.000,00	4.000,00	0,00	145.340,03	103.970,41	97.416,71	3.659,97
0248 3.3.91.97.01	45.000,00	0,00	0,00	3.339,98	3.339,98	3.466,94	3.339,98
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.000,00	0,00	0,00	34.182,27	34.182,27	30.842,29	10.817,73
0249 4.4.90.52.01	32.000,00	0,00	0,00	675,60	940,60	1.700,00	940,60
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	0,00	6.648,90	6.648,90	5.708,30	25.351,10
Total da Fonte de Recursos:	1.118.300,00	0,00	0,00	68.944,10	77.509,16	77.366,71	63.238,72
	1.025.300,00	4.000,00	97.000,00	810.365,35	768.590,61	747.126,63	214.934,65
Total da Funcional Programática:	1.118.300,00	0,00	0,00	68.944,10	77.509,16	77.366,71	63.238,72
	1.025.300,00	4.000,00	97.000,00	810.365,35	768.590,61	747.126,63	214.934,65
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	362,19	362,19	362,19	1.637,81
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	1.544,00	1.544,00	1.544,00	3.456,00
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	1.906,19	1.906,19	1.906,19	5.093,81
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	1.906,19	1.906,19	1.906,19	5.093,81
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	707,50	707,50	707,50	8.292,50
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	3.080,00	3.080,00	3.080,00	17.920,00
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	3.787,50	3.787,50	3.787,50	26.212,50
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	3.787,50	3.787,50	3.787,50	26.212,50
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	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Fonte de Recursos:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total da Funcional Programática:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	21.800,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	108.200,00	108.200,00	0,00	
0255 3.3.90.32.14	180.000,00	0,00	0,00	11.170,00	8.377,50	9.002,00	11.170,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	163.000,00	0,00	17.000,00	63.537,18	60.744,68	52.367,18	99.462,82	
0256 3.3.90.39.19	35.000,00	0,00	0,00	2.350,00	1.670,20	2.013,45	2.031,80	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	35.000,00	0,00	0,00	19.594,00	17.562,20	17.562,20	15.406,00	
0260 3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	11.748,84	10.572,50	11.327,64	3.677,38	
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	87.000,00	0,00	10.000,00	56.132,04	53.164,93	52.454,66	30.867,96	
0313 3.3.50.41.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO	44.393,28	44.393,28	0,00	44.393,28	44.393,28	44.393,28	0,00	
0321 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	94.726,30	94.726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94.726,30	
Total da Fonte de Recursos:	429.000,00	0,00	0,00	25.268,84	31.520,20	33.243,09	38.679,18	
	554.119,58	152.119,58	27.000,00	313.656,50	284.065,09	274.977,32	240.463,08	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0250 3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	6.551,08	
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.071,20	32.520,12	32.520,12	28,80	
0253 3.3.90.30.24	12.400,00	0,00	0,00	191,19	191,16	401,55	0,03	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	8.700,00	0,00	3.700,00	8.054,31	8.054,28	8.054,28	645,69	
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	427,50	427,50	427,50	6.572,50	
0257 3.3.90.39.55	4.500,00	0,00	0,00	840,00	700,80	700,80	9.105,92	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - PAIF RC	15.200,00	10.700,00	0,00	14.623,22	6.218,10	5.517,30	576,78	
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	120,00	120,00	120,00	1.880,00	

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

Mês: Outubro

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						
	Total da Fonte de Recursos:	65.000,00	0,00	0,00	1.031,19	4.160,96	15.657,03	
		72.000,00	10.700,00	3.700,00	62.296,23	46.639,20	9.703,77	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0252 3.3.90.30.20		43.000,00	0,00	0,00	231,79	231,79	17,99	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF		12.500,00	0,00	30.500,00	10.500,10	10.482,11	1.999,90	
0259 3.3.90.39.58		31.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,20	22.489,09	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF		88.300,00	57.300,00	0,00	87.466,45	64.977,36	833,55	
0261 4.4.90.52.83		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		4.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	4.200,00	
	Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	0,00	0,00	231,79	11.131,99	22.507,08	
		105.000,00	57.300,00	37.300,00	97.966,55	75.459,47	7.033,45	
	Total da Funcional Programática:	579.000,00	0,00	0,00	26.531,82	46.813,15	76.843,29	
		731.119,58	220.119,58	68.000,00	473.919,28	411.402,65	257.200,30	
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	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - LA/PSC		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:	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	32.000,00	66.000,00	
CONTRIBUIÇÕES		386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	320.000,00	0,00	
0267 3.3.50.43.01		169.000,00	0,00	0,00	0,00	13.461,41	35.016,73	
SUBVENÇÃO SOCIAL		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	133.983,27	0,00	
0312 3.3.50.41.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES		44.326,61	44.326,61	0,00	44.326,61	44.326,61	0,00	
	Total da Fonte de Recursos:	555.000,00	0,00	0,00	0,00	45.461,41	101.016,73	
		599.326,61	44.326,61	0,00	599.326,61	498.309,88	0,00	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2019

Mês: Outubro

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						
0265 3.3.50.41.04		31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,84	2.548,84	5.097,71
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	25.488,40	25.488,40	413,89
Total da Fonte de Recursos:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,84	2.548,84	5.097,71
		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	25.488,40	25.488,40	413,89
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0264 3.3.50.41.01		60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0266 3.3.50.41.07		17.520,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00
CONTRIBUIÇÕES - ILP		17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	13.140,00	13.140,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:		77.520,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	19.380,00
		77.520,00	0,00	0,00	77.520,00	58.140,00	58.140,00	0,00
Total da Funcional Programática:		663.520,00	0,00	0,00	0,00	54.470,25	54.470,25	125.494,44
		707.846,61	44.326,61	0,00	707.432,72	581.938,28	581.938,28	413,89
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	-638,30	-638,30	-638,30	0,00
DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00	0,00	0,00	2.678,36	2.678,36	2.678,36	14.321,64
Total da Fonte de Recursos:		17.000,00	0,00	0,00	-638,30	-638,30	-638,30	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	2.678,36	2.678,36	2.678,36	14.321,64
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	98,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDSUAS		7.000,00	0,00	0,00	5.660,00	5.562,00	5.562,00	1.340,00
Total da Fonte de Recursos:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
		14.000,00	0,00	0,00	5.660,00	5.562,00	5.562,00	8.340,00
Total da Funcional Programática:		31.000,00	0,00	0,00	-638,30	-638,30	-638,30	98,00
		31.000,00	0,00	0,00	8.338,36	8.240,36	8.240,36	22.661,64
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		7.000,00	0,00	9.000,00	6.437,31	6.437,31	6.437,31	562,69
0272 3.3.90.39.06		11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	8.200,00



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						
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF	20.000,00	9.000,00	0,00	17.409,88	11.809,88	9.209,88	2.590,12	
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	2.207,00	2.207,00	2.207,00	3.293,00	
Total da Fonte de Recursos:	32.500,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	8.200,00	
	32.500,00	9.000,00	9.000,00	26.054,19	20.454,19	17.854,19	6.445,81	
Total da Funcional Programática:	32.500,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	8.200,00	
	32.500,00	9.000,00	9.000,00	26.054,19	20.454,19	17.854,19	6.445,81	
Total da Unidade Executora:	2.671.320,00	0,00	0,00	94.837,62	180.754,26	181.336,55	273.874,45	
	2.614.766,19	277.446,19	334.000,00	2.031.803,59	1.796.319,78	1.757.929,14	582.962,60	
Total da Unidade Orçamentária:	2.671.320,00	0,00	0,00	94.837,62	180.754,26	181.336,55	273.874,45	
	2.614.766,19	277.446,19	334.000,00	2.031.803,59	1.796.319,78	1.757.929,14	582.962,60	
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	0,01	
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.500,00	6.500,00	0,00	106.360,90	106.360,89	106.360,89	139,10	
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	106.500,00	6.500,00	0,00	106.360,90	106.360,89	106.360,89	139,10	
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	106.500,00	6.500,00	0,00	106.360,90	106.360,89	106.360,89	139,10	
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	20.000,00	12.050,09	12.050,09	12.050,09	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	75.000,00	157.845,73	157.845,73	157.845,73	26.154,27	
0277 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	864,96	864,96	864,96	864,96	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	10.866,39	10.866,39	10.001,43	8.133,61	
0278 3.1.91.13.01	17.000,00	0,00	0,00	632,79	632,79	774,37	632,79	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	17.000,00	0,00	0,00	7.727,01	7.727,01	7.094,22	9.272,99	
0279 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
0280 3.3.90.30.01	120.000,00	3.500,00	0,00	1.647,60	5.286,60	1.628,04	7.980,95	



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: 02.11. 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							
MATERIAL DE CONSUMO	118.700,00	8.700,00	10.000,00	116.483,01	113.767,51	108.502,06	2.216,99
0281 3.3.90.36.01	10.000,00	1.500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	5.200,00	1.500,00	6.300,00	4.400,00	4.400,00	3.600,00	800,00
0282 3.3.90.39.01	285.000,00	15.000,00	0,00	6.911,37	19.361,12	8.668,71	39.016,95
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	225.300,00	26.300,00	86.000,00	215.510,55	193.024,81	176.493,60	9.789,45
0283 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	445,31	445,31	544,95	445,31
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	5.437,70	5.437,70	4.992,39	6.562,30
0284 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	3.049,66
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	18.000,00	9.000,00	20.803,11	17.753,45	17.753,45	696,89
0317 3.3.90.31.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	6.500,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
Total da Fonte de Recursos:	740.500,00	20.000,00	20.000,00	23.352,12	39.440,87	24.730,12	52.790,62
	611.700,00	61.000,00	189.800,00	542.573,50	514.322,60	489.782,88	69.126,50
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS							
0316 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.835,04
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	85.362,62	88.062,62	2.700,00	76.835,04	0,00	0,00	8.527,58
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.835,04
	85.362,62	88.062,62	2.700,00	76.835,04	0,00	0,00	8.527,58
Total da Funcional Programática:	740.500,00	20.000,00	20.000,00	23.352,12	39.440,87	24.730,12	129.625,66
	697.062,62	149.062,62	192.500,00	619.408,54	514.322,60	489.782,88	77.654,08
Total da Unidade Executora:	840.500,00	20.000,00	20.000,00	23.352,12	39.440,87	24.730,12	129.625,67
	803.562,62	155.562,62	192.500,00	725.769,44	620.683,49	596.143,77	77.793,18
Total da Unidade Orçamentária:	840.500,00	20.000,00	20.000,00	23.352,12	39.440,87	24.730,12	129.625,67
	803.562,62	155.562,62	192.500,00	725.769,44	620.683,49	596.143,77	77.793,18
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	92.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	227.049,85	217.049,85	0,00	19.830,07	19.830,07	19.830,07	207.219,78
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	92.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227.049,85	217.049,85	0,00	19.830,07	19.830,07	19.830,07	207.219,78
Fonte de Recursos: 02 TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.12. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade Executora: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional Programática: 04.122.0041-1.010 OBRAS E INSTALAÇÕES							
0327 4.4.90.51.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 99/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Funcional Programática:	10.000,00	92.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	227.049,85	217.049,85	0,00	19.830,07	19.830,07	19.830,07	207.219,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	29.979,51	29.979,51	29.979,51	20,49
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	29.979,51	29.979,51	29.979,51	20,49
Fonte de Recursos: 07 OPERAÇÕES DE CREDITOS							
0324 4.4.90.52.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE B.B.	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
Total da Funcional Programática:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770.000,00	740.000,00	0,00	29.979,51	29.979,51	29.979,51	740.020,49
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	2.677,06	2.677,06	2.677,06	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	32.000,00	0,00	0,00	26.861,01	26.861,01	26.861,01	5.138,99
0297 3.1.90.11.01	3.000.000,00	0,00	30.000,00	275.432,99	275.432,99	275.432,99	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.831.000,00	50.000,00	219.000,00	2.804.829,77	2.804.829,77	2.804.829,77	26.170,23
0298 3.1.90.13.01	53.000,00	0,00	0,00	4.208,05	4.208,05	4.293,34	4.208,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	53.000,00	0,00	0,00	40.649,79	40.649,79	36.441,74	12.350,21
0299 3.1.91.13.01	260.000,00	0,00	0,00	23.422,11	23.422,11	24.248,54	23.422,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	260.000,00	0,00	0,00	236.505,01	236.505,01	213.082,90	23.494,99
0300 3.3.50.41.02	6.000,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	794,00
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	0,00	500,00	4.764,00	3.970,00	3.970,00	736,00
0301 3.3.90.14.01	37.000,00	0,00	0,00	1.281,20	1.647,20	677,20	2.934,00
DIÁRIAS - CIVIL	62.000,00	25.000,00	0,00	55.287,45	53.853,45	52.353,45	6.712,55

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

Mês: Outubro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
0302 3.3.90.30.01	950.000,00	135.000,00	0,00	86.188,58	88.915,55	93.926,13	70.708,75	
MATERIAL DE CONSUMO	1.120.000,00	215.000,00	45.000,00	1.036.157,17	1.023.954,77	965.448,42	83.842,83	
0303 3.3.90.36.01	180.000,00	0,00	0,00	19.696,88	19.696,88	19.696,88	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	180.000,00	0,00	0,00	167.868,14	167.868,14	167.868,14	12.131,86	
0304 3.3.90.39.01	2.470.000,00	65.000,00	0,00	30.109,00	183.280,24	194.309,25	545.656,44	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.645.500,00	175.500,00	0,00	2.591.942,80	2.130.224,02	2.046.286,36	53.557,20	
0305 3.3.91.97.01	184.000,00	0,00	0,00	64.771,10	64.771,10	66.149,32	64.771,10	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	658.000,00	474.000,00	0,00	653.675,61	653.675,61	588.904,51	4.324,39	
Total da Fonte de Recursos:	7.172.000,00	200.000,00	30.000,00	507.786,97	664.448,18	681.807,71	712.494,45	
	7.847.000,00	939.500,00	264.500,00	7.618.540,75	7.142.391,57	6.906.046,30	228.459,25	
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0336 3.1.91.13.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0337 3.3.91.97.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Funcional Programática:	7.172.000,00	200.000,00	30.000,00	507.786,97	664.448,18	681.807,71	712.494,45	
	7.847.000,00	939.500,00	264.500,00	7.618.540,75	7.142.391,57	6.906.046,30	228.459,25	
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	0,00	0,00	8,15	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	175.000,00	21.437,82	21.437,82	21.437,82	3.562,18	
0288 3.3.90.32.09	200.000,00	0,00	120.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	123.000,00	43.000,00	120.000,00	850,00	0,00	0,00	122.150,00	
0289 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	50.000,00	66,52	0,00	0,00	66,52	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	217.000,00	122.000,00	105.000,00	24.039,51	23.972,99	23.972,99	192.960,49	
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	170.000,00	916,52	0,00	8,15	916,52	
	365.000,00	165.000,00	400.000,00	46.327,33	45.410,81	45.410,81	318.672,67	
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	170.000,00	916,52	0,00	8,15	916,52	
	365.000,00	165.000,00	400.000,00	46.327,33	45.410,81	45.410,81	318.672,67	
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
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:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS					
0290 3.3.90.30.01	325.000,00	0,00	0,00	3.840,22	3.840,22	723,46	3.840,72
MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	5.000,00	0,00	329.832,72	329.832,22	325.992,00	167,28
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	230,00	230,00	5.623,20	230,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	48.500,00	0,00	11.500,00	48.477,13	48.477,13	48.247,13	22,87
Total da Fonte de Recursos:	387.000,00	0,00	0,00	4.070,22	4.070,22	6.346,66	4.070,72
	380.500,00	5.000,00	11.500,00	378.309,85	378.309,35	374.239,13	2.190,15
Total da Funcional Programática:	387.000,00	0,00	0,00	4.070,22	4.070,22	6.346,66	4.070,72
	380.500,00	5.000,00	11.500,00	378.309,85	378.309,35	374.239,13	2.190,15
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	171,70	194,78	1.872,91	178,48
MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	47.000,00	0,00	71.037,10	71.037,10	70.858,62	962,90
0294 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	157,42	135,55	389,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	9.500,00	4.500,00	0,00	9.163,00	8.795,87	8.774,00	337,00
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	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.190,00
Total da Fonte de Recursos:	33.000,00	0,00	0,00	171,70	352,20	2.008,46	567,48
	84.500,00	51.500,00	0,00	82.010,10	81.642,97	81.442,62	2.489,90
Total da Funcional Programática:	33.000,00	0,00	0,00	171,70	352,20	2.008,46	567,48
	84.500,00	51.500,00	0,00	82.010,10	81.642,97	81.442,62	2.489,90
Total da Unidade Executora:	8.232.000,00	292.049,85	200.000,00	512.945,41	668.870,60	690.170,98	718.049,17
	9.674.049,85	2.118.049,85	676.000,00	8.174.997,61	7.697.564,28	7.456.948,44	1.499.052,24
Total da Unidade Orçamentária:	8.232.000,00	292.049,85	200.000,00	512.945,41	668.870,60	690.170,98	718.049,17
	9.674.049,85	2.118.049,85	676.000,00	8.174.997,61	7.697.564,28	7.456.948,44	1.499.052,24
Total do Órgão:	55.979.320,00	2.279.449,85	377.400,00	3.516.040,44	4.852.281,98	4.986.586,84	5.106.080,01
	65.651.583,08	14.757.998,18	5.085.735,10	54.586.505,76	50.986.110,06	49.480.425,75	11.065.077,32
Total do Poder:	55.979.320,00	2.279.449,85	377.400,00	3.516.040,44	4.852.281,98	4.986.586,84	5.106.080,01
	65.651.583,08	14.757.998,18	5.085.735,10	54.586.505,76	50.986.110,06	49.480.425,75	11.065.077,32
Total por Gestora:	55.979.320,00	2.279.449,85	377.400,00	3.516.040,44	4.852.281,98	4.986.586,84	5.106.080,01
	65.651.583,08	14.757.998,18	5.085.735,10	54.586.505,76	50.986.110,06	49.480.425,75	11.065.077,32
Total do Geral:	55.979.320,00	2.279.449,85	377.400,00	3.516.040,44	4.852.281,98	4.986.586,84	5.106.080,01
	65.651.583,08	14.757.998,18	5.085.735,10	54.586.505,76	50.986.110,06	49.480.425,75	11.065.077,32