



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
<b>001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA</b>							
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade Orçamentária: 02.01. GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>							
<b>Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>							
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
0001 4.4.90.52.01	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	190,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	28.000,00	31.500,00	20.564,99	20.564,99	20.564,99	935,01
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.564,99</b>	<b>20.564,99</b>	<b>20.564,99</b>	<b>935,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>21.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>20.564,99</b>	<b>20.564,99</b>	<b>20.564,99</b>	<b>935,01</b>
<b>Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
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	4.889,10	4.889,10	4.889,10	110,90
0003 3.1.90.11.01	1.045.000,00	122.100,00	3.000,00	175.670,96	175.986,88	175.986,88	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.100,00	122.100,00	53.000,00	1.113.883,57	1.113.883,57	1.113.883,57	216,43
0004 3.1.90.13.01	110.000,00	5.000,00	5.000,00	9.868,37	9.868,37	13.390,74	5.373,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	110.000,00	5.000,00	5.000,00	109.953,56	109.953,56	104.580,43	46,44
0005 3.1.91.13.01	100.000,00	1.000,00	28.000,00	13.540,88	14.284,52	5.903,37	13.540,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	72.000,00	1.000,00	29.000,00	71.978,94	71.978,94	58.438,06	21,06
0006 3.3.50.43.22	75.000,00	0,00	20.500,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	66.860,00	12.360,00	20.500,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	1.610,00
0007 3.3.90.14.01	35.000,00	0,00	0,00	-411,47	-411,47	-411,47	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	8.000,00	25.241,36	25.241,36	25.241,36	1.758,64
0008 3.3.90.30.01	80.000,00	5.000,00	0,00	8.515,29	9.284,12	14.156,04	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	26.300,00	5.000,00	101.136,61	101.136,61	101.136,61	163,39
0009 3.3.90.39.01	165.000,00	0,00	0,00	-172,34	13.688,58	8.646,11	9.608,20
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	168.140,00	15.500,00	12.360,00	167.907,81	167.907,81	158.299,61	232,19
0010 3.3.91.97.01	70.000,00	0,00	2.100,00	9.529,06	11.314,79	5.416,78	9.529,06
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	52.900,00	0,00	17.100,00	52.127,51	52.127,51	42.598,45	772,49
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>216.955,45</b>	<b>241.680,49</b>	<b>230.753,15</b>	<b>38.051,27</b>
	<b>1.717.300,00</b>	<b>183.260,00</b>	<b>149.960,00</b>	<b>1.712.368,46</b>	<b>1.712.368,46</b>	<b>1.674.317,19</b>	<b>4.931,54</b>

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

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.01.</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.004</b>	<b>ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO</b>						
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>216.955,45</b>	<b>241.680,49</b>	<b>38.051,27</b>	
		<b>1.717.300,00</b>	<b>183.260,00</b>	<b>149.960,00</b>	<b>1.712.368,46</b>	<b>1.674.317,19</b>	<b>4.931,54</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0004-2.046</b>	<b>ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0011	3.3.90.30.02	15.000,00	0,00	0,00	566,43	566,43	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	16.000,00	1.000,00	0,00	15.682,35	15.682,35	317,65	
0012	3.3.90.32.01	100.000,00	0,00	0,00	-3.013,50	74,50	0,00	
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	46.700,00	0,00	53.300,00	36.037,59	36.037,59	10.662,41	
0013	3.3.90.39.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	45.000,00	35.000,00	0,00	44.943,00	44.943,00	57,00	
0014	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	1.850,00	1.950,00	0,00	
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	20.000,00	0,00	5.000,00	17.210,00	17.210,00	2.790,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597,07</b>	<b>2.590,93</b>	<b>0,00</b>	
		<b>127.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>113.872,94</b>	<b>113.872,94</b>	<b>13.827,06</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597,07</b>	<b>2.590,93</b>	<b>0,00</b>	
		<b>127.700,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>113.872,94</b>	<b>113.872,94</b>	<b>13.827,06</b>	
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>216.358,38</b>	<b>244.271,42</b>	<b>38.051,27</b>	
		<b>1.866.500,00</b>	<b>247.260,00</b>	<b>239.760,00</b>	<b>1.846.806,39</b>	<b>1.846.806,39</b>	<b>19.693,61</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>216.358,38</b>	<b>244.271,42</b>	<b>38.051,27</b>	
		<b>1.866.500,00</b>	<b>247.260,00</b>	<b>239.760,00</b>	<b>1.846.806,39</b>	<b>1.846.806,39</b>	<b>19.693,61</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-1.016</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0019	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	6.200,00	6.866,50	6.866,50	1.933,50	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.866,50</b>	<b>6.866,50</b>	<b>1.933,50</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.866,50</b>	<b>6.866,50</b>	<b>1.933,50</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-2.005</b>	<b>ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0020	3.1.90.05.01	12.000,00	0,00	0,00	831,83	831,83	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.123.0006-2.005</b>	<b>ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>					
SALARIO FAMILIA - PMB	12.000,00	0,00	0,00	11.948,52	11.948,52	11.948,52	51,48
0021 3.1.90.11.01	1.175.000,00	105.000,00	2.000,00	142.144,16	142.144,16	142.144,16	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.000,00	105.000,00	132.000,00	1.146.269,90	1.146.269,90	1.146.269,90	1.730,10
0022 3.1.90.13.01	41.000,00	0,00	5.000,00	1.475,31	1.475,31	1.515,87	737,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	11.000,00	0,00	30.000,00	9.754,99	9.754,99	9.017,33	1.245,01
0023 3.1.91.13.01	98.000,00	7.000,00	0,00	15.995,03	15.995,03	8.032,13	15.995,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	105.000,00	7.000,00	0,00	104.962,14	104.962,14	88.967,11	37,86
0024 3.2.90.21.01	8.000,00	1.000,00	0,00	819,53	819,53	819,53	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.000,00	1.000,00	0,00	8.561,69	8.561,69	8.561,69	438,31
0025 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	1.000,00	-5,00	205,00	205,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	1.000,00	1.500,00	4.064,21	4.064,21	4.064,21	435,79
0026 3.3.90.30.01	57.000,00	0,00	3.000,00	1.344,06	2.323,26	2.323,26	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	20.500,00	36.289,00	36.289,00	36.289,00	211,00
0027 3.3.90.31.01	40.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	35.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0028 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	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	0,00	13.000,00	5.130,49	53.173,81	52.863,00	19.622,94
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	547.500,00	90.500,00	13.000,00	545.249,35	534.401,02	525.626,41	2.250,65
0030 3.3.90.47.01	625.000,00	0,00	1.000,00	52.210,36	52.210,36	52.694,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	607.500,00	0,00	17.500,00	606.731,11	606.731,11	606.731,11	768,89
0031 3.3.90.91.01	250.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	317.500,00	69.000,00	1.500,00	317.492,26	317.492,26	317.492,26	7,74
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	4.000,00	0,00	11.256,09	11.256,09	5.652,45	11.256,09
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	74.000,00	4.000,00	0,00	73.864,83	73.864,83	62.608,74	135,17
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.863.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>266.201,86</b>	<b>315.434,38</b>	<b>267.081,34</b>	<b>82.611,72</b>
	<b>2.908.700,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>2.901.158,68</b>	<b>2.890.310,35</b>	<b>2.818.546,96</b>	<b>7.541,32</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.863.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>266.201,86</b>	<b>315.434,38</b>	<b>267.081,34</b>	<b>82.611,72</b>
	<b>2.908.700,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>241.800,00</b>	<b>2.901.158,68</b>	<b>2.890.310,35</b>	<b>2.818.546,96</b>	<b>7.541,32</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0007-0.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0015 4.6.90.71.02	7.000,00	0,00	500,00	437,74	437,74	437,74	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.02.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.02</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>28.843.0007-0.001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>					
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PASEP	6.500,00	0,00	500,00	5.690,62	5.690,62	5.690,62	809,38
0016 4.6.90.71.03	260.000,00	26.000,00	0,00	25.772,74	25.772,74	25.772,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	296.000,00	36.000,00	0,00	295.266,10	295.266,10	295.266,10	733,90
0017 4.6.90.71.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	45.000,00	5.000,00	30.000,00	43.672,20	43.672,20	43.672,20	1.327,80
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>337.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26.210,48</b>	<b>26.210,48</b>	<b>26.210,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>347.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>344.628,92</b>	<b>344.628,92</b>	<b>344.628,92</b>	<b>2.871,08</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>					
0018 4.6.90.71.05	90.000,00	17.000,00	4.000,00	15.260,86	15.260,86	15.260,86	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	178.000,00	92.000,00	4.000,00	177.579,85	177.579,85	177.579,85	420,15
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.260,86</b>	<b>15.260,86</b>	<b>15.260,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>178.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>177.579,85</b>	<b>177.579,85</b>	<b>177.579,85</b>	<b>420,15</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>427.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>41.471,34</b>	<b>41.471,34</b>	<b>41.471,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>525.500,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>522.208,77</b>	<b>522.208,77</b>	<b>522.208,77</b>	<b>3.291,23</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.999.9999-9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0034 9.9.99.99.99	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>307.673,20</b>	<b>356.905,72</b>	<b>308.552,68</b>	<b>82.611,72</b>
	<b>3.443.000,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>3.430.233,95</b>	<b>3.419.385,62</b>	<b>3.347.622,23</b>	<b>12.766,05</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>307.673,20</b>	<b>356.905,72</b>	<b>308.552,68</b>	<b>82.611,72</b>
	<b>3.443.000,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>352.500,00</b>	<b>3.430.233,95</b>	<b>3.419.385,62</b>	<b>3.347.622,23</b>	<b>12.766,05</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-1.008</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0035 4.4.90.51.01	150.000,00	0,00	29.000,00	-4.029,06	2.978,52	241.276,82	19.032,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	872.675,10	763.675,10	41.000,00	784.490,91	765.457,93	765.457,93	88.184,19
0038 4.5.90.61.01	1.000,00	17.500,00	0,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-1.008</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS</b>						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		48.000,00	47.000,00	0,00	47.970,00	47.970,00	47.970,00	30,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>13.930,94</b>	<b>20.938,52</b>	<b>259.236,82</b>	<b>19.032,98</b>
		<b>920.675,10</b>	<b>810.675,10</b>	<b>41.000,00</b>	<b>832.460,91</b>	<b>813.427,93</b>	<b>813.427,93</b>	<b>88.214,19</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0036 4.4.90.51.01		3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.776,81</b>
		<b>1.442.859,87</b>	<b>1.638.034,97</b>	<b>198.175,10</b>	<b>642.859,87</b>	<b>597.083,06</b>	<b>597.083,06</b>	<b>800.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0037 4.4.90.51.01		4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 4.4.90.51.26		0,00	0,00	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43	178.285,71
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 875809/2018		222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14	44.571,43	44.571,43	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.571,43</b>	<b>44.571,43</b>	<b>178.285,71</b>
		<b>222.857,14</b>	<b>222.857,14</b>	<b>4.000,00</b>	<b>222.857,14</b>	<b>44.571,43</b>	<b>44.571,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>158.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>13.930,94</b>	<b>65.509,95</b>	<b>303.808,25</b>	<b>243.095,50</b>
		<b>2.586.392,11</b>	<b>2.671.567,21</b>	<b>243.175,10</b>	<b>1.698.177,92</b>	<b>1.455.082,42</b>	<b>1.455.082,42</b>	<b>888.214,19</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-1.018</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0039 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	8.000,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00	391,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>391,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>391,00</b>



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-2.006</b>	<b>ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0040 3.1.90.05.01	3.000,00	0,00	0,00	301,34	301,34	301,34	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	5.000,00	2.000,00	0,00	4.921,50	4.921,50	4.921,50	78,50
0041 3.1.90.11.01	640.000,00	35.000,00	0,00	75.346,33	75.346,33	75.346,33	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.000,00	35.000,00	77.000,00	597.806,76	597.806,76	597.806,76	193,24
0042 3.1.90.13.01	34.000,00	0,00	0,00	5.239,29	5.239,29	5.297,37	2.619,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	34.000,00	0,00	0,00	33.727,07	33.727,07	31.107,42	272,93
0043 3.1.91.13.01	40.000,00	0,00	5.500,00	5.147,72	5.147,72	2.606,19	5.147,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	34.500,00	0,00	5.500,00	34.250,24	34.250,24	29.102,52	249,76
0044 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	346,70	346,70	346,70	653,30
0045 3.3.90.30.01	100.000,00	0,00	0,00	1.151,62	132,20	504,15	1.105,27
MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	18.000,00	80.753,95	79.648,68	79.648,68	1.246,05
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	5.000,00	-6.709,19	3.999,11	4.129,11	3.999,11
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	211.800,00	13.800,00	5.000,00	210.080,19	210.080,19	206.081,08	1.719,81
0048 3.3.91.97.01	30.000,00	0,00	5.500,00	3.622,52	3.622,52	1.834,06	3.622,52
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.500,00	0,00	5.500,00	24.102,86	24.102,86	20.480,34	397,14
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>84.099,63</b>	<b>93.788,51</b>	<b>90.018,55</b>	<b>16.494,27</b>
	<b>992.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>986.224,55</b>	<b>985.119,28</b>	<b>969.730,28</b>	<b>5.775,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>84.099,63</b>	<b>93.788,51</b>	<b>90.018,55</b>	<b>16.494,27</b>
	<b>992.000,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>123.800,00</b>	<b>986.224,55</b>	<b>985.119,28</b>	<b>969.730,28</b>	<b>5.775,45</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-2.026</b>	<b>ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0049 3.3.90.30.55	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	9.500,00	0,00	40.500,00	9.395,21	9.395,21	9.395,21	104,79
0050 3.3.90.39.64	730.000,00	60.500,00	0,00	58.986,64	61.408,71	61.467,06	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.	826.500,00	96.500,00	0,00	824.986,64	824.986,64	824.986,64	1.513,36
0051 4.4.90.51.91	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INST. E.E	1.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0052 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.03.</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.03</b>	<b>DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>15.452.0042-2.026</b>	<b>ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.986,64</b>	<b>61.408,71</b>	<b>61.481,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>838.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>834.381,85</b>	<b>834.381,85</b>	<b>834.381,85</b>	<b>3.618,15</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.986,64</b>	<b>61.408,71</b>	<b>61.481,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>838.000,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>834.381,85</b>	<b>834.381,85</b>	<b>834.381,85</b>	<b>3.618,15</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>157.017,21</b>	<b>220.707,17</b>	<b>455.308,34</b>	<b>259.589,77</b>
	<b>4.418.392,11</b>	<b>2.818.867,21</b>	<b>633.475,10</b>	<b>3.520.393,32</b>	<b>3.276.192,55</b>	<b>3.260.803,55</b>	<b>897.998,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>157.017,21</b>	<b>220.707,17</b>	<b>455.308,34</b>	<b>259.589,77</b>
	<b>4.418.392,11</b>	<b>2.818.867,21</b>	<b>633.475,10</b>	<b>3.520.393,32</b>	<b>3.276.192,55</b>	<b>3.260.803,55</b>	<b>897.998,79</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-1.001</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0053 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808,39
OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00	145.000,00	33.000,00	130.878,35	129.069,96	129.069,96	1.121,65
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,39</b>
	<b>132.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>130.878,35</b>	<b>129.069,96</b>	<b>129.069,96</b>	<b>1.121,65</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0054 4.4.90.51.90	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.763,84	0,00	5.763,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	200.000,00	32.000,00	195.409,92	195.409,92	189.646,08	5.590,08
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,84</b>
	<b>201.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>195.409,92</b>	<b>195.409,92</b>	<b>189.646,08</b>	<b>5.590,08</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,23</b>
	<b>333.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>326.288,27</b>	<b>324.479,88</b>	<b>318.716,04</b>	<b>6.711,73</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-1.023</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0056 4.4.90.52.01	35.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	21.500,00	13.442,51	13.442,51	13.442,51	57,49
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>13.442,51</b>	<b>13.442,51</b>	<b>13.442,51</b>	<b>57,49</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0057 4.4.90.52.05	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE	74.000,00	195.000,00	146.000,00	70.106,00	70.106,00	70.106,00	3.894,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-1.023</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>74.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>70.106,00</b>	<b>70.106,00</b>	<b>3.894,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>87.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>83.548,51</b>	<b>83.548,51</b>	<b>3.951,49</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0060	3.1.90.05.01	5.000,00	2.350,00	0,00	2.350,60	2.350,60	0,00	
	SALARIO FAMILIA - PMB	7.450,00	2.450,00	0,00	7.411,41	7.411,41	38,59	
0061	3.1.90.11.01	1.060.000,00	274.500,00	0,00	274.154,81	274.154,81	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.414.500,00	354.500,00	0,00	1.414.110,63	1.414.110,63	389,37	
0063	3.1.90.13.01	30.000,00	12.000,00	0,00	14.358,75	14.358,75	15.430,97	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	69.500,00	39.500,00	0,00	69.043,46	69.043,46	61.092,33	
0064	3.1.91.13.01	140.000,00	42.000,00	0,00	55.415,79	56.442,47	12.349,89	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	174.500,00	42.000,00	7.500,00	174.118,19	174.118,19	118.702,40	
0065	3.3.90.14.01	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	225,00	0,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	8.000,00	5.945,57	5.945,57	1.054,43	
0066	3.3.90.30.01	510.000,00	0,00	0,00	-8.233,23	5.658,85	7.159,57	
	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	35.000,00	185.000,00	348.726,42	348.472,12	11.273,58	
0070	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0071	3.3.90.39.01	600.000,00	27.000,00	19.500,00	636,03	47.934,17	50.979,55	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	716.500,00	136.000,00	19.500,00	707.947,00	701.579,11	680.657,67	
0075	3.3.91.97.01	140.000,00	2.000,00	26.000,00	13.339,05	14.061,55	8.690,96	
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.600,00	2.000,00	51.400,00	89.122,31	89.122,31	75.783,26	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>359.850,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>352.021,80</b>	<b>415.186,20</b>	<b>371.341,35</b>	
		<b>2.840.050,00</b>	<b>611.450,00</b>	<b>273.400,00</b>	<b>2.816.424,99</b>	<b>2.809.802,80</b>	<b>2.712.175,39</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0062	3.1.90.11.04	88.000,00	9.000,00	500,00	8.168,31	8.168,31	8.168,31	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MONITORES TA	101.800,00	14.300,00	500,00	101.368,98	101.368,98	101.368,98	
0067	3.3.90.30.01	81.000,00	0,00	5.600,00	5.827,42	6.867,42	7.127,15	
	MATERIAL DE CONSUMO	75.400,00	0,00	5.600,00	70.561,07	70.561,07	70.561,07	
0072	3.3.90.39.01	52.000,00	0,00	10.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	12.500,00	0,00	39.500,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	



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

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0011-2.009</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>221.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>15.195,73</b>	<b>16.235,73</b>	<b>0,00</b>	
		<b>189.700,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>177.760,05</b>	<b>177.760,05</b>	<b>11.939,95</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0068	3.3.90.30.07	460.000,00	10.000,00	5.000,00	-2.421,76	3.975,48	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - QESE	603.887,66	201.887,66	58.000,00	591.900,62	591.900,62	11.987,04	
0069	3.3.90.30.08	12.000,00	8.000,00	0,00	8.600,40	8.600,40	0,00	
	MATERIAL DE CONSUMO - PNAT	26.000,00	14.000,00	0,00	24.944,41	24.944,41	1.055,59	
0073	3.3.90.39.05	210.000,00	5.000,00	0,00	21.939,05	21.939,05	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	135.000,00	80.000,00	155.000,00	131.880,40	131.880,40	3.119,60	
0074	3.3.90.39.51	4.000,00	0,00	2.400,00	210,00	210,00	0,00	
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT	6.600,00	5.000,00	2.400,00	6.580,00	6.580,00	20,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>686.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>28.327,69</b>	<b>34.724,93</b>	<b>0,00</b>	
		<b>771.487,66</b>	<b>300.887,66</b>	<b>215.400,00</b>	<b>755.305,43</b>	<b>755.305,43</b>	<b>16.182,23</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>3.409.000,00</b>	<b>391.850,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>395.545,22</b>	<b>466.146,86</b>	<b>104.249,60</b>	
		<b>3.801.237,66</b>	<b>926.637,66</b>	<b>534.400,00</b>	<b>3.749.490,47</b>	<b>3.742.868,28</b>	<b>51.747,19</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.013</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0055	4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.041</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0058	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	823,00	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.177,00</b>	<b>9.177,00</b>	<b>823,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0059	4.4.90.52.05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE	80.000,00	55.000,00	0,00	79.654,00	79.654,00	346,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-1.041</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.654,00</b>	<b>79.654,00</b>	<b>346,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>90.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.831,00</b>	<b>88.831,00</b>	<b>1.169,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0011-2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0076	3.1.90.05.01	11.000,00	0,00	1.000,00	1.868,88	1.868,88	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	10.000,00	0,00	1.000,00	9.662,12	9.662,12	337,88
0077	3.1.90.11.01	1.072.000,00	140.000,00	48.000,00	214.605,97	214.605,97	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.000,00	140.000,00	198.000,00	1.013.714,13	1.013.714,13	285,87
0078	3.1.90.13.01	20.000,00	0,00	7.500,00	3.772,30	3.772,30	1.826,74
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.500,00	0,00	7.500,00	12.115,15	12.115,15	384,85
0079	3.1.91.13.01	130.000,00	39.000,00	0,00	62.328,32	62.328,32	62.328,32
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	149.000,00	39.000,00	20.000,00	148.846,89	148.846,89	153,11
0080	3.3.90.30.01	250.000,00	0,00	41.850,00	482,95	6.742,24	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	174.150,00	48.000,00	123.850,00	169.833,95	169.833,95	4.316,05
0082	3.3.90.36.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0083	3.3.90.39.01	440.000,00	8.000,00	4.000,00	-1.556,70	46.310,13	42.041,13
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	606.000,00	170.000,00	4.000,00	597.721,96	596.046,96	8.278,04
0085	3.3.91.97.01	160.000,00	11.500,00	0,00	21.227,84	21.227,84	21.227,84
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	56.500,00	11.500,00	115.000,00	56.077,92	56.077,92	422,08
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.087.000,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>102.350,00</b>	<b>302.729,56</b>	<b>356.855,68</b>	<b>127.424,03</b>
		<b>2.022.150,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>473.350,00</b>	<b>2.007.972,12</b>	<b>2.006.297,12</b>	<b>14.177,88</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0081	3.3.90.30.07	220.000,00	0,00	0,00	-4.444,03	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - QESE	341.000,00	186.000,00	65.000,00	335.425,29	335.425,29	5.574,71
0084	3.3.90.39.05	120.000,00	0,00	0,00	-991,09	5.791,89	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	119.000,00	60.000,00	61.000,00	116.042,45	116.042,45	2.957,55
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.435,12</b>	<b>5.791,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>460.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>451.467,74</b>	<b>451.467,74</b>	<b>8.532,26</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.427.000,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>102.350,00</b>	<b>297.294,44</b>	<b>362.647,57</b>	<b>127.424,03</b>
		<b>2.482.150,00</b>	<b>654.500,00</b>	<b>599.350,00</b>	<b>2.459.439,86</b>	<b>2.457.764,86</b>	<b>22.710,14</b>



**Governo do Município de Buritama**

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício  
**2019**

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.04.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.04</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>						
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>6.004.000,00</b>	<b>590.350,00</b>	<b>240.850,00</b>	<b>692.839,66</b>	<b>834.558,27</b>	<b>239.245,86</b>	
		<b>6.794.387,66</b>	<b>2.176.137,66</b>	<b>1.385.750,00</b>	<b>6.707.598,11</b>	<b>6.697.492,53</b>	<b>86.789,55</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.004.000,00</b>	<b>590.350,00</b>	<b>240.850,00</b>	<b>692.839,66</b>	<b>834.558,27</b>	<b>239.245,86</b>	
		<b>6.794.387,66</b>	<b>2.176.137,66</b>	<b>1.385.750,00</b>	<b>6.707.598,11</b>	<b>6.697.492,53</b>	<b>86.789,55</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.361.0013-2.010</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0086	3.1.90.05.02	18.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	16.900,00	1.000,00	2.100,00	16.729,61	16.729,61	170,39	
0087	3.1.90.05.03	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	6.100,00	1.100,00	1.000,00	6.087,42	6.087,42	12,58	
0088	3.1.90.11.02	3.300.000,00	391.000,00	0,00	447.467,63	447.467,63	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	3.571.000,00	391.000,00	120.000,00	3.570.822,12	3.570.822,12	177,88	
0089	3.1.90.11.03	354.000,00	0,00	32.200,00	32.418,72	32.418,72	0,00	
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	504.800,00	183.000,00	32.200,00	502.246,30	502.246,30	2.553,70	
0090	3.1.90.13.02	12.000,00	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	
0091	3.1.90.13.03	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	28.000,00	24.000,00	5.000,00	27.996,22	27.996,22	3,78	
0092	3.1.91.13.02	300.000,00	31.500,00	0,00	32.900,01	32.900,01	32.900,01	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	386.500,00	86.500,00	0,00	386.362,71	386.362,71	137,29	
0093	3.1.91.13.03	39.000,00	0,00	5.800,00	318,32	318,32	318,32	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	43.200,00	10.000,00	5.800,00	43.184,27	43.184,27	15,73	
0094	3.3.91.97.03	270.000,00	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	
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>513.104,68</b>	<b>513.104,68</b>	<b>33.218,33</b>	
		<b>4.556.500,00</b>	<b>696.600,00</b>	<b>448.100,00</b>	<b>4.553.428,65</b>	<b>4.553.428,65</b>	<b>3.071,35</b>	
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>4.308.000,00</b>	<b>423.500,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>513.104,68</b>	<b>513.104,68</b>	<b>33.218,33</b>	
		<b>4.556.500,00</b>	<b>696.600,00</b>	<b>448.100,00</b>	<b>4.553.428,65</b>	<b>4.553.428,65</b>	<b>3.071,35</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0013-2.073</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0095	3.1.90.05.02	9.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	8.500,00	1.000,00	1.500,00	8.409,57	8.409,57	90,43	
0096	3.1.90.05.03	7.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.05.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.05</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.365.0013-2.073</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>					
SALARIO FAMILIA - ADMINISTRATIVO	8.400,00	3.000,00	1.600,00	8.329,52	8.329,52	8.329,52	70,48
0097 3.1.90.11.02	1.885.000,00	221.500,00	0,00	222.219,71	222.219,71	222.219,71	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	2.185.500,00	381.500,00	81.000,00	2.185.195,08	2.185.195,08	2.185.195,08	304,92
0098 3.1.90.11.03	450.000,00	55.000,00	3.400,00	85.534,38	85.534,38	85.534,38	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	792.600,00	346.000,00	3.400,00	792.558,48	792.558,48	792.558,48	41,52
0099 3.1.90.13.02	7.000,00	0,00	2.400,00	203,58	203,58	700,04	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	2.600,00	0,00	4.400,00	2.516,82	2.516,82	2.516,82	83,18
0100 3.1.90.13.03	10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.492,98	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	14.200,00	5.500,00	1.300,00	14.192,67	14.192,67	14.192,67	7,33
0101 3.1.91.13.02	160.000,00	20.000,00	12.500,00	7.803,09	7.803,09	21.114,74	7.803,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	232.500,00	85.000,00	12.500,00	232.402,09	232.402,09	224.599,00	97,91
0102 3.1.91.13.03	60.000,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	3.976,37	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	81.200,00	28.500,00	7.300,00	81.147,89	81.147,89	81.147,89	52,11
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.728.000,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>315.760,76</b>	<b>315.760,76</b>	<b>335.038,22</b>	<b>7.803,09</b>
	<b>3.325.500,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>3.324.752,12</b>	<b>3.324.752,12</b>	<b>3.316.949,03</b>	<b>747,88</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.728.000,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>315.760,76</b>	<b>315.760,76</b>	<b>335.038,22</b>	<b>7.803,09</b>
	<b>3.325.500,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>3.324.752,12</b>	<b>3.324.752,12</b>	<b>3.316.949,03</b>	<b>747,88</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>7.036.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>828.865,44</b>	<b>828.865,44</b>	<b>847.537,97</b>	<b>41.021,42</b>
	<b>7.882.000,00</b>	<b>1.547.100,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>7.878.180,77</b>	<b>7.878.180,77</b>	<b>7.837.159,35</b>	<b>3.819,23</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.036.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>828.865,44</b>	<b>828.865,44</b>	<b>847.537,97</b>	<b>41.021,42</b>
	<b>7.882.000,00</b>	<b>1.547.100,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>7.878.180,77</b>	<b>7.878.180,77</b>	<b>7.837.159,35</b>	<b>3.819,23</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-1.007</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0104 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-2.011</b>	<b>ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-2.011</b>	<b>ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0105 3.1.90.05.01	2.000,00	0,00	500,00	36,40	36,40	36,40	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	1.500,00	0,00	500,00	1.351,26	1.351,26	1.351,26	148,74
0106 3.1.90.11.01	580.000,00	140.000,00	103.000,00	56.729,48	56.729,48	56.729,48	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.500,00	140.000,00	221.500,00	498.463,83	498.463,83	498.463,83	36,17
0107 3.1.90.13.01	7.000,00	0,00	500,00	1.290,90	1.290,90	1.294,12	645,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	8.500,00	2.000,00	500,00	8.254,88	8.254,88	7.609,43	245,12
0108 3.1.91.13.01	56.000,00	0,00	0,00	5.503,52	5.503,52	2.887,58	5.503,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	45.000,00	0,00	11.000,00	44.814,80	44.814,80	39.311,28	185,20
0109 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	798,14	1.003,14	6.419,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	40.000,00	73.627,84	73.627,84	73.627,84	372,16
0112 3.3.90.30.16	266.000,00	8.000,00	0,00	8.025,61	6.030,70	10.382,96	5.344,52
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL.	275.500,00	10.000,00	500,00	275.241,77	270.583,65	269.897,25	258,23
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	1.500,00	200,00	200,00	200,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	7.400,00	0,00	17.600,00	7.153,90	7.153,90	7.153,90	246,10
0121 3.3.91.97.01	40.000,00	0,00	200,00	3.872,93	3.872,93	2.032,06	3.872,93
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	31.800,00	0,00	8.200,00	31.537,46	31.537,46	27.664,53	262,54
0122 4.4.90.52.01	12.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00	7.000,00	1.800,00	17.188,00	17.188,00	17.188,00	12,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>76.456,98</b>	<b>74.667,07</b>	<b>79.981,94</b>	<b>15.366,42</b>
	<b>960.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>957.633,74</b>	<b>952.975,62</b>	<b>942.267,32</b>	<b>2.366,26</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>					
0111 3.3.90.30.12	220.000,00	11.000,00	0,00	8.829,79	16.072,82	24.703,68	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	269.800,00	49.800,00	0,00	267.249,00	267.249,00	267.249,00	2.551,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,79</b>	<b>16.072,82</b>	<b>24.703,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>269.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.249,00</b>	<b>267.249,00</b>	<b>267.249,00</b>	<b>2.551,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0113 3.3.90.30.25	9.000,00	0,00	0,00	-2.206,80	1.335,85	2.493,47	9.858,99
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA EJA	32.000,00	23.000,00	0,00	29.353,45	29.353,45	19.494,46	2.646,55



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.306.0014-2.011</b>	<b>ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
0114 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	-25,84	0,00	490,77	63,48	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO	37.000,00	0,00	0,00	36.675,18	36.675,18	36.611,70	324,82	
0115 3.3.90.30.27	51.000,00	0,00	0,00	-308,11	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	51.000,00	0,00	0,00	50.502,94	50.502,94	50.502,94	497,06	
0116 3.3.90.30.28	51.000,00	0,00	0,00	-138,18	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	51.000,00	0,00	0,00	50.737,08	50.737,08	50.737,08	262,92	
0117 3.3.90.30.29	129.000,00	0,00	0,00	-1.468,60	0,00	411,98	726,30	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	137.000,00	8.000,00	0,00	135.514,09	135.358,83	134.787,79	1.485,91	
0118 3.3.90.30.36	5.000,00	0,00	0,00	-35,60	245,50	0,00	485,90	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA AEE	5.000,00	0,00	0,00	4.949,53	4.949,53	4.463,63	50,47	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.183,13</b>	<b>1.581,35</b>	<b>3.396,22</b>	<b>11.134,67</b>	
	<b>313.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.732,27</b>	<b>307.577,01</b>	<b>296.597,60</b>	<b>5.267,73</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>81.103,64</b>	<b>92.321,24</b>	<b>108.081,84</b>	<b>26.501,09</b>	
	<b>1.542.800,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>1.532.615,01</b>	<b>1.527.801,63</b>	<b>1.506.113,92</b>	<b>10.184,99</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0016-2.012</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0123 3.1.90.05.01	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.000,00	0,00	1.300,00	3.805,00	3.805,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	39.400,00	15.400,00	30.000,00	38.727,54	38.727,54	38.727,54	672,46	
0128 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,90	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	49.992,55	49.992,55	49.992,55	2.007,45	
0129 3.3.90.30.30	132.000,00	10.000,00	0,00	16.712,92	16.713,39	16.959,90	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	184.500,00	52.500,00	0,00	183.620,00	183.620,00	183.620,00	880,00	
0130 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0131 3.3.90.39.01	290.000,00	18.000,00	0,00	22.885,78	24.427,90	53.702,83	1.355,55	

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

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.06.</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.06</b>	<b>DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>12.364.0016-2.012</b>	<b>ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR</b>					
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	327.500,00	45.000,00	7.500,00	326.974,28	325.618,73	325.618,73	525,72
0132 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>674.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.898,70</b>	<b>44.946,29</b>	<b>75.786,63</b>	<b>1.355,55</b>
	<b>605.500,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>599.314,37</b>	<b>597.958,82</b>	<b>597.958,82</b>	<b>6.185,63</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>674.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.898,70</b>	<b>44.946,29</b>	<b>75.786,63</b>	<b>1.355,55</b>
	<b>605.500,00</b>	<b>112.900,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>599.314,37</b>	<b>597.958,82</b>	<b>597.958,82</b>	<b>6.185,63</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>122.002,34</b>	<b>137.267,53</b>	<b>183.868,47</b>	<b>27.856,64</b>
	<b>2.148.500,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>494.200,00</b>	<b>2.131.929,38</b>	<b>2.125.760,45</b>	<b>2.104.072,74</b>	<b>16.570,62</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>122.002,34</b>	<b>137.267,53</b>	<b>183.868,47</b>	<b>27.856,64</b>
	<b>2.148.500,00</b>	<b>352.700,00</b>	<b>494.200,00</b>	<b>2.131.929,38</b>	<b>2.125.760,45</b>	<b>2.104.072,74</b>	<b>16.570,62</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0020-1.019</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0134 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	8.000,00	9.334,94	9.135,94	9.135,94	2.665,06
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.334,94</b>	<b>9.135,94</b>	<b>9.135,94</b>	<b>2.665,06</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>
	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.334,94</b>	<b>9.135,94</b>	<b>9.135,94</b>	<b>2.665,06</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0020-2.013</b>	<b>ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0136 3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137 3.1.90.11.01	175.000,00	9.200,00	0,00	24.808,29	24.808,29	24.808,29	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.200,00	9.200,00	0,00	184.160,24	184.160,24	184.160,24	39,76
0138 3.1.90.13.01	10.000,00	300,00	0,00	2.212,95	2.212,95	2.242,15	1.106,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.300,00	300,00	0,00	10.260,73	10.260,73	9.154,25	39,27
0139 3.1.91.13.01	16.000,00	0,00	2.200,00	2.011,49	2.011,49	1.005,74	2.011,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.800,00	0,00	2.200,00	13.759,44	13.759,44	11.747,95	40,56
0140 3.3.90.14.01	2.500,00	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: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.392.0020-2.013</b>	<b>ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO</b>						
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	2.000,00	-77,64	0,00	188,43	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	9.000,00	18.280,06	18.280,06	18.280,06	2.719,94	
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	8.000,00	-11.248,32	1.431,94	1.431,94	1.333,04	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	72.500,00	6.000,00	13.500,00	68.795,97	68.795,97	67.462,93	3.704,03	
0144 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	2.300,00	1.415,54	1.415,54	707,77	1.415,54	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.700,00	0,00	2.300,00	9.682,90	9.682,90	8.267,36	17,10	
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>332.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>19.122,31</b>	<b>31.880,21</b>	<b>30.384,32</b>	<b>5.866,55</b>	
	<b>322.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>314.920,58</b>	<b>314.920,58</b>	<b>309.054,03</b>	<b>7.779,42</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>332.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>19.122,31</b>	<b>31.880,21</b>	<b>30.384,32</b>	<b>5.866,55</b>	
	<b>322.700,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>314.920,58</b>	<b>314.920,58</b>	<b>309.054,03</b>	<b>7.779,42</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-1.032</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0135 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>93.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.395,00</b>	
	<b>745.255,59</b>	<b>745.255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>112.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.860,59</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	





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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.07.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-1.032</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>					
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.869.731,80</b>	<b>1.869.731,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.731,80</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.395,00</b>
		<b>2.707.987,39</b>	<b>2.775.987,39</b>	<b>73.000,00</b>	<b>112.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.592,39</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>13.695.0020-2.029</b>	<b>ATIVIDADES DO TURISMO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0145	3.1.90.05.01	2.500,00	0,00	0,00	119,34	119,34	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	1.700,00	0,00	800,00	1.443,17	1.443,17	256,83
0146	3.1.90.11.01	350.000,00	24.000,00	0,00	46.715,47	46.715,47	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.800,00	112.800,00	125.000,00	337.240,77	337.240,77	559,23
0147	3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	2.800,00	2.487,91	2.487,91	1.226,28
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	16.200,00	0,00	2.800,00	16.100,10	16.100,10	99,90
0148	3.1.91.13.01	33.000,00	0,00	9.000,00	3.734,69	3.734,69	3.734,69
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	24.000,00	0,00	9.000,00	23.790,66	23.790,66	209,34
0149	3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	0,00	208,19	208,19	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00	1.500,00	5.200,00	4.669,50	4.669,50	630,50
0150	3.3.90.30.01	72.000,00	0,00	8.000,00	-10,39	1.572,09	263,60
	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00	10.000,00	9.500,00	67.509,38	67.509,38	4.990,62
0151	3.3.90.36.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00
0152	3.3.90.39.01	700.000,00	0,00	4.000,00	39.714,41	47.227,13	13.456,07
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	994.000,00	300.000,00	6.000,00	992.967,93	982.677,93	1.032,07
0153	3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	3.200,00	2.628,20	2.628,20	2.628,20
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.800,00	0,00	3.200,00	16.742,19	16.742,19	57,81
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>95.597,82</b>	<b>104.693,02</b>	<b>21.308,84</b>
		<b>1.473.300,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>1.464.363,70</b>	<b>1.454.073,70</b>	<b>8.936,30</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.210.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>95.597,82</b>	<b>104.693,02</b>	<b>21.308,84</b>
		<b>1.473.300,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>1.464.363,70</b>	<b>1.443.054,86</b>	<b>8.936,30</b>
	<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>114.720,13</b>	<b>136.573,23</b>	<b>139.769,39</b>
		<b>4.515.987,39</b>	<b>3.221.287,39</b>	<b>273.300,00</b>	<b>1.901.014,22</b>	<b>1.778.130,22</b>	<b>2.614.973,17</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>114.720,13</b>	<b>136.573,23</b>	<b>139.769,39</b>
		<b>4.515.987,39</b>	<b>3.221.287,39</b>	<b>273.300,00</b>	<b>1.901.014,22</b>	<b>1.778.130,22</b>	<b>2.614.973,17</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					

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

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.122.0015-2.038</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0214 3.1.90.05.01	13.000,00	0,00	0,00	1.084,20	1.084,20	1.084,20	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB	16.700,00	3.700,00	0,00	16.274,95	16.274,95	16.274,95	425,05	
0215 3.1.90.11.01	890.000,00	172.800,00	0,00	177.493,62	177.493,62	177.493,62	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.305.300,00	415.300,00	0,00	1.305.298,66	1.305.298,66	1.305.298,66	1,34	
0216 3.1.90.13.01	16.000,00	200,00	0,00	1.557,26	1.557,26	1.475,31	819,61	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	10.200,00	1.200,00	7.000,00	10.194,50	10.194,50	9.374,89	5,50	
0217 3.1.91.13.01	112.000,00	9.000,00	17.000,00	2.951,24	4.745,12	11.164,02	2.951,24	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	107.500,00	34.000,00	38.500,00	107.306,36	107.306,36	104.355,12	193,64	
0218 3.3.90.14.01	186.000,00	3.000,00	0,00	7.497,23	10.017,23	10.017,23	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	173.500,00	5.500,00	18.000,00	171.994,32	171.994,32	171.994,32	1.505,68	
0219 3.3.90.30.01	238.000,00	0,00	0,00	5.081,32	6.288,98	23.427,57	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	253.500,00	35.500,00	20.000,00	250.794,53	250.794,53	250.794,53	2.705,47	
0220 3.3.90.30.30	265.000,00	0,00	0,00	31.768,07	31.768,94	46.191,56	126,90	
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	391.000,00	130.000,00	4.000,00	385.060,34	385.060,34	384.933,44	5.939,66	
0221 3.3.90.39.01	450.000,00	0,00	23.000,00	-12.575,06	25.995,87	37.525,84	13.538,22	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	546.000,00	121.500,00	25.500,00	491.131,01	484.041,81	477.592,79	54.868,99	
0222 3.3.90.48.03	5.000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO	5.000,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	970,00	
0223 3.3.91.97.01	60.000,00	12.000,00	6.000,00	4.743,85	4.743,85	6.594,05	4.743,85	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	78.500,00	24.500,00	6.000,00	76.707,81	76.707,81	71.963,96	1.792,19	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>219.981,73</b>	<b>264.075,07</b>	<b>315.353,40</b>	<b>22.179,82</b>	
	<b>2.887.200,00</b>	<b>771.200,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>2.818.792,48</b>	<b>2.811.703,28</b>	<b>2.796.612,66</b>	<b>68.407,52</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0328 3.1.91.13.01	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
0329 3.3.91.97.01	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	
	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>247.981,73</b>	<b>292.075,07</b>	<b>315.353,40</b>	<b>50.179,82</b>	
	<b>2.915.200,00</b>	<b>799.200,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>2.846.792,48</b>	<b>2.839.703,28</b>	<b>2.796.612,66</b>	<b>68.407,52</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-1.005</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						



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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-1.005</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0154 4.4.90.51.01		5.000,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-1.021</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0155 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		51.100,00	46.600,00	500,00	48.709,40	48.709,40	2.390,60	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,60</b>	<b>0,00</b>	
		<b>51.100,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>48.709,40</b>	<b>48.709,40</b>	<b>2.390,60</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0309 4.4.90.52.86		0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONV. 763/2018		50.000,00	50.000,00	0,00	30.671,10	30.671,10	19.328,90	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.671,10</b>	<b>30.671,10</b>	<b>19.328,90</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0156 4.4.90.52.01		13.000,00	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	130,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>130,00</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>						
0323 4.4.90.52.06		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	120.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>221.600,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>79.750,50</b>	<b>79.750,50</b>	<b>141.849,50</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-2.014</b>	<b>ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						

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

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-2.014</b>	<b>ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>						
0157	3.1.90.05.01	34.000,00	0,00	1.000,00	2.443,48	2.443,48	2.443,48	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	33.000,00	0,00	1.000,00	32.257,46	32.257,46	32.257,46	742,54
0158	3.1.90.11.01	2.600.000,00	0,00	0,00	316.656,51	316.656,51	316.656,51	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.300,00	150.000,00	514.700,00	2.231.226,64	2.231.226,64	2.231.226,64	4.073,36
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	25.000,00	1.832,51	1.832,51	28.565,99	1.832,51
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	390.000,00	0,00	45.000,00	337.349,12	337.349,12	335.516,61	52.650,88
0162	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	14,48	16,00	2.106,20	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	0,00	40.790,01	40.790,01	40.790,01	9.209,99
0167	3.3.90.32.04	145.000,00	0,00	21.000,00	5.805,80	6.966,96	20.900,88	0,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	124.000,00	0,00	21.000,00	104.734,88	104.734,88	104.734,88	19.265,12
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	40.000,00	40.000,00	13.134,15	34.051,33	46.901,31	73.825,19
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	404.400,00	85.000,00	150.600,00	373.863,06	332.463,06	300.037,87	30.536,94
0172	3.3.91.97.01	300.000,00	0,00	34.000,00	1.289,58	1.289,58	20.102,78	1.289,58
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	256.000,00	0,00	44.000,00	237.403,19	237.403,19	236.113,61	18.596,81
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.028.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>341.176,51</b>	<b>363.256,37</b>	<b>437.677,15</b>	<b>76.947,28</b>
		<b>3.495.700,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>777.300,00</b>	<b>3.357.624,36</b>	<b>3.316.224,36</b>	<b>3.280.677,08</b>	<b>138.075,64</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0163	3.3.90.30.03	56.000,00	0,00	0,00	-1.581,38	176,16	6.348,43	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	56.000,00	0,00	0,00	53.859,63	53.859,63	53.859,63	2.140,37
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.581,38</b>	<b>176,16</b>	<b>6.348,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>143.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,63</b>	<b>141.559,63</b>	<b>141.559,63</b>	<b>2.140,37</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0159	3.1.90.11.01	1.147.600,00	131.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.408.600,00	281.000,00	20.000,00	1.406.461,99	1.406.461,99	1.406.461,99	2.138,01
0164	3.3.90.30.04	60.000,00	0,00	0,00	-567,94	369,00	369,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	30.000,00	0,00	30.000,00	19.227,15	19.227,15	19.227,15	10.772,85
0165	3.3.90.30.40	149.000,00	0,00	0,00	2.298,70	3.617,36	3.754,36	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.301.0018-2.014</b>	<b>ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>					
MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO	194.000,00	220.000,00	175.000,00	90.403,83	90.403,83	90.403,83	103.596,17
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	7.004,04	5.052,84	5.092,74	2.050,00
OUTROS SERV. TERCEIRO P. JURIDICA - PAB	42.000,00	30.000,00	43.000,00	27.015,87	24.965,87	24.965,87	14.984,13
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	56.000,00	0,00	54.732,25	54.732,25	0,00	54.732,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	56.000,00	56.000,00	0,00	54.732,25	54.732,25	0,00	1.267,75
0331 3.3.91.97.01	0,00	40.000,00	0,00	38.516,60	38.516,60	0,00	38.516,60
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	38.516,60	38.516,60	0,00	1.483,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.983,65</b>	<b>235.288,05</b>	<b>142.216,10</b>	<b>95.298,85</b>
	<b>1.783.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>1.648.011,77</b>	<b>1.645.961,77</b>	<b>1.552.712,92</b>	<b>134.988,23</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.527.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>574.578,78</b>	<b>598.720,58</b>	<b>586.241,68</b>	<b>172.246,13</b>
	<b>5.422.400,00</b>	<b>959.700,00</b>	<b>1.064.300,00</b>	<b>5.147.195,76</b>	<b>5.103.745,76</b>	<b>4.974.949,63</b>	<b>275.204,24</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0019-2.015</b>	<b>ATIVIDADES DA M.A.C.</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0173 3.1.90.05.01	18.000,00	0,00	500,00	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	17.500,00	0,00	500,00	14.700,73	14.700,73	14.700,73	2.799,27
0174 3.1.90.11.01	670.000,00	111.400,00	0,00	140.521,88	140.521,88	140.521,88	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	993.100,00	323.100,00	0,00	993.099,64	993.099,64	993.099,64	0,36
0176 3.1.90.13.01	3.000,00	100,00	0,00	1.106,46	1.106,46	1.106,46	553,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	7.100,00	4.100,00	0,00	7.075,50	7.075,50	6.522,27	24,50
0177 3.1.91.13.01	132.000,00	0,00	17.500,00	1.681,56	1.681,56	11.984,33	1.681,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	129.500,00	30.000,00	32.500,00	129.323,56	129.323,56	127.642,00	176,44
0178 3.3.50.43.01	270.000,00	0,00	5.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	265.000,00	0,00	5.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	1.000,00
0179 3.3.71.70.00	540.000,00	0,00	0,00	73.318,93	73.318,93	73.318,93	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	737.000,00	197.000,00	0,00	724.926,38	724.926,38	724.926,38	12.073,62
0180 3.3.90.30.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.800,00	284.996,00	287.096,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	2.545.000,00	810.000,00	0,00	2.535.302,12	2.535.302,12	2.535.302,12	9.697,88
0187 3.3.91.97.01	94.000,00	0,00	13.500,00	665,26	665,26	8.433,72	665,26

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

Mês: Dezembro

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.302.0019-2.015</b>	<b>ATIVIDADES DA M.A.C.</b>					
APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.500,00	10.000,00	13.500,00	90.490,44	90.490,44	89.825,18	9,56
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.470.000,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>221.328,05</b>	<b>536.524,05</b>	<b>556.695,28</b>	<b>2.900,05</b>
	<b>4.792.700,00</b>	<b>1.374.200,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>4.766.629,24</b>	<b>4.766.629,24</b>	<b>4.763.729,19</b>	<b>26.070,76</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0175 3.1.90.11.01	313.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00	184.000,00	0,00	496.891,00	496.891,00	496.891,00	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	10.000,00	-2.956,33	965,48	1.560,55	467,06
MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	44.000,00	0,00	16.000,00	37.571,21	37.104,15	37.104,15	6.428,79
0183 3.3.90.30.52	15.000,00	0,00	0,00	-128,75	0,00	192,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CEO	15.000,00	0,00	0,00	13.179,88	13.179,88	13.179,88	1.820,12
0185 3.3.90.39.01	4.846.000,00	0,00	20.000,00	-35.163,93	408.757,50	393.981,13	14.776,37
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.019.250,00	193.250,00	20.000,00	4.967.810,74	4.967.810,74	4.953.034,37	51.439,26
0186 3.3.90.39.15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
0333 3.3.91.97.01	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
APOORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.303.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>58.750,99</b>	<b>506.722,98</b>	<b>454.734,28</b>	<b>53.243,43</b>
	<b>6.278.937,26</b>	<b>1.055.937,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.216.289,25</b>	<b>6.215.822,19</b>	<b>6.163.045,82</b>	<b>62.648,01</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>280.079,04</b>	<b>1.043.247,03</b>	<b>1.011.429,56</b>	<b>56.143,48</b>
	<b>11.071.637,26</b>	<b>2.430.137,26</b>	<b>131.500,00</b>	<b>10.982.918,49</b>	<b>10.982.451,43</b>	<b>10.926.775,01</b>	<b>88.718,77</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.303.0021-2.016</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0190 3.1.90.05.01	4.000,00	0,00	0,00	653,38	653,38	653,38	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.303.0021-2.016</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>					
SALARIO FAMILIA - PMB	5.900,00	1.900,00	0,00	5.772,45	5.772,45	5.772,45	127,55
0191 3.1.90.11.01	175.000,00	15.500,00	0,00	45.613,29	45.613,29	45.613,29	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.500,00	145.500,00	0,00	320.467,42	320.467,42	320.467,42	32,58
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	5.596,23	5.596,23	2.929,85	5.596,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	34.000,00	14.000,00	0,00	32.999,49	32.999,49	27.403,26	1.000,51
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	647,53	3.664,69	67.258,01	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	438.000,00	133.000,00	235.000,00	418.453,11	418.453,11	418.453,11	19.546,89
0197 3.3.90.32.05	530.000,00	0,00	0,00	-16.656,52	745,80	79.216,88	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE	570.000,00	140.000,00	100.000,00	503.845,10	503.845,10	503.845,10	66.154,90
0198 3.3.90.32.06	155.000,00	0,00	16.000,00	-10.341,83	7.834,67	32.092,36	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE	344.000,00	205.000,00	16.000,00	291.441,29	291.441,29	291.441,29	52.558,71
0199 3.3.90.32.07	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	70.000,00	0,00	30.000,00	55.632,50	55.632,50	55.632,50	14.367,50
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	500,00	0,00	3.938,18	3.938,18	2.061,82	3.938,18
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	23.500,00	9.500,00	0,00	23.222,60	23.222,60	19.284,42	277,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.546.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>29.450,26</b>	<b>68.046,24</b>	<b>229.825,59</b>	<b>9.534,41</b>
	<b>1.813.900,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>1.655.329,46</b>	<b>1.655.329,46</b>	<b>1.645.795,05</b>	<b>158.570,54</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>					
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>38.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0196 3.3.90.32.03	90.000,00	0,00	0,00	-44.367,54	13.577,64	48.943,16	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	170.000,00	80.000,00	0,00	118.351,68	118.351,68	118.351,68	51.648,32



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.303.0021-2.016</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.367,54</b>	<b>13.577,64</b>	<b>48.943,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.351,68</b>	<b>118.351,68</b>	<b>118.351,68</b>	<b>51.648,32</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-14.917,28</b>	<b>81.623,88</b>	<b>278.768,75</b>	<b>9.534,41</b>
		<b>2.021.900,00</b>	<b>758.900,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>1.773.681,14</b>	<b>1.773.681,14</b>	<b>1.764.146,73</b>	<b>248.218,86</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0022-2.017</b>	<b>ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0203	3.1.90.05.01	6.000,00	0,00	0,00	596,70	596,70	596,70	0,00
	SALARIO FAMILIA - PMB	9.700,00	3.700,00	0,00	9.229,72	9.229,72	9.229,72	470,28
0204	3.1.90.11.01	691.000,00	142.500,00	0,00	147.812,45	147.812,45	147.812,45	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.500,00	323.500,00	0,00	1.014.129,80	1.014.129,80	1.014.129,80	370,20
0206	3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	3.1.91.13.01	82.000,00	0,00	11.500,00	1.236,56	1.236,56	9.628,07	1.236,56
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	104.500,00	34.000,00	11.500,00	101.079,43	101.079,43	99.842,87	3.420,57
0208	3.3.90.30.01	24.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.018,72	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	18.500,00	4.960,69	4.960,69	4.960,69	1.039,31
0210	3.3.90.39.01	100.000,00	0,00	4.300,00	-1.467,77	1.348,02	1.914,84	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	30.700,00	0,00	69.300,00	28.951,45	28.951,45	28.951,45	1.748,55
0212	3.3.91.97.01	60.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	6.775,57	0,00
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	70.300,00	22.000,00	11.700,00	70.262,29	70.262,29	70.262,29	37,71
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>965.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>148.177,94</b>	<b>150.993,73</b>	<b>167.746,35</b>	<b>1.236,56</b>
		<b>1.235.700,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.228.613,38</b>	<b>1.228.613,38</b>	<b>1.227.376,82</b>	<b>7.086,62</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0205	3.1.90.11.01	110.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	8.000,00	6.000,00	111.839,72	111.839,72	111.839,72	160,28
0209	3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	17,69	17,69	17,69	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	35.000,00	12.688,68	12.688,68	12.688,68	4.311,32
0211	3.3.90.39.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00





Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.08.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.08</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>10.305.0022-2.017</b>	<b>ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA</b>						
0335 3.3.91.97.01	0,00	14.000,00	0,00	13.537,21	13.537,21	0,00	13.537,21	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00	14.000,00	0,00	13.537,21	13.537,21	0,00	462,79	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>169.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.554,90</b>	<b>39.554,90</b>	<b>8.017,69</b>	<b>31.537,21</b>	
	<b>173.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>163.013,96</b>	<b>163.013,96</b>	<b>131.476,75</b>	<b>9.986,04</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.134.500,00</b>	<b>182.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>187.732,84</b>	<b>190.548,63</b>	<b>175.764,04</b>	<b>32.773,77</b>	
	<b>1.408.700,00</b>	<b>428.200,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>1.391.627,34</b>	<b>1.391.627,34</b>	<b>1.358.853,57</b>	<b>17.072,66</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>19.336.500,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>1.275.455,11</b>	<b>2.212.005,19</b>	<b>2.380.709,03</b>	<b>320.877,61</b>	
	<b>23.061.437,26</b>	<b>5.592.737,26</b>	<b>1.867.800,00</b>	<b>22.221.965,71</b>	<b>22.170.959,45</b>	<b>21.901.088,10</b>	<b>839.471,55</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.336.500,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>1.275.455,11</b>	<b>2.212.005,19</b>	<b>2.380.709,03</b>	<b>320.877,61</b>	
	<b>23.061.437,26</b>	<b>5.592.737,26</b>	<b>1.867.800,00</b>	<b>22.221.965,71</b>	<b>22.170.959,45</b>	<b>21.901.088,10</b>	<b>839.471,55</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0034-1.011</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0224 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0034-2.030</b>	<b>ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	1.955,64	1.955,64	1.955,64	1.044,36	
0226 3.1.90.11.01	344.000,00	32.300,00	0,00	47.432,56	47.432,56	47.432,56	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.300,00	32.300,00	0,00	375.929,12	375.929,12	375.929,12	370,88	
0227 3.1.90.13.01	32.000,00	0,00	2.300,00	4.311,79	4.311,79	4.732,58	1.963,94	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	29.700,00	0,00	2.300,00	29.643,65	29.643,65	27.679,71	56,35	
0228 3.1.91.13.01	37.000,00	0,00	15.000,00	3.440,27	3.440,27	1.811,71	3.440,27	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	22.000,00	0,00	15.000,00	21.681,85	21.681,85	18.241,58	318,15	
0229 3.3.90.14.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	500,00	0,00	5.440,23	5.440,23	5.440,23	59,77	
0230 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	0,00	1.666,50	1.679,59	2.236,40	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.09.</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.09</b>	<b>DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>20.605.0034-2.030</b>	<b>ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	5.000,00	1.000,00	33.981,44	33.981,44	33.981,44	18,56
0231 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	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	2.500,00	0,00	1.941,70	3.876,29	4.747,33	1.075,21
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	66.500,00	16.500,00	0,00	65.776,27	65.776,27	64.701,06	723,73
0233 3.3.91.97.01	16.000,00	0,00	0,00	2.420,98	2.420,98	1.274,94	2.420,98
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.000,00	0,00	0,00	15.258,01	15.258,01	12.837,03	741,99
0234 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	7.500,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	334,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>61.379,68</b>	<b>63.327,36</b>	<b>62.401,40</b>	<b>8.900,40</b>
	<b>556.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>551.832,21</b>	<b>551.832,21</b>	<b>542.931,81</b>	<b>4.667,79</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>61.379,68</b>	<b>63.327,36</b>	<b>62.401,40</b>	<b>8.900,40</b>
	<b>556.500,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>551.832,21</b>	<b>551.832,21</b>	<b>542.931,81</b>	<b>4.667,79</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>534.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>61.379,68</b>	<b>63.327,36</b>	<b>62.401,40</b>	<b>8.900,40</b>
	<b>557.000,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>551.832,21</b>	<b>551.832,21</b>	<b>542.931,81</b>	<b>5.167,79</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>534.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>61.379,68</b>	<b>63.327,36</b>	<b>62.401,40</b>	<b>8.900,40</b>
	<b>557.000,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>551.832,21</b>	<b>551.832,21</b>	<b>542.931,81</b>	<b>5.167,79</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.122.0037-2.032</b>	<b>GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0240 3.1.90.05.01	6.300,00	0,00	1.500,00	394,42	394,42	394,42	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	4.800,00	0,00	1.500,00	4.461,58	4.461,58	4.461,58	338,42
0241 3.1.90.11.01	620.000,00	41.500,00	0,00	83.978,43	83.978,43	83.978,43	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.500,00	41.500,00	0,00	661.031,96	661.031,96	661.031,96	468,04
0242 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	6.000,00	1.290,90	1.290,90	1.316,71	645,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	9.000,00	0,00	6.000,00	8.955,02	8.955,02	8.309,57	44,98
0243 3.1.91.13.01	60.000,00	3.000,00	0,00	9.412,99	9.412,99	4.697,08	9.412,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	63.000,00	3.000,00	0,00	62.683,39	62.683,39	53.270,40	316,61
0244 3.3.50.43.01	100.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	500,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0245 3.3.90.30.01	92.000,00	0,00	20.000,00	2.630,01	4.261,97	8.313,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	39.000,00	43.542,16	43.542,16	43.542,16	9.457,84
0246 3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Unidade Executora:</b> 02.10. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Funcional Programática:</b> 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 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	145.000,00 149.500,00	0,00 7.000,00	2.500,00 2.500,00	-8.725,52 131.036,02	11.583,40 129.086,02	16.192,57 123.753,87	7.282,15 18.463,98
0248 3.3.91.97.01 APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.624,09 44.111,83	6.624,09 44.111,83	3.305,47 37.487,74	6.624,09 888,17
0249 4.4.90.52.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00 12.000,00	0,00 0,00	10.000,00 20.000,00	0,00 6.648,90	0,00 6.648,90	0,00 6.648,90	0,00 5.351,10
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.118.300,00</b> <b>1.001.300,00</b>	<b>44.500,00</b> <b>51.500,00</b>	<b>46.500,00</b> <b>168.500,00</b>	<b>95.605,32</b> <b>962.470,86</b>	<b>117.546,20</b> <b>960.520,86</b>	<b>118.197,78</b> <b>938.506,18</b>	<b>23.964,68</b> <b>38.829,14</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.118.300,00</b> <b>1.001.300,00</b>	<b>44.500,00</b> <b>51.500,00</b>	<b>46.500,00</b> <b>168.500,00</b>	<b>95.605,32</b> <b>962.470,86</b>	<b>117.546,20</b> <b>960.520,86</b>	<b>118.197,78</b> <b>938.506,18</b>	<b>23.964,68</b> <b>38.829,14</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.241.0037-2.028 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0238 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 362,19	0,00 362,19	0,00 362,19	0,00 1.637,81
0239 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.544,00	0,00 1.544,00	0,00 1.544,00	0,00 3.456,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.000,00</b> <b>7.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.906,19</b>	<b>0,00</b> <b>1.906,19</b>	<b>0,00</b> <b>1.906,19</b>	<b>0,00</b> <b>5.093,81</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.000,00</b> <b>7.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>1.906,19</b>	<b>0,00</b> <b>1.906,19</b>	<b>0,00</b> <b>1.906,19</b>	<b>0,00</b> <b>5.093,81</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.243.0038-2.020 ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							
0236 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00 1.000,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00	0,00 707,50	0,00 707,50	0,00 707,50	0,00 292,50
0237 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	21.000,00 5.000,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00	0,00 3.080,00	0,00 3.080,00	0,00 3.080,00	0,00 1.920,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.000,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>24.000,00</b> <b>24.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.787,50</b>	<b>0,00</b> <b>3.787,50</b>	<b>0,00</b> <b>3.787,50</b>	<b>0,00</b> <b>2.212,50</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>30.000,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>24.000,00</b> <b>24.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>3.787,50</b>	<b>0,00</b> <b>3.787,50</b>	<b>0,00</b> <b>3.787,50</b>	<b>0,00</b> <b>2.212,50</b>
<b>Funcional Programática:</b> 08.244.0037-1.004 OBRAS E INSTALAÇÕES							
<b>Fonte de Recursos:</b> 01 TESOURO							



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-1.004</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
0235 4.4.90.51.01	200.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.033</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0251 3.3.50.43.01	117.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00	13.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
0255 3.3.90.32.14	180.000,00	0,00	20.000,00	8.480,70	8.480,70	17.388,70	0,00	
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	101.000,00	0,00	79.000,00	72.548,38	72.548,38	72.548,38	28.451,62	
0256 3.3.90.39.19	35.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.720,20	4.720,20	314,45	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	35.000,00	0,00	0,00	23.644,00	23.329,55	23.329,55	11.356,00	
0260 3.3.90.48.09	97.000,00	0,00	0,00	5.817,99	7.215,45	7.827,03	0,00	
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	76.000,00	0,00	21.000,00	67.816,63	67.816,63	67.816,63	8.183,37	
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	45.000,00	400,00	400,00	1.860,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	38.726,30	94.726,30	56.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	36.866,30	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.748,69</b>	<b>28.716,35</b>	<b>42.695,93</b>	<b>314,45</b>	
	<b>425.119,58</b>	<b>152.119,58</b>	<b>156.000,00</b>	<b>340.262,29</b>	<b>339.947,84</b>	<b>339.947,84</b>	<b>84.857,29</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						
0250 3.3.50.41.06	39.100,00	0,00	0,00	-13,08	3.269,00	3.269,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	39.100,00	0,00	0,00	39.058,12	39.058,12	39.058,12	41,88	
0253 3.3.90.30.24	12.400,00	0,00	0,00	122,46	5.251,54	5.359,68	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	14.700,00	6.000,00	3.700,00	13.750,02	13.750,02	13.750,02	949,98	
0254 3.3.90.30.49	7.000,00	0,00	0,00	-0,01	663,62	663,62	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - AÇÃO JOVEM SCFV	7.000,00	0,00	0,00	1.091,12	1.091,12	1.091,12	5.908,88	
0257 3.3.90.39.55	4.500,00	0,00	0,00	646,48	11.920,80	13.286,60	280,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - PAIF RC	23.200,00	18.700,00	0,00	22.184,70	21.904,70	21.904,70	1.015,30	
0258 3.3.90.39.56	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	860,00	860,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - AÇÃO JOVEM SCFV	3.000,00	2.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	2.020,00	



Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.033</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB</b>						
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>755,85</b>	<b>21.964,96</b>	<b>23.438,90</b>	<b>280,00</b>
		<b>87.000,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>77.063,96</b>	<b>76.783,96</b>	<b>76.783,96</b>	<b>9.936,04</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0252	3.3.90.30.20	43.000,00	0,00	0,00	0,00	5.287,43	5.538,12	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	18.500,00	6.000,00	30.500,00	16.623,47	16.623,47	16.623,47	1.876,53
0259	3.3.90.39.58	31.000,00	1.000,00	0,00	1.454,03	17.198,75	16.433,41	7.509,61
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	98.300,00	67.300,00	0,00	98.120,48	93.430,87	90.610,87	179,52
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,03</b>	<b>22.486,18</b>	<b>21.971,53</b>	<b>7.509,61</b>
		<b>121.000,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>114.743,95</b>	<b>110.054,34</b>	<b>107.234,34</b>	<b>6.256,05</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>579.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>17.958,57</b>	<b>73.167,49</b>	<b>88.106,36</b>	<b>8.104,06</b>
		<b>633.119,58</b>	<b>252.119,58</b>	<b>198.000,00</b>	<b>532.070,20</b>	<b>526.786,14</b>	<b>523.966,14</b>	<b>101.049,38</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.034</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0262	3.3.90.39.20	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - LA/PSC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.036</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0263	3.3.50.41.01	386.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	0,00
0267	3.3.50.43.01	169.000,00	0,00	0,00	0,00	17.420,42	17.420,42	0,00
	SUBVENÇÃO SOCIAL	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.420,42</b>	<b>51.420,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>599.326,61</b>	<b>44.326,61</b>	<b>0,00</b>	<b>599.326,61</b>	<b>599.326,61</b>	<b>599.326,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						

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

Exercício

**2019**

Mês: Dezembro

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.036</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA</b>						
0265	3.3.50.41.04	31.000,00	0,00	0,00	-0,03	2.548,84	2.548,84	0,00
	CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL	31.000,00	0,00	0,00	30.586,08	30.586,08	30.586,08	413,92
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>2.548,84</b>	<b>2.548,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,08</b>	<b>30.586,08</b>	<b>30.586,08</b>	<b>413,92</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0264	3.3.50.41.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0266	3.3.50.41.07	17.520,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES - ILP	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>77.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>77.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.520,00</b>	<b>77.520,00</b>	<b>77.520,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>663.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>66.889,26</b>	<b>66.889,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>707.846,61</b>	<b>44.326,61</b>	<b>0,00</b>	<b>707.432,69</b>	<b>707.432,69</b>	<b>707.432,69</b>	<b>413,92</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.041</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0268	3.3.90.14.01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	2.875,74	2.875,74	2.875,74	14.124,26
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875,74</b>	<b>2.875,74</b>	<b>2.875,74</b>	<b>14.124,26</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	-98,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDSUAS	7.000,00	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	1.438,00
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,00</b>	<b>5.562,00</b>	<b>5.562,00</b>	<b>8.438,00</b>
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.437,74</b>	<b>8.437,74</b>	<b>8.437,74</b>	<b>22.562,26</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.044</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
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	0,00	0,00	0,00



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.10.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>08.244.0037-2.044</b>	<b>FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO</b>						
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	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.054,19</b>	<b>26.054,19</b>	<b>26.054,19</b>	<b>6.445,81</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>32.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>26.054,19</b>	<b>26.054,19</b>	<b>26.054,19</b>	<b>6.445,81</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>2.671.320,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>113.465,86</b>	<b>257.602,95</b>	<b>273.193,40</b>	<b>32.068,74</b>	
	<b>2.424.766,19</b>	<b>356.946,19</b>	<b>603.500,00</b>	<b>2.242.159,37</b>	<b>2.234.925,31</b>	<b>2.210.090,63</b>	<b>182.606,82</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.671.320,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>113.465,86</b>	<b>257.602,95</b>	<b>273.193,40</b>	<b>32.068,74</b>	
	<b>2.424.766,19</b>	<b>356.946,19</b>	<b>603.500,00</b>	<b>2.242.159,37</b>	<b>2.234.925,31</b>	<b>2.210.090,63</b>	<b>182.606,82</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0039-1.012</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0274 4.4.90.51.01	100.000,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.500,00	6.500,00	0,00	106.360,89	106.360,89	106.360,89	139,11	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>106.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.360,89</b>	<b>106.360,89</b>	<b>106.360,89</b>	<b>139,11</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>106.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.360,89</b>	<b>106.360,89</b>	<b>106.360,89</b>	<b>139,11</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0039-2.021</b>	<b>ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
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	11.500,00	0,00	22.166,39	22.166,39	22.166,39	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.500,00	11.500,00	75.000,00	195.272,94	195.272,94	195.272,94	227,06	
0277 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	5.000,00	1.874,06	1.874,06	1.729,91	1.009,11	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.000,00	0,00	5.000,00	13.605,41	13.605,41	12.596,30	394,59	
0278 3.1.91.13.01	17.000,00	0,00	6.500,00	1.548,77	1.548,77	915,93	1.548,77	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	10.500,00	0,00	6.500,00	10.191,71	10.191,71	8.642,94	308,29	
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	0,00	0,00	-980,02	540,18	3.295,18	0,00	



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.11.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.11</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>27.812.0039-2.021</b>	<b>ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER</b>						
MATERIAL DE CONSUMO	120.700,00	10.700,00	10.000,00	117.176,69	117.176,69	117.176,69	3.523,31	
0281 3.3.90.36.01	10.000,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	5.200,00	1.500,00	6.300,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	120,00	
0282 3.3.90.39.01	285.000,00	500,00	0,00	1.470,07	17.066,76	11.217,09	10.058,80	
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	223.800,00	26.800,00	88.000,00	222.407,90	222.407,90	212.349,10	1.392,10	
0283 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	1.089,90	1.089,90	644,57	1.089,90	
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	7.172,17	7.172,17	6.082,27	4.827,83	
0284 4.4.90.52.01	12.500,00	0,00	0,00	-2.969,78	0,00	0,00	79,88	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	18.000,00	9.000,00	17.833,33	17.753,45	17.753,45	3.666,67	
0317 3.3.90.31.05	0,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
PREMIAÇÕES	6.000,00	6.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>740.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.879,39</b>	<b>47.966,06</b>	<b>43.649,07</b>	<b>13.786,46</b>	
	<b>611.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>595.240,15</b>	<b>595.160,27</b>	<b>581.453,69</b>	<b>16.459,85</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>						
0316 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	2.969,78	0,00	0,00	79.804,82	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	85.362,62	88.062,62	2.700,00	79.804,82	0,00	0,00	5.557,80	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.804,82</b>	
	<b>85.362,62</b>	<b>88.062,62</b>	<b>2.700,00</b>	<b>79.804,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,80</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>740.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.849,17</b>	<b>47.966,06</b>	<b>43.649,07</b>	<b>93.591,28</b>	
	<b>697.062,62</b>	<b>163.062,62</b>	<b>206.500,00</b>	<b>675.044,97</b>	<b>595.160,27</b>	<b>581.453,69</b>	<b>22.017,65</b>	
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>840.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.849,16</b>	<b>47.966,06</b>	<b>43.649,07</b>	<b>93.591,28</b>	
	<b>803.562,62</b>	<b>169.562,62</b>	<b>206.500,00</b>	<b>781.405,86</b>	<b>701.521,16</b>	<b>687.814,58</b>	<b>22.156,76</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>840.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.849,16</b>	<b>47.966,06</b>	<b>43.649,07</b>	<b>93.591,28</b>	
	<b>803.562,62</b>	<b>169.562,62</b>	<b>206.500,00</b>	<b>781.405,86</b>	<b>701.521,16</b>	<b>687.814,58</b>	<b>22.156,76</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-1.010</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0285 4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	88.049,85	217.049,85	139.000,00	19.830,07	19.830,07	19.830,07	68.219,78	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>88.049,85</b>	<b>217.049,85</b>	<b>139.000,00</b>	<b>19.830,07</b>	<b>19.830,07</b>	<b>19.830,07</b>	<b>68.219,78</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>02</b>	<b>TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS</b>						





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	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-1.010</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
0327 4.4.90.51.10		0,00	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	966.532,71	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>966.532,71</b>	<b>966.532,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.532,71</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>1.054.582,56</b>	<b>1.183.582,56</b>	<b>139.000,00</b>	<b>19.830,07</b>	<b>19.830,07</b>	<b>1.034.752,49</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-1.042</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0286 4.4.90.52.01		30.000,00	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	20,49	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979,51</b>	<b>29.979,51</b>	<b>20,49</b>	
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>07</b>	<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>						
0324 4.4.90.52.06		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	740.000,00	
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	
<b>Total da Funcional Programática:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>770.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.979,51</b>	<b>29.979,51</b>	<b>740.020,49</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-2.031</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>						
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>						
0296 3.1.90.05.01		32.000,00	500,00	0,00	2.443,48	2.443,48	0,00	
SALARIO FAMILIA - PMB		32.500,00	500,00	0,00	31.981,55	31.981,55	518,45	
0297 3.1.90.11.01		3.000.000,00	446.000,00	0,00	452.831,26	452.831,26	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.562.000,00	781.000,00	219.000,00	3.561.697,50	3.561.697,50	302,50	
0298 3.1.90.13.01		53.000,00	0,00	0,00	7.534,29	7.534,29	3.422,61	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		53.000,00	0,00	0,00	52.562,72	52.562,72	49.140,11	
0299 3.1.91.13.01		260.000,00	2.000,00	0,00	2.411,53	2.411,53	24.959,42	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM		264.000,00	4.000,00	0,00	263.875,96	263.875,96	261.464,43	
0300 3.3.50.41.02		6.000,00	0,00	0,00	0,00	397,00	397,00	
TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.500,00	0,00	500,00	4.764,00	4.764,00	736,00	
0301 3.3.90.14.01		37.000,00	2.000,00	0,00	6.846,29	9.126,29	9.126,29	
DIÁRIAS - CIVIL		74.000,00	37.000,00	0,00	70.807,85	70.807,85	70.807,85	



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>04.122.0041-2.031</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>					
0302 3.3.90.30.01	950.000,00	74.500,00	0,00	67.504,68	81.851,07	162.864,00	5.309,28
MATERIAL DE CONSUMO	1.267.500,00	362.500,00	45.000,00	1.257.030,17	1.256.773,17	1.251.720,89	10.469,83
0303 3.3.90.36.01	180.000,00	17.000,00	0,00	17.214,08	17.214,08	17.214,08	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	205.000,00	25.000,00	0,00	204.779,10	204.779,10	204.779,10	220,90
0304 3.3.90.39.01	2.470.000,00	140.000,00	0,00	249.411,13	415.514,64	476.006,02	107.948,09
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.816.500,00	346.500,00	0,00	2.810.628,38	2.742.282,28	2.702.680,29	5.871,62
0305 3.3.91.97.01	184.000,00	0,00	0,00	1.228,17	1.228,17	58.172,82	1.228,17
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	723.000,00	539.000,00	0,00	713.076,60	713.076,60	711.848,43	9.923,40
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>7.172.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.424,91</b>	<b>990.551,81</b>	<b>1.212.504,69</b>	<b>120.319,68</b>
	<b>9.003.000,00</b>	<b>2.095.500,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>8.971.203,83</b>	<b>8.902.600,73</b>	<b>8.850.884,15</b>	<b>31.796,17</b>
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>05</b>	<b>TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS</b>					
0336 3.1.91.13.01	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
0337 3.3.91.97.01	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>7.172.000,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.424,91</b>	<b>1.146.551,81</b>	<b>1.212.504,69</b>	<b>276.319,68</b>
	<b>9.159.000,00</b>	<b>2.251.500,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>9.127.203,83</b>	<b>9.058.600,73</b>	<b>8.850.884,15</b>	<b>31.796,17</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>16.482.0009-2.007</b>	<b>ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
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	65.000,00	0,00	0,00	850,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	11.000,00	43.000,00	232.000,00	850,00	850,00	850,00	10.150,00
0289 3.3.90.39.01	200.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	31.000,00	122.000,00	291.000,00	24.039,51	24.039,51	24.039,51	6.960,49
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>67.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>46.327,33</b>	<b>46.327,33</b>	<b>46.327,33</b>	<b>20.672,67</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>67.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>698.000,00</b>	<b>46.327,33</b>	<b>46.327,33</b>	<b>46.327,33</b>	<b>20.672,67</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0010-2.008</b>	<b>ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					



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
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02.12.</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Unidade Executora:</b>	<b>02.12</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0010-2.008</b>	<b>ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS</b>					
0290 3.3.90.30.01	325.000,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	8.823,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00	14.000,00	0,00	338.655,42	338.655,42	338.655,42	344,58
0291 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
0292 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>387.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>387.132,55</b>	<b>387.132,55</b>	<b>387.132,55</b>	<b>367,45</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>387.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>387.132,55</b>	<b>387.132,55</b>	<b>387.132,55</b>	<b>367,45</b>
<b>Funcional Programática:</b>	<b>26.782.0041-2.027</b>	<b>ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>					
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>01</b>	<b>TESOURO</b>					
0293 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	0,00	32,98	173,56	173,56	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	47.000,00	0,00	71.226,96	71.226,96	71.226,96	773,04
0294 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	-82,26	217,74	239,37	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	9.500,00	4.500,00	0,00	9.232,38	9.232,38	9.232,38	267,62
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
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,28</b>	<b>391,30</b>	<b>412,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>84.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.269,34</b>	<b>82.269,34</b>	<b>82.269,34</b>	<b>2.230,66</b>
<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,28</b>	<b>391,30</b>	<b>412,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>84.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.269,34</b>	<b>82.269,34</b>	<b>82.269,34</b>	<b>2.230,66</b>
<b>Total da Unidade Executora:</b>	<b>8.232.000,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>963.375,13</b>	<b>1.146.943,11</b>	<b>1.222.590,82</b>	<b>276.319,68</b>
	<b>11.522.582,56</b>	<b>4.405.582,56</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>9.692.742,63</b>	<b>9.624.139,53</b>	<b>9.416.422,95</b>	<b>1.829.839,93</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.232.000,00</b>	<b>838.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>963.375,13</b>	<b>1.146.943,11</b>	<b>1.222.590,82</b>	<b>276.319,68</b>
	<b>11.522.582,56</b>	<b>4.405.582,56</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>9.692.742,63</b>	<b>9.624.139,53</b>	<b>9.416.422,95</b>	<b>1.829.839,93</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>55.979.320,00</b>	<b>3.778.250,00</b>	<b>1.458.250,00</b>	<b>4.884.001,30</b>	<b>6.486.993,45</b>	<b>6.938.619,78</b>	<b>1.559.903,78</b>
	<b>69.438.115,79</b>	<b>21.362.980,89</b>	<b>7.904.185,10</b>	<b>62.906.261,92</b>	<b>62.305.326,19</b>	<b>61.346.358,14</b>	<b>6.531.853,87</b>
<b>Total do Poder:</b>	<b>55.979.320,00</b>	<b>3.778.250,00</b>	<b>1.458.250,00</b>	<b>4.884.001,30</b>	<b>6.486.993,45</b>	<b>6.938.619,78</b>	<b>1.559.903,78</b>
	<b>69.438.115,79</b>	<b>21.362.980,89</b>	<b>7.904.185,10</b>	<b>62.906.261,92</b>	<b>62.305.326,19</b>	<b>61.346.358,14</b>	<b>6.531.853,87</b>
<b>Total por Gestora:</b>	<b>55.979.320,00</b>	<b>3.778.250,00</b>	<b>1.458.250,00</b>	<b>4.884.001,30</b>	<b>6.486.993,45</b>	<b>6.938.619,78</b>	<b>1.559.903,78</b>
	<b>69.438.115,79</b>	<b>21.362.980,89</b>	<b>7.904.185,10</b>	<b>62.906.261,92</b>	<b>62.305.326,19</b>	<b>61.346.358,14</b>	<b>6.531.853,87</b>
<b>Total do Geral:</b>	<b>55.979.320,00</b>	<b>3.778.250,00</b>	<b>1.458.250,00</b>	<b>4.884.001,30</b>	<b>6.486.993,45</b>	<b>6.938.619,78</b>	<b>1.559.903,78</b>
	<b>69.438.115,79</b>	<b>21.362.980,89</b>	<b>7.904.185,10</b>	<b>62.906.261,92</b>	<b>62.305.326,19</b>	<b>61.346.358,14</b>	<b>6.531.853,87</b>