



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	74.098,36	74.098,36	74.098,36	55.901,64
0206 3.3.90.30.01	36.000,00	0,00	0,00	2.866,95	1.964,59	1.964,59	911,05
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	16.805,99	15.894,94	15.894,94	19.194,01
Total da Fonte de Recursos:	166.000,00	0,00	0,00	16.965,31	16.062,95	16.062,95	911,05
	166.000,00	0,00	0,00	90.904,35	89.993,30	89.993,30	75.095,65
Total da Funcional Programática:	1.499.000,00	0,00	0,00	27.541,05	32.473,10	46.268,61	77.804,08
	1.499.000,00	0,00	0,00	996.274,62	948.516,14	918.470,54	502.725,38
Funcional Programática:	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0351 3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	4.320,50	3.032,00	0,00	4.768,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	5.960,50	4.224,50	1.192,50	44.039,50
0353 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	457,32	457,32	4.867,68
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	18.012,00	18.012,00	0,00	6.115,80	1.248,12	1.248,12	11.896,20
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	9.320,50	3.489,32	457,32	9.635,68
	68.012,00	68.012,00	0,00	12.076,30	5.472,62	2.440,62	55.935,70
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0350 3.3.90.30.01	0,00	151.123,00	0,00	40.290,08	39.886,08	55.463,28	7.029,09
MATERIAL DE CONSUMO	354.267,28	354.267,28	0,00	151.973,27	151.243,68	144.944,18	202.294,01
0352 3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	11.790,00	111.210,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	170.000,00	200.000,00	30.000,00	168.989,00	57.779,00	57.779,00	1.011,00
0354 4.4.90.52.01	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	4.300,00	1.580,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	21.711,00	20.131,00	20.131,00	28.289,00
0359 3.3.50.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	328.083,18	328.083,18	0,00	328.083,18	328.083,18	328.083,18	0,00
0367 3.1.90.11.06	0,00	650.000,00	0,00	84.573,17	84.573,17	84.573,17	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PORT.1666	650.000,00	650.000,00	0,00	84.573,17	84.573,17	84.573,17	565.426,83
0368 3.1.91.13.05	0,00	75.000,00	0,00	9.403,75	9.403,75	0,00	9.403,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM PORT.1666	75.000,00	75.000,00	0,00	9.403,75	9.403,75	0,00	65.596,25
Total da Fonte de Recursos:	0,00	876.123,00	0,00	135.847,00	145.653,00	156.126,45	129.222,84
	1.627.350,46	1.657.350,46	30.000,00	764.733,37	651.213,78	635.510,53	862.617,09
Total da Funcional Programática:	0,00	876.123,00	0,00	145.167,50	149.142,32	156.583,77	138.858,52
	1.695.362,46	1.725.362,46	30.000,00	776.809,67	656.686,40	637.951,15	918.552,79

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-T910-194J-6K3E-7Q5V



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2020

Mês: Agosto

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.041	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS					
	Total da Funcional Programática:	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.500,00	1.500,00	1.500,00	5.692,67	5.692,67	24.807,33
Funcional Programática:	08.244.0037-2.044	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0283	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0285	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0284	3.3.90.30.19	2.500,00	0,00	0,00	2.404,00	175,00	2.229,00
	MATERIAL DE CONSUMO - IGDBF	2.500,00	0,00	0,00	2.404,00	175,00	96,00
0286	3.3.90.39.06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF	24.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	23.000,00
0287	4.4.90.52.12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	11.000,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	9.680,00
	Total da Fonte de Recursos:	37.500,00	0,00	0,00	2.404,00	175,00	2.229,00
		37.500,00	0,00	0,00	4.724,00	2.495,00	32.776,00
	Total da Funcional Programática:	44.500,00	0,00	0,00	2.404,00	175,00	2.229,00
		44.500,00	0,00	0,00	4.724,00	2.495,00	39.776,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0358	3.3.50.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0356	3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	4.763,98	4.545,15	17.100,68
	MATERIAL DE CONSUMO	39.935,00	39.935,00	0,00	28.694,92	14.843,77	11.240,08
0357	3.3.90.39.01	0,00	43.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	103.910,00	123.910,00	20.000,00	0,00	0,00	103.910,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse: <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-T910-194J-6K3E-7Q5V



Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
0364 4.4.90.52.01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	93.510,00	0,00	4.763,98	4.545,15	4.890,74	17.100,68
	193.845,00	213.845,00	20.000,00	28.694,92	14.843,77	11.594,24	165.150,08
Total da Funcional Programática:	0,00	93.510,00	0,00	4.763,98	4.545,15	4.890,74	17.100,68
	199.545,00	219.545,00	20.000,00	34.394,92	20.543,77	17.294,24	165.150,08
Total da Unidade Executora:	2.933.520,00	204.010,00	110.500,00	148.720,83	205.847,71	212.262,51	372.637,00
	3.364.065,00	1.074.245,00	643.700,00	1.915.449,42	1.601.542,10	1.542.812,42	1.448.615,58
Total da Unidade Orçamentária:	2.933.520,00	204.010,00	110.500,00	148.720,83	205.847,71	212.262,51	372.637,00
	3.364.065,00	1.074.245,00	643.700,00	1.915.449,42	1.601.542,10	1.542.812,42	1.448.615,58
Unidade Orçamentária:	02.11.	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Unidade Executora:	02.11	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Funcional Programática:	27.812.0039-1.012	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0288 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0289 3.1.90.05.01	1.000,00	0,00	0,00	121,17	121,17	121,17	0,00
SALARIO FAMILIA - PMB	1.000,00	0,00	0,00	363,51	363,51	363,51	636,49
0290 3.1.90.11.01	227.000,00	0,00	0,00	13.556,96	13.556,96	13.556,96	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.000,00	0,00	0,00	115.320,71	115.320,71	115.320,71	111.679,29
0291 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	972,45	972,45	972,45	972,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.000,00	0,00	0,00	7.580,70	7.580,70	6.608,25	9.419,30
0292 3.1.91.13.01	13.000,00	0,00	0,00	1.024,91	1.024,91	1.024,91	1.799,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.000,00	0,00	0,00	6.914,26	6.914,26	5.114,98	6.085,74
0293 3.3.90.14.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0294 3.3.90.30.01	120.000,00	0,00	0,00	4.071,84	2.218,45	7.957,64	7.313,93
MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	54.419,20	47.981,87	47.105,27	65.580,80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FABIO LUIS MONEA. Sistema e-TCE/SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-T910-194J-6K3E-7Q5V