

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

Exercício

2019

Mês: Novembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.01. GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	1.500,00	190,00	190,00	190,00	190,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	28.000,00	1.500,00	20.564,99	20.564,99	20.374,99	30.935,01
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	1.500,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	51.500,00	28.000,00	1.500,00	20.564,99	20.564,99	20.374,99	30.935,01
Total da Funcional Programática:	25.000,00	0,00	1.500,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	51.500,00	28.000,00	1.500,00	20.564,99	20.564,99	20.374,99	30.935,01
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	0,00	0,00	414,70	414,70	414,70	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	1.000,00	0,00	4.474,40	4.474,40	4.474,40	525,60
0003 3.1.90.11.01	1.045.000,00	0,00	50.000,00	84.805,53	89.758,34	89.758,34	315,92
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.000,00	0,00	50.000,00	938.212,61	937.896,69	937.896,69	56.787,39
0004 3.1.90.13.01	110.000,00	0,00	0,00	8.895,50	8.895,50	8.779,75	8.895,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	110.000,00	0,00	0,00	100.085,19	100.085,19	91.189,69	9.914,81
0005 3.1.91.13.01	100.000,00	0,00	0,00	5.903,37	5.555,07	5.251,18	5.903,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	99.000,00	0,00	1.000,00	58.438,06	57.694,42	52.534,69	40.561,94
0006 3.3.50.43.22	75.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
SUBVENCÃO SOCIAL	87.360,00	12.360,00	0,00	65.250,00	58.000,00	58.000,00	22.110,00
0007 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	8.000,00	25.652,83	25.652,83	25.652,83	1.347,17
0008 3.3.90.30.01	80.000,00	3.300,00	0,00	8.246,00	9.460,15	11.770,72	5.640,75
MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	21.300,00	5.000,00	92.621,32	91.852,49	86.980,57	3.678,68
0009 3.3.90.39.01	165.000,00	0,00	0,00	100,00	5.077,44	5.632,56	18.426,65
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	168.140,00	15.500,00	12.360,00	168.080,15	154.219,23	149.653,50	59,85
0010 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	0,00	5.416,78	4.120,81	3.906,94	5.416,78
APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00	0,00	15.000,00	42.598,45	40.812,72	37.181,67	12.401,55
Total da Fonte de Recursos:	1.684.000,00	3.300,00	50.000,00	113.831,88	130.582,01	132.814,19	51.848,97
	1.642.800,00	50.160,00	91.360,00	1.495.413,01	1.470.687,97	1.443.564,04	147.386,99



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	3.300,00	50.000,00	113.831,88	130.582,01	132.814,19	51.848,97
		1.642.800,00	50.160,00	91.360,00	1.495.413,01	1.470.687,97	1.443.564,04	147.386,99
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	1.000,00	0,00	146,12	146,12	135,08	146,12
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	16.000,00	1.000,00	0,00	15.115,92	15.115,92	14.969,80	884,08
0012	3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	46.700,00	0,00	53.300,00	39.051,09	35.963,09	35.963,09	7.648,91
0013	3.3.90.39.33	10.000,00	0,00	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	44.943,00	57,00
0014	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	1.300,00	2.150,00	2.150,00	100,00
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	20.000,00	0,00	5.000,00	15.360,00	15.260,00	15.260,00	4.640,00
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	1.000,00	2.800,00	1.446,12	2.296,12	2.285,08	3.334,12
		127.700,00	36.000,00	58.300,00	114.470,01	111.282,01	111.135,89	13.229,99
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	1.000,00	2.800,00	1.446,12	2.296,12	2.285,08	3.334,12
		127.700,00	36.000,00	58.300,00	114.470,01	111.282,01	111.135,89	13.229,99
	Total da Unidade Executora:	1.859.000,00	4.300,00	54.300,00	115.468,00	133.068,13	135.289,27	55.373,09
		1.822.000,00	114.160,00	151.160,00	1.630.448,01	1.602.534,97	1.575.074,92	191.551,99
	Total da Unidade Orçamentária:	1.859.000,00	4.300,00	54.300,00	115.468,00	133.068,13	135.289,27	55.373,09
		1.822.000,00	114.160,00	151.160,00	1.630.448,01	1.602.534,97	1.575.074,92	191.551,99
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	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.866,50	6.866,50	1.933,50
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
		8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.866,50	6.866,50	1.933,50
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
		8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.866,50	6.866,50	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	829,40	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	11.116,69	11.116,69	11.116,69	883,31
0021 3.1.90.11.01		1.175.000,00	0,00	111.000,00	88.223,00	88.223,00	88.223,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.045.000,00	0,00	130.000,00	1.004.125,74	1.004.125,74	1.004.125,74	40.874,26
0022 3.1.90.13.01		41.000,00	0,00	0,00	778,22	778,22	697,08	778,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		16.000,00	0,00	25.000,00	8.279,68	8.279,68	7.501,46	7.720,32
0023 3.1.91.13.01		98.000,00	0,00	0,00	8.032,13	8.032,13	7.819,82	8.032,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		98.000,00	0,00	0,00	88.967,11	88.967,11	80.934,98	9.032,89
0024 3.2.90.21.01		8.000,00	0,00	0,00	1.310,20	1.359,16	1.359,16	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		8.000,00	0,00	0,00	7.742,16	7.742,16	7.742,16	257,84
0025 3.3.90.14.01		5.000,00	0,00	500,00	210,00	0,00	0,00	210,00
DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	1.000,00	500,00	4.069,21	3.859,21	3.859,21	1.430,79
0026 3.3.90.30.01		57.000,00	0,00	0,00	30,03	30,03	990,10	979,20
MATERIAL DE CONSUMO		39.500,00	0,00	17.500,00	34.944,94	33.965,74	33.965,74	4.555,06
0027 3.3.90.31.01		40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO		25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0028 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	1.000,00	356,25	356,25	356,25	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	970,68	970,68	970,68	29,32
0029 3.3.90.39.01		470.000,00	3.000,00	0,00	-16.685,01	46.854,39	44.269,75	67.355,45
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		560.500,00	90.500,00	0,00	540.118,86	481.227,21	472.763,41	20.381,14
0030 3.3.90.47.01		625.000,00	0,00	16.500,00	44.434,62	52.884,10	52.884,10	483,75
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		608.500,00	0,00	16.500,00	554.520,75	554.520,75	554.037,00	53.979,25
0031 3.3.90.91.01		250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.652,35	3.652,35	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		319.000,00	69.000,00	0,00	317.492,26	317.492,26	317.492,26	1.507,74
0032 3.3.90.92.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	5.652,45	5.652,45	5.503,02	5.652,45
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		70.000,00	0,00	0,00	62.608,74	62.608,74	56.956,29	7.391,26
Total da Fonte de Recursos:		2.863.000,00	3.000,00	144.000,00	133.171,29	208.651,48	206.584,03	83.491,20
		2.808.200,00	160.500,00	215.300,00	2.634.956,82	2.574.875,97	2.551.465,62	173.243,18
Total da Funcional Programática:		2.863.000,00	3.000,00	144.000,00	133.171,29	208.651,48	206.584,03	83.491,20
		2.808.200,00	160.500,00	215.300,00	2.634.956,82	2.574.875,97	2.551.465,62	173.243,18
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	875,48	875,48	875,48	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

Especificação

		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP		7.000,00	0,00	0,00	5.252,88	5.252,88	5.252,88	1.747,12
0016 4.6.90.71.03		260.000,00	10.000,00	0,00	25.627,95	25.627,95	25.627,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA		270.000,00	10.000,00	0,00	269.493,36	269.493,36	269.493,36	506,64
0017 4.6.90.71.04		70.000,00	5.000,00	0,00	8.004,95	8.004,95	8.004,95	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS		45.000,00	5.000,00	30.000,00	43.672,20	43.672,20	43.672,20	1.327,80
Total da Fonte de Recursos:		337.000,00	15.000,00	0,00	34.508,38	34.508,38	34.508,38	0,00
		322.000,00	15.000,00	30.000,00	318.418,44	318.418,44	318.418,44	3.581,56
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS						
0018 4.6.90.71.05		90.000,00	15.000,00	0,00	15.916,54	15.916,54	15.916,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCO DO BRASIL		165.000,00	75.000,00	0,00	162.318,99	162.318,99	162.318,99	2.681,01
Total da Fonte de Recursos:		90.000,00	15.000,00	0,00	15.916,54	15.916,54	15.916,54	0,00
		165.000,00	75.000,00	0,00	162.318,99	162.318,99	162.318,99	2.681,01
Total da Funcional Programática:		427.000,00	30.000,00	0,00	50.424,92	50.424,92	50.424,92	0,00
		487.000,00	90.000,00	30.000,00	480.737,43	480.737,43	480.737,43	6.262,57
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	33.000,00	144.000,00	183.596,21	259.076,40	257.173,45	83.491,20
		3.374.000,00	250.500,00	251.500,00	3.122.560,75	3.062.479,90	3.039.069,55	251.439,25
Total da Unidade Orçamentária:		3.375.000,00	33.000,00	144.000,00	183.596,21	259.076,40	257.173,45	83.491,20
		3.374.000,00	250.500,00	251.500,00	3.122.560,75	3.062.479,90	3.039.069,55	251.439,25
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	50.000,00	12.000,00	1.317,50	152.643,56	6.947,50	264.338,86
OBRAS E INSTALAÇÕES		901.675,10	763.675,10	12.000,00	788.519,97	762.479,41	524.181,11	113.155,13
0038 4.5.90.61.01		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	30.010,00	30.010,00	490,00
Total da Fonte de Recursos:		151.000,00	50.000,00	12.000,00	1.317,50	153.893,56	8.197,50	264.338,86
		932.175,10	793.175,10	12.000,00	818.529,97	792.489,41	554.191,11	113.645,13
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0036	4.4.90.51.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0314	4.4.90.51.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO 144/2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.456,00	45.776,81
	OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO 143/2018	333.953,46	438.034,97	104.081,51	333.953,46	288.176,65	288.176,65	0,00
0325	4.4.90.51.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 089/2019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0326	4.4.90.51.30	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 217/2019	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Fonte de Recursos:		3.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	144.456,00	45.776,81
		1.444.359,87	1.638.034,97	196.675,10	642.859,87	597.083,06	597.083,06	801.500,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0037	4.4.90.51.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0311	4.4.90.51.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14
	OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 875809/2018	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	550.000,00	12.000,00	1.317,50	153.893,56	152.653,50	532.972,81
		2.600.392,11	2.654.067,21	211.675,10	1.684.246,98	1.389.572,47	1.151.274,17	916.145,13
Funcional Programática:	15.452.0042-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0039	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	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



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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 TESOIRO								
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	4.620,16	4.620,16	4.620,16	379,84
0041 3.1.90.11.01		640.000,00	0,00	75.000,00	47.544,37	47.544,37	47.544,37	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		563.000,00	0,00	77.000,00	522.460,43	522.460,43	522.460,43	40.539,57
0042 3.1.90.13.01		34.000,00	0,00	0,00	2.677,73	2.677,73	2.561,56	2.677,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		34.000,00	0,00	0,00	28.487,78	28.487,78	25.810,05	5.512,22
0043 3.1.91.13.01		40.000,00	0,00	0,00	2.606,19	2.606,19	2.534,69	2.606,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		40.000,00	0,00	0,00	29.102,52	29.102,52	26.496,33	10.897,48
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	-2.335,01	157,95	1.915,13	457,80
MATERIAL DE CONSUMO		82.000,00	0,00	18.000,00	79.602,33	79.516,48	79.144,53	2.397,67
0046 3.3.90.36.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		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	0,00	0,00	81,53	4.080,64	11.930,64	14.837,41
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		216.800,00	13.800,00	0,00	216.789,38	206.081,08	201.951,97	10,62
0048 3.3.91.97.01		30.000,00	0,00	0,00	1.834,06	1.834,06	1.783,74	1.834,06
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		30.000,00	0,00	0,00	20.480,34	20.480,34	18.646,28	9.519,66
Total da Fonte de Recursos:		1.065.000,00	0,00	75.000,00	52.792,65	59.284,72	68.653,91	22.413,19
		977.000,00	15.800,00	103.800,00	902.124,92	891.330,77	879.711,73	74.875,08
Total da Funcional Programática:		1.065.000,00	0,00	75.000,00	52.792,65	59.284,72	68.653,91	22.413,19
		977.000,00	15.800,00	103.800,00	902.124,92	891.330,77	879.711,73	74.875,08
Funcional Programática: 15.452.0042-2.026 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0049 3.3.90.30.55		50.000,00	0,00	24.000,00	14,48	14,48	0,00	14,48
MATERIAL DE CONSUMO - E.E.		9.500,00	0,00	40.500,00	9.395,21	9.395,21	9.380,73	104,79
0050 3.3.90.39.64		730.000,00	36.000,00	0,00	37.810,00	67.060,68	67.061,43	2.480,42
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.		766.000,00	36.000,00	0,00	766.000,00	763.577,93	763.519,58	0,00
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



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	36.000,00	24.000,00	37.824,48	67.075,16	67.061,43	2.494,90
		777.500,00	36.000,00	258.500,00	775.395,21	772.973,14	772.900,31	2.104,79
	Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	36.000,00	24.000,00	37.824,48	67.075,16	67.061,43	2.494,90
		777.500,00	36.000,00	258.500,00	775.395,21	772.973,14	772.900,31	2.104,79
	Total da Unidade Executora:	2.233.000,00	586.000,00	111.000,00	91.934,63	280.253,44	288.368,84	557.880,90
		4.357.892,11	2.705.867,21	580.975,10	3.363.376,11	3.055.485,38	2.805.495,21	994.516,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.233.000,00	586.000,00	111.000,00	91.934,63	280.253,44	288.368,84	557.880,90
		4.357.892,11	2.705.867,21	580.975,10	3.363.376,11	3.055.485,38	2.805.495,21	994.516,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39
	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	145.000,00	15.000,00	130.878,35	129.069,96	129.069,96	19.121,65
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39
		150.000,00	145.000,00	15.000,00	130.878,35	129.069,96	129.069,96	19.121,65
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.572,23
		351.000,00	345.000,00	47.000,00	326.288,27	318.716,04	318.716,04	24.711,73
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	10.000,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	10.000,00	13.442,51	13.442,51	13.442,51	11.557,49
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00
		25.000,00	0,00	10.000,00	13.442,51	13.442,51	13.442,51	11.557,49
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0057	4.4.90.52.05	25.000,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	8.200,00	1.495,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE	84.000,00	195.000,00	136.000,00	70.106,00	70.106,00	68.611,00	13.894,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	0,00	1.495,00	1.495,00	8.200,00	1.495,00
		84.000,00	195.000,00	136.000,00	70.106,00	70.106,00	68.611,00	13.894,00
	Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	10.000,00	1.495,00	1.495,00	10.990,00	1.495,00
		109.000,00	195.000,00	146.000,00	83.548,51	83.548,51	82.053,51	25.451,49
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0060	3.1.90.05.01	5.000,00	100,00	0,00	1.035,09	1.035,09	1.035,09	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	5.100,00	100,00	0,00	5.060,81	5.060,81	5.060,81	39,19
0061	3.1.90.11.01	1.060.000,00	0,00	0,00	181.616,71	181.616,71	181.616,71	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00	80.000,00	0,00	1.139.955,82	1.139.955,82	1.139.955,82	44,18
0063	3.1.90.13.01	30.000,00	0,00	0,00	9.023,35	9.023,35	4.098,47	9.023,35
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	57.500,00	27.500,00	0,00	54.684,71	54.684,71	45.661,36	2.815,29
0064	3.1.91.13.01	140.000,00	0,00	0,00	12.349,89	12.226,14	6.765,47	12.349,89
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	132.500,00	0,00	7.500,00	118.702,40	117.675,72	106.352,51	13.797,60
0065	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	0,00	2,43	277,43	277,43	225,00
	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	5.945,57	5.720,57	5.720,57	9.054,43
0066	3.3.90.30.01	510.000,00	10.000,00	0,00	11.927,60	11.284,80	21.273,24	15.647,10
	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	35.000,00	185.000,00	356.959,65	342.813,27	341.312,55	3.040,35
0070	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
0071	3.3.90.39.01	600.000,00	0,00	0,00	5.430,00	35.243,47	67.587,80	77.632,85
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	709.000,00	109.000,00	0,00	707.310,97	653.644,94	629.678,12	1.689,03
0075	3.3.91.97.01	140.000,00	0,00	5.400,00	8.690,96	8.603,88	4.761,03	8.690,96
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	114.600,00	0,00	25.400,00	75.783,26	75.060,76	67.092,30	38.816,74
	Total da Fonte de Recursos:	2.502.000,00	10.100,00	5.400,00	230.076,03	259.310,87	287.415,24	123.569,15
		2.535.700,00	251.600,00	217.900,00	2.464.403,19	2.394.616,60	2.340.834,04	71.296,81
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0062	3.1.90.11.04	88.000,00	5.300,00	0,00	9.912,52	9.912,52	9.912,52	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MONITORES TA	93.300,00	5.300,00	0,00	93.200,67	93.200,67	93.200,67	99,33
0067	3.3.90.30.01	81.000,00	0,00	0,00	10.596,11	9.556,11	15.599,52	1.299,73
	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	64.733,65	63.693,65	63.433,92	16.266,35
0072	3.3.90.39.01	52.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	23.000,00	0,00	29.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	18.370,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	5.300,00	26.000,00	20.508,63	19.468,63	26.992,04	1.299,73
		197.300,00	5.300,00	29.000,00	162.564,32	161.524,32	161.264,59	34.735,68
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0068	3.3.90.30.07	460.000,00	15.000,00	0,00	24.042,71	24.892,03	9.480,80	23.760,23
	MATERIAL DE CONSUMO - QESE	598.887,66	191.887,66	53.000,00	594.322,38	587.925,14	570.562,15	4.565,28
0069	3.3.90.30.08	12.000,00	6.000,00	0,00	8.725,50	8.725,50	8.725,50	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - PNAT	18.000,00	6.000,00	0,00	16.344,01	16.344,01	16.344,01	1.655,99
0073	3.3.90.39.05	210.000,00	15.000,00	0,00	7.467,65	16.150,00	9.150,00	7.200,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	130.000,00	75.000,00	155.000,00	109.941,35	109.941,35	102.741,35	20.058,65
0074	3.3.90.39.51	4.000,00	5.000,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT	9.000,00	5.000,00	0,00	6.370,00	6.370,00	3.740,00	2.630,00
	Total da Fonte de Recursos:	686.000,00	41.000,00	0,00	42.865,86	52.397,53	27.356,30	33.590,23
		755.887,66	277.887,66	208.000,00	726.977,74	720.580,50	693.387,51	28.909,92
	Total da Funcional Programática:	3.409.000,00	56.400,00	31.400,00	293.450,52	331.177,03	341.763,58	158.459,11
		3.488.887,66	534.787,66	454.900,00	3.353.945,25	3.276.721,42	3.195.486,14	134.942,41
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: Novembro

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	0,00
		80.000,00	55.000,00	0,00	79.654,00	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	0,00
		90.000,00	55.000,00	0,00	88.831,00	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	1.135,88	1.135,88	1.135,88	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	11.000,00	0,00	0,00	7.793,24	7.793,24	7.793,24	3.206,76
0077	3.1.90.11.01	1.072.000,00	0,00	100.000,00	120.131,40	120.131,40	120.131,40	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.000,00	0,00	150.000,00	799.108,16	799.108,16	799.108,16	122.891,84
0078	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	0,00	910,85	910,85	831,83	910,85
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	20.000,00	0,00	0,00	8.342,85	8.342,85	7.432,00	11.657,15
0079	3.1.91.13.01	130.000,00	0,00	20.000,00	10.835,69	10.835,69	3.433,07	10.835,69
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	110.000,00	0,00	20.000,00	86.518,57	86.518,57	75.682,88	23.481,43
0080	3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	7.000,00	2.413,15	1.853,15	1.997,86	8.653,54
	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	48.000,00	82.000,00	169.351,00	163.091,71	160.697,46	46.649,00
0082	3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0083	3.3.90.39.01	440.000,00	2.000,00	0,00	4.160,00	80.889,72	49.290,40	120.042,97
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	602.000,00	162.000,00	0,00	599.278,66	549.736,83	479.235,69	2.721,34
0085	3.3.91.97.01	160.000,00	0,00	30.000,00	7.625,36	7.625,36	2.415,95	7.625,36
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.000,00	0,00	115.000,00	34.850,08	34.850,08	27.224,72	10.149,92
	Total da Fonte de Recursos:	2.087.000,00	2.000,00	157.000,00	147.212,33	223.382,05	179.236,39	148.068,41
		1.926.000,00	210.000,00	371.000,00	1.705.242,56	1.649.441,44	1.557.174,15	220.757,44
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0081	3.3.90.30.07	220.000,00	0,00	0,00	0,00	521,71	56.809,67	4.444,03
	MATERIAL DE CONSUMO - QESE	341.000,00	186.000,00	65.000,00	339.869,32	335.425,29	335.425,29	1.130,68
0084	3.3.90.39.05	120.000,00	5.000,00	0,00	11.385,56	13.328,36	8.333,29	12.678,05
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	119.000,00	60.000,00	61.000,00	117.033,54	110.250,56	104.355,49	1.966,46
	Total da Fonte de Recursos:	340.000,00	5.000,00	0,00	11.385,56	13.850,07	65.142,96	17.122,08
		460.000,00	246.000,00	126.000,00	456.902,86	445.675,85	439.780,78	3.097,14
	Total da Funcional Programática:	2.427.000,00	7.000,00	157.000,00	158.597,89	237.232,12	244.379,35	165.190,49
		2.386.000,00	456.000,00	497.000,00	2.162.145,42	2.095.117,29	1.996.954,93	223.854,58

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

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	63.400,00	213.400,00	453.543,41	569.904,15	597.132,93	332.716,83
			6.444.887,66	1.585.787,66	1.144.900,00	6.014.758,45	5.862.934,26	5.682.041,62	430.129,21
Total da Unidade Orçamentária:			6.004.000,00	63.400,00	213.400,00	453.543,41	569.904,15	597.132,93	332.716,83
			6.444.887,66	1.585.787,66	1.144.900,00	6.014.758,45	5.862.934,26	5.682.041,62	430.129,21
Unidade Orçamentária:	02.05.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB							
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB							
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS							
0086	3.1.90.05.02		18.000,00	0,00	0,00	1.492,92	1.492,92	1.492,92	0,00
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO		17.900,00	0,00	100,00	16.729,61	16.729,61	16.729,61	1.170,39
0087	3.1.90.05.03		6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO		7.100,00	1.100,00	0,00	6.087,42	6.087,42	6.087,42	1.012,58
0088	3.1.90.11.02		3.300.000,00	0,00	120.000,00	295.873,21	295.873,21	295.873,21	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO		3.180.000,00	0,00	120.000,00	3.123.354,49	3.123.354,49	3.123.354,49	56.645,51
0089	3.1.90.11.03		354.000,00	60.000,00	0,00	519,18	519,18	519,18	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO		537.000,00	183.000,00	0,00	469.827,58	469.827,58	469.827,58	67.172,42
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	0,00	0,00	4.478,94	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO		33.000,00	24.000,00	0,00	27.996,22	27.996,22	27.996,22	5.003,78
0092	3.1.91.13.02		300.000,00	25.000,00	0,00	32.557,70	32.557,70	31.296,54	32.557,70
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%		355.000,00	55.000,00	0,00	353.462,70	353.462,70	320.905,00	1.537,30
0093	3.1.91.13.03		39.000,00	2.000,00	0,00	55,70	55,70	5.387,24	55,70
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%		49.000,00	10.000,00	0,00	42.865,95	42.865,95	42.810,25	6.134,05
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	88.000,00	120.000,00	330.498,71	330.498,71	339.048,03	32.613,40
			4.179.000,00	273.100,00	402.100,00	4.040.323,97	4.040.323,97	4.007.710,57	138.676,03
Total da Funcional Programática:			4.308.000,00	88.000,00	120.000,00	330.498,71	330.498,71	339.048,03	32.613,40
			4.179.000,00	273.100,00	402.100,00	4.040.323,97	4.040.323,97	4.007.710,57	138.676,03
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	8.409,57	8.409,57	8.409,57	590,43
0096	3.1.90.05.03		7.000,00	0,00	0,00	266,16	266,16	266,16	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	8.329,52	8.329,52	8.329,52	1.670,48
0097	3.1.90.11.02	1.885.000,00	160.000,00	0,00	192.148,05	192.148,05	192.148,05	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	1.964.000,00	160.000,00	81.000,00	1.962.975,37	1.962.975,37	1.962.975,37	1.024,63
0098	3.1.90.11.03	450.000,00	50.000,00	0,00	39.052,89	39.052,89	39.052,89	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	741.000,00	291.000,00	0,00	707.024,10	707.024,10	707.024,10	33.975,90
0099	3.1.90.13.02	7.000,00	0,00	0,00	496,46	496,46	670,34	496,46
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	5.000,00	0,00	2.000,00	2.313,24	2.313,24	1.816,78	2.686,76
0100	3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	0,00	1.492,98	1.492,98	1.492,98	1.492,98
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	15.500,00	5.500,00	0,00	14.192,67	14.192,67	12.699,69	1.307,33
0101	3.1.91.13.02	160.000,00	21.000,00	0,00	21.114,74	21.114,74	20.836,21	21.114,74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	225.000,00	65.000,00	0,00	224.599,00	224.599,00	203.484,26	401,00
0102	3.1.91.13.03	60.000,00	2.000,00	0,00	3.976,37	3.976,37	11.097,77	3.976,37
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	88.500,00	28.500,00	0,00	81.147,89	81.147,89	77.171,52	7.352,11
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	233.000,00	0,00	259.344,25	259.344,25	266.361,00	27.080,55
		3.058.000,00	553.000,00	223.000,00	3.008.991,36	3.008.991,36	2.981.910,81	49.008,64
Total da Funcional Programática:		2.728.000,00	233.000,00	0,00	259.344,25	259.344,25	266.361,00	27.080,55
		3.058.000,00	553.000,00	223.000,00	3.008.991,36	3.008.991,36	2.981.910,81	49.008,64
Total da Unidade Executora:		7.036.000,00	321.000,00	120.000,00	589.842,96	589.842,96	605.409,03	59.693,95
		7.237.000,00	826.100,00	625.100,00	7.049.315,33	7.049.315,33	6.989.621,38	187.684,67
Total da Unidade Orçamentária:		7.036.000,00	321.000,00	120.000,00	589.842,96	589.842,96	605.409,03	59.693,95
		7.237.000,00	826.100,00	625.100,00	7.049.315,33	7.049.315,33	6.989.621,38	187.684,67
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Funcional Programática:		5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	1.314,86	1.314,86	1.314,86	685,14
0106	3.1.90.11.01	580.000,00	0,00	88.500,00	40.150,79	40.150,79	40.150,79	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.500,00	0,00	118.500,00	441.734,35	441.734,35	441.734,35	19.765,65
0107	3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	0,00	648,67	648,67	642,22	648,67
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	2.000,00	0,00	6.963,98	6.963,98	6.315,31	2.036,02
0108	3.1.91.13.01	56.000,00	0,00	4.000,00	2.887,58	2.887,58	2.699,49	2.887,58
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	45.000,00	0,00	11.000,00	39.311,28	39.311,28	36.423,70	5.688,72
0109	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0110	3.3.90.30.01	114.000,00	0,00	4.000,00	2.384,20	3.859,20	2.423,08	5.621,20
	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	39.000,00	72.829,70	72.624,70	67.208,50	2.170,30
0112	3.3.90.30.16	266.000,00	0,00	500,00	2.215,83	5.038,66	15.014,98	7.701,87
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIP.	267.500,00	2.000,00	500,00	267.216,16	264.552,95	259.514,29	283,84
0119	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	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	3.000,00	0,00	0,00	824,90	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	8.900,00	0,00	16.100,00	6.953,90	6.953,90	6.953,90	1.946,10
0121	3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	3.000,00	2.032,06	2.032,06	1.899,70	2.032,06
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00	0,00	8.000,00	27.664,53	27.664,53	25.632,47	4.335,47
0122	4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	7.000,00	1.000,00	17.188,00	17.188,00	17.188,00	812,00
Total da Fonte de Recursos:		1.109.000,00	0,00	107.500,00	50.369,27	54.667,10	63.705,30	18.891,38
		919.500,00	11.000,00	200.500,00	881.176,76	878.308,55	862.285,38	38.323,24
Fonte de Recursos:		02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0111	3.3.90.30.12	220.000,00	8.800,00	0,00	14.652,90	27.847,80	39.590,16	15.873,89
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	258.800,00	38.800,00	0,00	258.419,21	251.176,18	242.545,32	380,79
Total da Fonte de Recursos:		220.000,00	8.800,00	0,00	14.652,90	27.847,80	39.590,16	15.873,89
		258.800,00	38.800,00	0,00	258.419,21	251.176,18	242.545,32	380,79
Fonte de Recursos:		05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0113	3.3.90.30.25	9.000,00	23.000,00	0,00	22.562,14	19.035,49	9.935,88	14.559,26
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA EJA	32.000,00	23.000,00	0,00	31.560,25	28.017,60	17.000,99	439,75



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	568,49	554,25	399,90	580,09
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO		37.000,00	0,00	0,00	36.701,02	36.675,18	36.120,93	298,98
0115 3.3.90.30.27		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,42	308,11
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA		51.000,00	0,00	0,00	50.811,05	50.502,94	50.502,94	188,95
0116 3.3.90.30.28		51.000,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1.205,28	138,18
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE		51.000,00	0,00	0,00	50.875,26	50.737,08	50.737,08	124,74
0117 3.3.90.30.29		129.000,00	4.000,00	0,00	8.656,61	7.719,21	11.595,19	2.606,88
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL		137.000,00	8.000,00	0,00	136.982,69	135.358,83	134.375,81	17,31
0118 3.3.90.30.36		5.000,00	0,00	0,00	521,50	240,40	1.315,60	521,50
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA AEE		5.000,00	0,00	0,00	4.985,13	4.704,03	4.463,63	14,87
Total da Fonte de Recursos:		282.000,00	27.000,00	0,00	32.344,74	27.549,35	26.442,27	18.714,02
		313.000,00	31.000,00	0,00	311.915,40	305.995,66	293.201,38	1.084,60
Total da Funcional Programática:		1.611.000,00	35.800,00	107.500,00	97.366,91	110.064,25	129.737,73	53.479,29
		1.491.300,00	80.800,00	200.500,00	1.451.511,37	1.435.480,39	1.398.032,08	39.788,63
Funcional Programática: 12.364.0016-2.012 ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR								
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO								
0123 3.1.90.05.01		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		100,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0124 3.1.90.11.01		100.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0125 3.1.90.13.01		9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0126 3.1.91.13.01		17.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0127 3.3.90.14.01		54.000,00	400,00	0,00	3.085,00	5.580,00	5.580,00	2.505,00
DIÁRIAS - CIVIL		38.400,00	14.400,00	30.000,00	37.427,54	34.922,54	34.922,54	972,46
0128 3.3.90.30.01		52.000,00	0,00	0,00	1.623,90	1.623,90	1.140,00	1.318,90
MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	0,00	0,00	49.992,55	49.992,55	48.673,65	2.007,45
0129 3.3.90.30.30		132.000,00	7.500,00	0,00	1.941,17	1.941,17	14.676,25	246,98
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL		174.500,00	42.500,00	0,00	166.907,08	166.906,61	166.660,10	7.592,92
0130 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131 3.3.90.39.01		290.000,00	27.000,00	7.500,00	21.274,93	30.504,98	26.720,38	32.172,60



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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		309.500,00	27.000,00	7.500,00	304.088,50	301.190,83	271.915,90	5.411,50
0132 3.3.91.97.01		12.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	34.900,00	34.400,00	27.925,00	39.650,05	48.116,63	36.243,48
		577.500,00	83.900,00	180.400,00	558.415,67	553.012,53	522.172,19	19.084,33
Total da Funcional Programática:		674.000,00	34.900,00	34.400,00	27.925,00	39.650,05	48.116,63	36.243,48
		577.500,00	83.900,00	180.400,00	558.415,67	553.012,53	522.172,19	19.084,33
Total da Unidade Executora:		2.290.000,00	70.700,00	146.700,00	125.291,91	149.714,30	177.854,36	89.722,77
		2.069.000,00	164.700,00	385.700,00	2.009.927,04	1.988.492,92	1.920.204,27	59.072,96
Total da Unidade Orçamentária:		2.290.000,00	70.700,00	146.700,00	125.291,91	149.714,30	177.854,36	89.722,77
		2.069.000,00	164.700,00	385.700,00	2.009.927,04	1.988.492,92	1.920.204,27	59.072,96
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	548,00	548,00	548,00	199,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	8.000,00	9.334,94	9.135,94	9.135,94	2.665,06
Total da Fonte de Recursos:		20.000,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	199,00
		12.000,00	0,00	8.000,00	9.334,94	9.135,94	9.135,94	2.665,06
Total da Funcional Programática:		20.000,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	199,00
		12.000,00	0,00	8.000,00	9.334,94	9.135,94	9.135,94	2.665,06
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	17.566,61	17.566,61	17.566,61	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	0,00	0,00	159.351,95	159.351,95	159.351,95	15.648,05
0138 3.1.90.13.01		10.000,00	0,00	0,00	1.135,68	1.135,68	1.015,82	1.135,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		10.000,00	0,00	0,00	8.047,78	8.047,78	6.912,10	1.952,22
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	11.747,95	11.747,95	10.742,21	4.252,05
0140 3.3.90.14.01		2.500,00	0,00	0,00	-292,06	-292,06	-292,06	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	1.881,24	1.881,24	1.881,24	618,76
0141 3.3.90.30.01		30.000,00	0,00	0,00	263,43	188,43	1.344,05	266,07
MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	7.000,00	18.357,70	18.280,06	18.091,63	4.642,30
0142 3.3.90.36.01		6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.445,09	2.695,74	14.013,30
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		80.500,00	6.000,00	5.500,00	80.044,29	67.364,03	66.030,99	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	8.267,36	8.267,36	7.559,59	3.732,64
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	0,00	20.387,17	21.757,26	24.043,67	17.128,56
		328.700,00	11.500,00	15.300,00	295.798,27	283.040,37	278.669,71	32.901,73
Total da Funcional Programática:		332.500,00	0,00	0,00	20.387,17	21.757,26	24.043,67	17.128,56
		328.700,00	11.500,00	15.300,00	295.798,27	283.040,37	278.669,71	32.901,73
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0135 4.4.90.51.01		5.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		93.000,00	161.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.000,00	161.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
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	0,00	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	0,00	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: Novembro

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	0,00
		1.869.731,80	1.869.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.731,80
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	112.395,00
		2.707.987,39	2.775.987,39	73.000,00	112.395,00	0,00	0,00	2.595.592,39
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	800,00	133,08	133,08	133,08	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	1.700,00	0,00	800,00	1.323,83	1.323,83	1.323,83	376,17
0146	3.1.90.11.01	350.000,00	23.800,00	0,00	26.846,61	26.846,61	26.846,61	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.800,00	88.800,00	125.000,00	290.525,30	290.525,30	290.525,30	23.274,70
0147	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	1.261,63	1.261,63	1.261,63	1.261,63
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	13.612,19	13.612,19	12.350,56	5.387,81
0148	3.1.91.13.01	33.000,00	0,00	0,00	1.903,01	1.903,01	1.831,60	1.903,01
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	33.000,00	0,00	0,00	20.055,97	20.055,97	18.152,96	12.944,03
0149	3.3.90.14.01	9.000,00	1.500,00	0,00	1.082,30	1.482,30	1.482,30	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	1.500,00	5.200,00	4.461,31	4.461,31	4.461,31	838,69
0150	3.3.90.30.01	72.000,00	0,00	1.500,00	1.865,81	1.118,33	3.005,04	2.411,83
	MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	10.000,00	1.500,00	67.519,77	65.937,29	65.107,94	12.980,23
0151	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00
0152	3.3.90.39.01	700.000,00	50.000,00	0,00	6.097,03	40.800,57	35.371,57	29.228,79
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	998.000,00	300.000,00	2.000,00	953.253,52	935.450,80	924.024,73	44.746,48
0153	3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	1.339,21	1.339,21	1.288,95	1.339,21
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	14.113,99	14.113,99	12.774,78	5.886,01
	Total da Fonte de Recursos:	1.210.500,00	75.300,00	2.300,00	40.528,68	74.884,74	71.220,78	36.144,47
		1.476.300,00	400.300,00	134.500,00	1.368.765,88	1.349.380,68	1.332.621,41	107.534,12
	Total da Funcional Programática:	1.210.500,00	75.300,00	2.300,00	40.528,68	74.884,74	71.220,78	36.144,47
		1.476.300,00	400.300,00	134.500,00	1.368.765,88	1.349.380,68	1.332.621,41	107.534,12
	Total da Unidade Executora:	1.568.000,00	75.300,00	75.300,00	61.463,85	97.190,00	95.812,45	165.867,03
		4.524.987,39	3.187.787,39	230.800,00	1.786.294,09	1.641.556,99	1.620.427,06	2.738.693,30
	Total da Unidade Orçamentária:	1.568.000,00	75.300,00	75.300,00	61.463,85	97.190,00	95.812,45	165.867,03
		4.524.987,39	3.187.787,39	230.800,00	1.786.294,09	1.641.556,99	1.620.427,06	2.738.693,30
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: Novembro

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 TESOUREIRO								
0214 3.1.90.05.01		13.000,00	0,00	0,00	1.379,44	1.379,44	1.379,44	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB		16.700,00	3.700,00	0,00	15.190,75	15.190,75	15.190,75	1.509,25
0215 3.1.90.11.01		890.000,00	5.000,00	0,00	104.434,41	104.434,41	104.434,41	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.132.500,00	242.500,00	0,00	1.127.805,04	1.127.805,04	1.127.805,04	4.694,96
0216 3.1.90.13.01		16.000,00	0,00	0,00	737,66	737,66	737,66	737,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		10.000,00	1.000,00	7.000,00	8.637,24	8.637,24	7.899,58	1.362,76
0217 3.1.91.13.01		112.000,00	0,00	0,00	11.164,02	9.670,75	9.790,36	11.164,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		115.500,00	25.000,00	21.500,00	104.355,12	102.561,24	93.191,10	11.144,88
0218 3.3.90.14.01		186.000,00	2.500,00	0,00	12.694,03	14.184,03	14.184,03	2.520,00
DIÁRIAS - CIVIL		170.500,00	2.500,00	18.000,00	164.497,09	161.977,09	161.977,09	6.002,91
0219 3.3.90.30.01		238.000,00	0,00	0,00	5.800,94	9.529,53	6.572,58	18.346,25
MATERIAL DE CONSUMO		253.500,00	35.500,00	20.000,00	245.713,21	244.505,55	227.366,96	7.786,79
0220 3.3.90.30.30		265.000,00	0,00	0,00	36.097,57	36.097,56	40.403,14	14.550,39
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL		391.000,00	130.000,00	4.000,00	353.292,27	353.291,40	338.741,88	37.707,73
0221 3.3.90.39.01		450.000,00	0,00	2.500,00	-2.598,40	21.494,28	34.170,83	63.639,12
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		569.000,00	121.500,00	2.500,00	503.706,07	458.045,94	440.066,95	65.293,93
0222 3.3.90.48.03		5.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO		5.000,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	1.350,00
0223 3.3.91.97.01		60.000,00	7.000,00	0,00	6.594,05	6.594,05	6.678,23	6.594,05
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		72.500,00	12.500,00	0,00	71.963,96	71.963,96	65.369,91	536,04
Total da Fonte de Recursos:		2.235.000,00	14.500,00	2.500,00	176.453,72	204.271,71	218.500,68	117.551,49
		2.736.200,00	574.200,00	73.000,00	2.598.810,75	2.547.628,21	2.481.259,26	137.389,25
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	14.500,00	2.500,00	176.453,72	204.271,71	218.500,68	117.551,49
		2.736.200,00	574.200,00	73.000,00	2.598.810,75	2.547.628,21	2.481.259,26	137.389,25
Funcional Programática: 10.301.0018-1.005 OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	0,00	1.000,00	7.361,60
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		51.100,00	46.600,00	500,00	48.709,40	48.709,40	41.347,80	2.390,60
Total da Fonte de Recursos:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.361,60
		51.100,00	46.600,00	500,00	48.709,40	48.709,40	41.347,80	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	0,00	16.218,50	5.790,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018		50.000,00	50.000,00	0,00	30.671,10	24.881,10	24.881,10	19.328,90
Total da Fonte de Recursos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.218,50	5.790,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	30.671,10	24.881,10	24.881,10	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	0,00	17.218,50	13.151,60
		221.600,00	216.600,00	13.000,00	79.750,50	73.960,50	66.598,90	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: Novembro

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	29.813,98	29.813,98	29.813,98	4.186,02
0158	3.1.90.11.01	2.600.000,00	0,00	52.000,00	306.658,27	306.658,27	306.658,27	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.300,00	150.000,00	514.700,00	1.914.570,13	1.914.570,13	1.914.570,13	320.729,87
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	28.565,99	28.565,99	29.788,03	28.565,99
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	415.000,00	0,00	20.000,00	335.516,61	335.516,61	306.950,62	79.483,39
0162	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	2.091,72	2.090,20	0,00	2.091,72
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	0,00	40.775,53	40.774,01	38.683,81	9.224,47
0167	3.3.90.32.04	145.000,00	0,00	0,00	9.289,28	8.128,12	5.805,80	15.095,08
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	145.000,00	0,00	0,00	98.929,08	97.767,92	83.834,00	46.070,92
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	2.311,47	45.275,17	25.797,40	107.592,35
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	404.400,00	45.000,00	110.600,00	360.728,91	298.411,73	253.136,56	43.671,09
0172	3.3.91.97.01	300.000,00	0,00	0,00	20.102,78	20.102,78	20.962,77	20.102,78
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	290.000,00	0,00	10.000,00	236.113,61	236.113,61	216.010,83	53.886,39
Total da Fonte de Recursos:		4.028.000,00	0,00	52.000,00	371.779,51	413.580,53	391.772,27	173.447,92
		3.576.700,00	205.000,00	656.300,00	3.016.447,85	2.952.967,99	2.842.999,93	560.252,15
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0163	3.3.90.30.03	56.000,00	0,00	0,00	6.172,27	6.172,27	23.140,25	7.929,81
	MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	56.000,00	0,00	0,00	55.441,01	53.683,47	47.511,20	558,99
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	6.172,27	6.172,27	23.140,25	7.929,81
		143.700,00	87.700,00	0,00	143.141,01	141.383,47	135.211,20	558,99
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	369,00	0,00	0,00	936,94
	MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	30.000,00	0,00	30.000,00	19.795,09	18.858,15	18.858,15	10.204,91
0165	3.3.90.30.40	149.000,00	0,00	80.000,00	1.258,19	6.174,02	12.841,40	1.455,66



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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		194.000,00	220.000,00	175.000,00	88.105,13	86.786,47	86.649,47	105.894,87
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	605,20	839,40	1.849,50	138,70
OUTROS SERV. TERCEIRO P. JURIDICA - PAB		42.000,00	30.000,00	43.000,00	20.011,83	19.913,03	19.873,13	21.988,17
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	80.000,00	2.232,39	7.013,42	14.690,90	2.531,30
		1.556.000,00	400.000,00	287.000,00	1.413.028,12	1.410.673,72	1.410.496,82	142.971,88
Total da Funcional Programática:		5.527.000,00	0,00	132.000,00	380.184,17	426.766,22	429.603,42	183.909,03
		5.276.400,00	692.700,00	943.300,00	4.572.616,98	4.505.025,18	4.388.707,95	703.783,02
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	13.466,77	13.466,77	13.466,77	4.533,23
0174 3.1.90.11.01		670.000,00	0,00	0,00	71.378,02	71.378,02	71.378,02	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		881.700,00	211.700,00	0,00	852.577,76	852.577,76	852.577,76	29.122,24
0176 3.1.90.13.01		3.000,00	0,00	0,00	553,23	553,23	553,23	553,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		7.000,00	4.000,00	0,00	5.969,04	5.969,04	5.415,81	1.030,96
0177 3.1.91.13.01		132.000,00	0,00	0,00	11.984,33	11.984,33	11.945,67	11.984,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		147.000,00	30.000,00	15.000,00	127.642,00	127.642,00	115.657,67	19.358,00
0178 3.3.50.43.01		270.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
SUBVENÇÃO SOCIAL		270.000,00	0,00	0,00	264.000,00	231.000,00	231.000,00	6.000,00
0179 3.3.71.70.00		540.000,00	0,00	0,00	74.380,60	74.380,60	74.380,60	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU		737.000,00	197.000,00	0,00	651.607,45	651.607,45	651.607,45	85.392,55
0180 3.3.90.30.01		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	7.710,87	7.710,87	7.710,87	289,13
0184 3.3.90.39.01		1.735.000,00	0,00	0,00	2.100,00	173.300,00	224.798,00	284.296,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		2.545.000,00	810.000,00	0,00	2.532.502,12	2.250.306,12	2.248.206,12	12.497,88
0187 3.3.91.97.01		94.000,00	0,00	0,00	8.433,72	8.433,72	8.406,50	8.433,72



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	89.825,18	89.825,18	81.391,46	14.174,82
Total da Fonte de Recursos:		3.470.000,00	0,00	0,00	170.091,34	374.291,34	425.960,36	338.267,28
		4.717.700,00	1.262.700,00	15.000,00	4.545.301,19	4.230.105,19	4.207.033,91	172.398,81
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0175 3.1.90.11.01		313.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.000,00	125.000,00	0,00	437.891,00	437.891,00	437.891,00	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	6.000,00	1.577,73	1.801,24	1.612,95	4.983,94
MATERIAL DE CONSUMO - CAPS		54.000,00	0,00	6.000,00	40.527,54	36.138,67	35.543,60	13.472,46
0183 3.3.90.30.52		15.000,00	0,00	0,00	321,35	192,60	0,00	321,35
MATERIAL DE CONSUMO - CEO		15.000,00	0,00	0,00	13.308,63	13.179,88	12.987,28	1.691,37
0185 3.3.90.39.01		4.846.000,00	0,00	0,00	0,00	378.681,83	395.616,13	443.921,43
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		5.039.250,00	193.250,00	0,00	5.002.974,67	4.559.053,24	4.559.053,24	36.275,33
0186 3.3.90.39.15		15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS		3.000,00	0,00	12.000,00	2.036,10	2.036,10	2.036,10	963,90
0188 4.4.90.52.41		19.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - M.A.C		1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0189 4.4.90.52.66		16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS		2.000,00	0,00	14.000,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	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	50.000,00	50.000,00	51.899,08	431.725,67	448.279,08	449.226,72
		6.211.937,26	958.937,26	50.000,00	6.157.538,26	5.709.099,21	5.708.311,54	54.399,00
Total da Funcional Programática:		8.773.000,00	50.000,00	50.000,00	221.990,42	806.017,01	874.239,44	787.494,00
		10.929.637,26	2.221.637,26	65.000,00	10.702.839,45	9.939.204,40	9.915.345,45	226.797,81
Funcional Programática: 10.303.0021-2.016 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Fonte de Recursos: 01 TESOUREO								
0190 3.1.90.05.01		4.000,00	0,00	0,00	680,86	680,86	680,86	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	5.119,07	5.119,07	5.119,07	780,93
0191 3.1.90.11.01		175.000,00	0,00	0,00	26.379,10	26.379,10	26.379,10	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.000,00	130.000,00	0,00	274.854,13	274.854,13	274.854,13	30.145,87
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	0,00	0,00	2.929,85	2.929,85	2.938,45	2.929,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		34.000,00	14.000,00	0,00	27.403,26	27.403,26	24.473,41	6.596,74
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	0,00	0,00	41.816,76	47.862,34	3.183,95	66.610,48
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL		438.000,00	133.000,00	235.000,00	417.805,58	414.788,42	351.195,10	20.194,42
0197 3.3.90.32.05		530.000,00	0,00	0,00	4.570,00	14.610,30	30.581,80	95.873,40
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE		570.000,00	140.000,00	100.000,00	520.501,62	503.099,30	424.628,22	49.498,38
0198 3.3.90.32.06		155.000,00	0,00	0,00	12.327,28	7.085,60	14.119,82	42.434,19
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE		360.000,00	205.000,00	0,00	301.783,12	283.606,62	259.348,93	58.216,88
0199 3.3.90.32.07		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.061,82	2.061,82	2.067,87	2.061,82
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		23.000,00	9.000,00	0,00	19.284,42	19.284,42	17.222,60	3.715,58
Total da Fonte de Recursos:		1.546.000,00	0,00	0,00	90.765,67	101.609,87	79.951,85	209.909,74
		1.843.900,00	632.900,00	335.000,00	1.625.879,20	1.587.283,22	1.415.969,46	218.020,80
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	80.000,00	0,00	123.531,54	67.382,42	32.016,90	93.310,70
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)		170.000,00	80.000,00	0,00	162.719,22	104.774,04	69.408,52	7.280,78



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	80.000,00	0,00	123.531,54	67.382,42	32.016,90	93.310,70
		170.000,00	80.000,00	0,00	162.719,22	104.774,04	69.408,52	7.280,78
	Total da Funcional Programática:	1.644.000,00	80.000,00	0,00	214.297,21	168.992,29	111.968,75	303.220,44
		2.051.900,00	742.900,00	335.000,00	1.788.598,42	1.692.057,26	1.485.377,98	263.301,58
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0203	3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	0,00	701,80	701,80	701,80	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	9.700,00	3.700,00	0,00	8.633,02	8.633,02	8.633,02	1.066,98
0204	3.1.90.11.01	691.000,00	40.000,00	0,00	84.280,64	84.280,64	84.280,64	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872.000,00	181.000,00	0,00	866.317,35	866.317,35	866.317,35	5.682,65
0206	3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0207	3.1.91.13.01	82.000,00	0,00	0,00	9.628,07	9.628,07	9.755,11	9.628,07
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	116.000,00	34.000,00	0,00	99.842,87	99.842,87	90.214,80	16.157,13
0208	3.3.90.30.01	24.500,00	0,00	0,00	943,72	943,72	0,00	1.018,72
	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	15.000,00	4.960,69	4.960,69	3.941,97	4.539,31
0210	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	0,00	-3.838,39	2.600,10	2.597,97	3.382,61
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	35.000,00	0,00	65.000,00	30.419,22	27.603,43	27.036,61	4.580,78
0212	3.3.91.97.01	60.000,00	0,00	0,00	6.775,57	6.775,57	6.864,97	6.775,57
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	82.000,00	22.000,00	0,00	70.262,29	70.262,29	63.486,72	11.737,71
	Total da Fonte de Recursos:	965.500,00	40.000,00	0,00	98.491,41	104.929,90	104.200,49	20.804,97
		1.125.700,00	240.700,00	80.500,00	1.080.435,44	1.077.619,65	1.059.630,47	45.264,56
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0205	3.1.90.11.01	110.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	6.000,00	103.839,72	103.839,72	103.839,72	160,28
0209	3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	35.000,00	12.670,99	12.670,99	12.670,99	4.329,01
0211	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	1.926,35	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	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	5.022,00	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	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	0,00	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: Novembro

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	0,00	8.000,00	8.000,00	8.300,00	0,00
		133.000,00	5.000,00	41.000,00	123.459,06	123.459,06	123.459,06	9.540,94
Total da Funcional Programática:		1.134.500,00	40.000,00	0,00	106.491,41	112.929,90	112.500,49	20.804,97
		1.258.700,00	245.700,00	121.500,00	1.203.894,50	1.201.078,71	1.183.089,53	54.805,50
Total da Unidade Executora:		19.336.500,00	184.500,00	184.500,00	1.099.416,93	1.718.977,13	1.764.031,28	1.426.131,53
		22.474.437,26	4.693.737,26	1.555.800,00	20.946.510,60	19.958.954,26	19.520.379,07	1.527.926,66
Total da Unidade Orçamentária:		19.336.500,00	184.500,00	184.500,00	1.099.416,93	1.718.977,13	1.764.031,28	1.426.131,53
		22.474.437,26	4.693.737,26	1.555.800,00	20.946.510,60	19.958.954,26	19.520.379,07	1.527.926,66
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	1.789,76	1.789,76	1.789,76	1.210,24
0226 3.1.90.11.01		344.000,00	0,00	0,00	29.562,82	29.562,82	29.562,82	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.000,00	0,00	0,00	328.496,56	328.496,56	328.496,56	15.503,44
0227 3.1.90.13.01		32.000,00	0,00	0,00	2.384,73	2.384,73	2.310,97	2.384,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		32.000,00	0,00	0,00	25.331,86	25.331,86	22.947,13	6.668,14
0228 3.1.91.13.01		37.000,00	0,00	0,00	1.811,71	1.811,71	1.735,84	1.811,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		37.000,00	0,00	0,00	18.241,58	18.241,58	16.429,87	18.758,42
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	869,04	949,24	1.702,31	569,90



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	32.314,94	32.301,85	31.745,04	1.685,06
0231 3.3.90.36.01		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0232 3.3.90.39.01		50.000,00	3.000,00	0,00	3.080,77	4.540,52	5.668,12	3.880,84
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		64.000,00	14.000,00	0,00	63.834,57	61.899,98	59.953,73	165,43
0233 3.3.91.97.01		16.000,00	0,00	0,00	1.274,94	1.274,94	1.221,54	1.274,94
APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		16.000,00	0,00	0,00	12.837,03	12.837,03	11.562,09	3.162,97
0234 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	7.500,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	334,00
Total da Fonte de Recursos:		529.000,00	3.000,00	3.000,00	39.149,89	40.689,84	42.367,48	9.922,12
		539.000,00	19.500,00	9.500,00	490.452,53	488.504,85	480.530,41	48.547,47
Total da Funcional Programática:		529.000,00	3.000,00	3.000,00	39.149,89	40.689,84	42.367,48	9.922,12
		539.000,00	19.500,00	9.500,00	490.452,53	488.504,85	480.530,41	48.547,47
Total da Unidade Executora:		534.000,00	3.000,00	3.000,00	39.149,89	40.689,84	42.367,48	9.922,12
		544.000,00	19.500,00	9.500,00	490.452,53	488.504,85	480.530,41	53.547,47
Total da Unidade Orçamentária:		534.000,00	3.000,00	3.000,00	39.149,89	40.689,84	42.367,48	9.922,12
		544.000,00	19.500,00	9.500,00	490.452,53	488.504,85	480.530,41	53.547,47
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	4.067,16	4.067,16	4.067,16	2.232,84
0241 3.1.90.11.01		620.000,00	0,00	0,00	47.768,52	47.768,52	47.768,52	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00	0,00	0,00	577.053,53	577.053,53	577.053,53	42.946,47
0242 3.1.90.13.01		15.000,00	0,00	0,00	671,26	671,26	619,63	671,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		15.000,00	0,00	0,00	7.664,12	7.664,12	6.992,86	7.335,88
0243 3.1.91.13.01		60.000,00	0,00	0,00	4.697,08	4.697,08	4.746,13	4.697,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		60.000,00	0,00	0,00	53.270,40	53.270,40	48.573,32	6.729,60
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	15.000,00	5.186,97	3.960,13	5.172,94	5.683,09
MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	19.000,00	40.912,15	39.280,19	35.229,06	32.087,85
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: Novembro

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	3.000,00	0,00	-5.578,49	13.532,21	10.144,59	32.200,24
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		152.000,00	7.000,00	0,00	139.761,54	117.502,62	107.561,30	12.238,46
0248 3.3.91.97.01		45.000,00	0,00	0,00	3.305,47	3.305,47	3.339,98	3.305,47
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		45.000,00	0,00	0,00	37.487,74	37.487,74	34.182,27	7.512,26
0249 4.4.90.52.01		32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	940,60	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	0,00	10.000,00	6.648,90	6.648,90	6.648,90	15.351,10
Total da Fonte de Recursos:		1.118.300,00	3.000,00	25.000,00	56.500,19	74.384,05	73.181,77	46.557,14
		1.003.300,00	7.000,00	122.000,00	866.865,54	842.974,66	820.308,40	136.434,46
Total da Funcional Programática:		1.118.300,00	3.000,00	25.000,00	56.500,19	74.384,05	73.181,77	46.557,14
		1.003.300,00	7.000,00	122.000,00	866.865,54	842.974,66	820.308,40	136.434,46
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						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:		200.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Funcional Programática:		200.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	10.900,00
SUBVENÇÃO SOCIAL		130.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	119.100,00	119.100,00	0,00
0255 3.3.90.32.14		180.000,00	0,00	42.000,00	530,50	3.323,00	2.792,50	8.908,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.		121.000,00	0,00	59.000,00	64.067,68	64.067,68	55.159,68	56.932,32
0256 3.3.90.39.19		35.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.047,15	1.047,15	3.984,65
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.		35.000,00	0,00	0,00	22.594,00	21.609,35	18.609,35	12.406,00
0260 3.3.90.48.09		97.000,00	0,00	11.000,00	5.866,60	7.436,25	7.534,94	2.009,04
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.		76.000,00	0,00	21.000,00	61.998,64	60.601,18	59.989,60	14.001,36
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	11.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA		83.726,30	94.726,30	11.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00	82.266,30
Total da Fonte de Recursos:		429.000,00	0,00	64.000,00	10.857,10	27.166,40	22.274,59	27.261,69
		490.119,58	152.119,58	91.000,00	324.513,60	311.231,49	297.251,91	165.605,98
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	3.282,08
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA		39.100,00	0,00	0,00	39.071,20	35.789,12	35.789,12	28,80
0253 3.3.90.30.24		12.400,00	6.000,00	0,00	5.573,25	444,20	336,06	5.237,22
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC		14.700,00	6.000,00	3.700,00	13.627,56	8.498,48	8.390,34	1.072,44
0254 3.3.90.30.49		7.000,00	0,00	0,00	663,63	0,00	0,00	663,63
MATERIAL DE CONSUMO - AÇÃO JOVEM SCFV		7.000,00	0,00	0,00	1.091,13	427,50	427,50	5.908,87
0257 3.3.90.39.55		4.500,00	8.000,00	0,00	6.915,00	3.765,80	3.100,80	12.920,12
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - PAIF RC		23.200,00	18.700,00	0,00	21.538,22	9.983,90	8.618,10	1.661,78
0258 3.3.90.39.56		2.000,00	2.000,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - AÇÃO JOVEM SCFV		4.000,00	2.000,00	0,00	980,00	120,00	120,00	3.020,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	16.000,00	0,00	14.011,88	7.479,00	6.705,86	22.963,05
		88.000,00	26.700,00	3.700,00	76.308,11	54.819,00	53.345,06	11.691,89
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0252	3.3.90.30.20	43.000,00	6.000,00	0,00	6.123,37	835,94	603,24	5.538,12
	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	18.500,00	6.000,00	30.500,00	16.623,47	11.336,04	11.085,35	1.876,53
0259	3.3.90.39.58	31.000,00	9.000,00	0,00	9.200,00	6.734,66	9.200,10	22.488,99
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	97.300,00	66.300,00	0,00	96.666,45	76.232,12	74.177,46	633,55
0261	4.4.90.52.83	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Total da Fonte de Recursos:	85.000,00	15.000,00	0,00	15.323,37	7.570,60	9.803,34	28.027,11
		120.000,00	72.300,00	37.300,00	113.289,92	87.568,16	85.262,81	6.710,08
	Total da Funcional Programática:	579.000,00	31.000,00	64.000,00	40.192,35	42.216,00	38.783,79	78.251,85
		698.119,58	251.119,58	132.000,00	514.111,63	453.618,65	435.859,78	184.007,95
Funcional Programática:	08.244.0037-2.034	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0262	3.3.90.39.20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - LA/PSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.036	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0263	3.3.50.41.01	386.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	34.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00
0267	3.3.50.43.01	169.000,00	0,00	0,00	0,00	17.596,31	17.596,31	17.420,42
	SUBVENÇÃO SOCIAL	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	151.579,58	151.579,58	0,00
0312	3.3.50.41.08	0,00	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	44.326,61	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	555.000,00	0,00	0,00	0,00	49.596,31	49.596,31	51.420,42
		599.326,61	44.326,61	0,00	599.326,61	547.906,19	547.906,19	0,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	2.548,87
	CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	28.037,24	28.037,24	413,89
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.548,84	2.548,84	2.548,87
		31.000,00	0,00	0,00	30.586,11	28.037,24	28.037,24	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	10.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0266	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	2.920,00
	CONTRIBUIÇÕES - ILP	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	14.600,00	14.600,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	77.520,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	12.920,00
		77.520,00	0,00	0,00	77.520,00	64.600,00	64.600,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	663.520,00	0,00	0,00	0,00	58.605,15	58.605,15	66.889,29
		707.846,61	44.326,61	0,00	707.432,72	640.543,43	640.543,43	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	197,38	197,38	197,38	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	2.875,74	2.875,74	2.875,74	14.124,26
	Total da Fonte de Recursos:	17.000,00	0,00	0,00	197,38	197,38	197,38	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	2.875,74	2.875,74	2.875,74	14.124,26
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	197,38	197,38	197,38	98,00
		31.000,00	0,00	0,00	8.535,74	8.437,74	8.437,74	22.464,26
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	5.600,00	8.200,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	17.409,88	17.409,88	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	5.600,00	8.200,00	0,00
		32.500,00	9.000,00	9.000,00	26.054,19	26.054,19	26.054,19	6.445,81
Total da Funcional Programática:		32.500,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.200,00	0,00
		32.500,00	9.000,00	9.000,00	26.054,19	26.054,19	26.054,19	6.445,81
Total da Unidade Executora:		2.671.320,00	34.000,00	128.000,00	96.889,92	181.002,58	178.968,09	191.796,28
		2.520.766,19	311.446,19	462.000,00	2.128.693,51	1.977.322,36	1.936.897,23	392.072,68
Total da Unidade Orçamentária:		2.671.320,00	34.000,00	128.000,00	96.889,92	181.002,58	178.968,09	191.796,28
		2.520.766,19	311.446,19	462.000,00	2.128.693,51	1.977.322,36	1.936.897,23	392.072,68
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	0,00	15.260,82	15.260,82	15.260,82	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.000,00	0,00	75.000,00	173.106,55	173.106,55	173.106,55	10.893,45
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	11.731,35	11.731,35	10.866,39	7.268,65
0278 3.1.91.13.01		17.000,00	0,00	0,00	915,93	915,93	632,79	915,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		17.000,00	0,00	0,00	8.642,94	8.642,94	7.727,01	8.357,06
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	2.000,00	0,00	1.673,70	2.869,00	5.379,45	4.275,20



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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		120.700,00	10.700,00	10.000,00	118.156,71	116.636,51	113.881,51	2.543,29
0281 3.3.90.36.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA		5.200,00	1.500,00	6.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	800,00
0282 3.3.90.39.01		285.000,00	0,00	2.000,00	5.427,28	12.316,33	24.638,41	19.805,82
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA		223.300,00	26.300,00	88.000,00	220.937,83	205.341,14	201.132,01	2.362,17
0283 3.3.91.97.01		12.000,00	0,00	0,00	644,57	644,57	445,31	644,57
AORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		12.000,00	0,00	0,00	6.082,27	6.082,27	5.437,70	5.917,73
0284 4.4.90.52.01		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	24.787,26	32.871,61	48.021,74	29.556,14
		611.700,00	63.000,00	191.800,00	567.360,76	547.194,21	537.804,62	44.339,24
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	2.000,00	2.000,00	24.787,26	32.871,61	48.021,74	106.391,18
		697.062,62	151.062,62	194.500,00	644.195,80	547.194,21	537.804,62	52.866,82
Total da Unidade Executora:		840.500,00	2.000,00	2.000,00	24.787,26	32.871,61	48.021,74	106.391,19
		803.562,62	157.562,62	194.500,00	750.556,70	653.555,10	644.165,51	53.005,92
Total da Unidade Orçamentária:		840.500,00	2.000,00	2.000,00	24.787,26	32.871,61	48.021,74	106.391,19
		803.562,62	157.562,62	194.500,00	750.556,70	653.555,10	644.165,51	53.005,92
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0041-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0285 4.4.90.51.01		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		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	0,00	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						

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

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 99/2019		966.532,71	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966.532,71
Total da Fonte de Recursos:		0,00	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		966.532,71	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966.532,71
Total da Funcional Programática:		10.000,00	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.193.582,56	1.183.582,56	0,00	19.830,07	19.830,07	19.830,07	1.173.752,49
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	29.538,07	29.538,07	29.538,07	2.461,93
0297 3.1.90.11.01		3.000.000,00	285.000,00	0,00	304.036,47	304.036,47	304.036,47	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.116.000,00	335.000,00	219.000,00	3.108.866,24	3.108.866,24	3.108.866,24	7.133,76
0298 3.1.90.13.01		53.000,00	0,00	0,00	4.378,64	4.378,64	4.208,05	4.378,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		53.000,00	0,00	0,00	45.028,43	45.028,43	40.649,79	7.971,57
0299 3.1.91.13.01		260.000,00	2.000,00	0,00	24.959,42	24.959,42	23.422,11	24.959,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		262.000,00	2.000,00	0,00	261.464,43	261.464,43	236.505,01	535,57
0300 3.3.50.41.02		6.000,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	397,00
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.500,00	0,00	500,00	4.764,00	4.367,00	4.367,00	736,00
0301 3.3.90.14.01		37.000,00	10.000,00	0,00	8.674,11	7.828,11	9.328,11	2.280,00
DIÁRIAS - CIVIL		72.000,00	35.000,00	0,00	63.961,56	61.681,56	61.681,56	8.038,44



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	73.000,00	0,00	153.368,32	150.967,33	123.408,47	100.668,60
	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.000,00	288.000,00	45.000,00	1.189.525,49	1.174.922,10	1.088.856,89	3.474,51
0303	3.3.90.36.01	180.000,00	8.000,00	0,00	19.696,88	19.696,88	19.696,88	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	188.000,00	8.000,00	0,00	187.565,02	187.565,02	187.565,02	434,98
0304	3.3.90.39.01	2.470.000,00	31.000,00	0,00	-30.725,55	196.543,62	180.387,91	334.542,98
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.676.500,00	206.500,00	0,00	2.561.217,25	2.326.767,64	2.226.674,27	115.282,75
0305	3.3.91.97.01	184.000,00	65.000,00	0,00	58.172,82	58.172,82	64.771,10	58.172,82
	APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	723.000,00	539.000,00	0,00	711.848,43	711.848,43	653.675,61	11.151,57
Total da Fonte de Recursos:		7.172.000,00	474.000,00	0,00	545.238,17	769.657,35	732.333,16	525.399,46
		8.321.000,00	1.413.500,00	264.500,00	8.163.778,92	7.912.048,92	7.638.379,46	157.221,08
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
	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:		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	474.000,00	0,00	545.238,17	769.657,35	732.333,16	525.399,46
		8.321.000,00	1.413.500,00	264.500,00	8.163.778,92	7.912.048,92	7.638.379,46	157.221,08
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	0,00	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	47.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	76.000,00	43.000,00	167.000,00	850,00	850,00	0,00	75.150,00
0289	3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	131.000,00	0,00	66,52	66,52	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	86.000,00	122.000,00	236.000,00	24.039,51	24.039,51	24.039,51	61.960,49
Total da Fonte de Recursos:		600.000,00	0,00	178.000,00	0,00	916,52	66,52	850,00
		187.000,00	165.000,00	578.000,00	46.327,33	46.327,33	45.477,33	140.672,67
Total da Funcional Programática:		600.000,00	0,00	178.000,00	0,00	916,52	66,52	850,00
		187.000,00	165.000,00	578.000,00	46.327,33	46.327,33	45.477,33	140.672,67
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						

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

Exercício

2019

Mês: Novembro

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	9.000,00	0,00	8.823,20	8.823,20	3.840,22	8.823,70
	MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00	14.000,00	0,00	338.655,92	338.655,42	329.832,22	344,08
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	0,00	0,00	230,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	48.500,00	0,00	11.500,00	48.477,13	48.477,13	48.477,13	22,87
Total da Fonte de Recursos:		387.000,00	9.000,00	0,00	8.823,20	8.823,20	4.070,22	8.823,70
		389.500,00	14.000,00	11.500,00	387.133,05	387.132,55	378.309,35	2.366,95
Total da Funcional Programática:		387.000,00	9.000,00	0,00	8.823,20	8.823,20	4.070,22	8.823,70
		389.500,00	14.000,00	11.500,00	387.133,05	387.132,55	378.309,35	2.366,95
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	156,88	16,30	194,78	140,58
	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	47.000,00	0,00	71.193,98	71.053,40	71.053,40	806,02
0294	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	151,64	218,77	219,01	321,63
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	9.500,00	4.500,00	0,00	9.314,64	9.014,64	8.993,01	185,36
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	308,52	235,07	413,79	462,21
		84.500,00	51.500,00	0,00	82.318,62	81.878,04	81.856,41	2.181,38
Total da Funcional Programática:		33.000,00	0,00	0,00	308,52	235,07	413,79	462,21
		84.500,00	51.500,00	0,00	82.318,62	81.878,04	81.856,41	2.181,38
Total da Unidade Executora:		8.232.000,00	1.449.532,71	178.000,00	554.369,89	779.632,14	736.883,69	535.535,37
		10.945.582,56	3.567.582,56	854.000,00	8.729.367,50	8.477.196,42	8.193.832,13	2.216.215,06
Total da Unidade Orçamentária:		8.232.000,00	1.449.532,71	178.000,00	554.369,89	779.632,14	736.883,69	535.535,37
		10.945.582,56	3.567.582,56	854.000,00	8.729.367,50	8.477.196,42	8.193.832,13	2.216.215,06
Total do Órgão:		55.979.320,00	2.826.732,71	1.360.200,00	3.435.754,86	4.832.222,68	4.927.312,61	3.614.522,26
		67.118.115,79	17.584.730,89	6.445.935,10	58.022.260,62	55.818.332,74	54.407.738,36	9.095.855,17
Total do Poder:		55.979.320,00	2.826.732,71	1.360.200,00	3.435.754,86	4.832.222,68	4.927.312,61	3.614.522,26
		67.118.115,79	17.584.730,89	6.445.935,10	58.022.260,62	55.818.332,74	54.407.738,36	9.095.855,17
Total por Gestora:		55.979.320,00	2.826.732,71	1.360.200,00	3.435.754,86	4.832.222,68	4.927.312,61	3.614.522,26
		67.118.115,79	17.584.730,89	6.445.935,10	58.022.260,62	55.818.332,74	54.407.738,36	9.095.855,17
Total do Geral:		55.979.320,00	2.826.732,71	1.360.200,00	3.435.754,86	4.832.222,68	4.927.312,61	3.614.522,26
		67.118.115,79	17.584.730,89	6.445.935,10	58.022.260,62	55.818.332,74	54.407.738,36	9.095.855,17