

**Governo do Município de Buritama****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2021

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
001.001 - Governo do Município de Buritama - PREFEITURA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade Orçamentária: 02.01. GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Unidade Executora: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Funcional Programática: 04.122.0004-1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0001 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	-299,01	449,88	449,88	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	25.000,00	0,00	34.185,73	34.185,73	34.185,73	814,27
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	-299,01	449,88	449,88	0,00
	35.000,00	25.000,00	0,00	34.185,73	34.185,73	34.185,73	814,27
Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	-299,01	449,88	449,88	0,00
	35.000,00	25.000,00	0,00	34.185,73	34.185,73	34.185,73	814,27
Funcional Programática: 04.122.0004-2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0002 3.1.90.11.01	1.050.000,00	0,00	10.000,00	138.842,10	139.407,65	139.407,65	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.000,00	242.000,00	140.000,00	1.149.200,13	1.149.200,13	1.149.200,13	2.799,87
0003 3.1.90.13.01	75.000,00	5.000,00	0,00	10.634,36	10.634,36	16.745,55	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.000,00	5.000,00	0,00	78.684,27	78.684,27	78.684,27	1.315,73
0004 3.1.91.13.01	75.000,00	0,00	6.000,00	10.325,37	10.325,37	15.488,03	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	69.000,00	0,00	6.000,00	66.328,97	66.328,97	66.328,97	2.671,03
0005 3.3.50.43.22	80.000,00	0,00	0,00	-2.516,00	0,00	6.457,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	77.484,00	77.484,00	77.484,00	2.516,00
0006 3.3.90.08.00	5.500,00	0,00	0,00	445,05	445,05	445,05	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	5.500,00	0,00	0,00	5.340,60	5.340,60	5.340,60	159,40
0007 3.3.90.14.01	30.000,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-350,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	13.289,49	13.289,49	13.289,49	16.710,51
0008 3.3.90.30.01	60.000,00	0,00	0,00	4.937,60	12.419,82	18.561,06	2.053,60
MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	120.000,00	0,00	174.134,83	173.834,58	172.081,23	5.865,17
0009 3.3.90.36.01	52.000,00	0,00	0,00	11.890,47	11.890,47	11.890,47	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	90.500,00	38.500,00	0,00	90.046,41	90.046,41	90.046,41	453,59
0010 3.3.90.39.01	175.000,00	0,00	0,00	14.026,73	44.186,78	52.239,14	22.896,16
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	385.000,00	220.000,00	10.000,00	375.653,16	352.757,00	352.757,00	9.346,84
0011 3.3.91.97.01	55.000,00	0,00	0,00	8.298,04	8.298,04	12.447,06	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.000,00	0,00	0,00	53.305,84	53.305,84	53.305,84	1.694,16

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.01.	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
Unidade Executora:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
Funcional Programática:	04.122.0004-2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ORGÃOS DE CONSELHO						
	Total da Fonte de Recursos:	1.657.500,00	5.000,00	16.000,00	195.533,72	236.257,54	273.331,01	24.949,76
		2.127.000,00	625.500,00	156.000,00	2.083.467,70	2.060.271,29	2.058.517,94	43.532,30
	Total da Funcional Programática:	1.657.500,00	5.000,00	16.000,00	195.533,72	236.257,54	273.331,01	24.949,76
		2.127.000,00	625.500,00	156.000,00	2.083.467,70	2.060.271,29	2.058.517,94	43.532,30
Funcional Programática:	04.122.0004-2.046	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0012	3.3.90.30.02	20.000,00	0,00	0,00	1.945,63	2.396,09	4.847,83	440,00
	MATERIAL DE CONSUMO - FSS	20.000,00	0,00	0,00	16.193,00	15.753,00	15.753,00	3.807,00
0013	3.3.90.32.01	60.000,00	0,00	0,00	578,20	680,00	2.060,00	0,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FSS	50.000,00	0,00	10.000,00	25.192,16	25.192,16	25.192,16	24.807,84
0014	3.3.90.39.33	45.000,00	0,00	0,00	3.746,45	3.746,45	3.896,45	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - FSS	16.500,00	0,00	28.500,00	8.235,45	8.235,45	8.235,45	8.264,55
0015	3.3.90.48.11	25.000,00	0,00	0,00	8.010,40	10.531,79	10.531,79	0,00
	OUTROS AUX. FINAN. PESSOA FÍSICA - AJUDA DE CUSTO FSS	25.000,00	0,00	0,00	24.813,89	24.813,89	24.813,89	186,11
0016	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	4.460,00
	Total da Fonte de Recursos:	155.000,00	0,00	0,00	14.280,68	17.354,33	21.336,07	440,00
		116.500,00	0,00	38.500,00	74.974,50	74.534,50	74.534,50	41.525,50
	Total da Funcional Programática:	155.000,00	0,00	0,00	14.280,68	17.354,33	21.336,07	440,00
		116.500,00	0,00	38.500,00	74.974,50	74.534,50	74.534,50	41.525,50
	Total da Unidade Executora:	1.822.500,00	5.000,00	16.000,00	209.515,39	254.061,75	295.116,96	25.389,76
		2.278.500,00	650.500,00	194.500,00	2.192.627,93	2.168.991,52	2.167.238,17	85.872,07
	Total da Unidade Orçamentária:	1.822.500,00	5.000,00	16.000,00	209.515,39	254.061,75	295.116,96	25.389,76
		2.278.500,00	650.500,00	194.500,00	2.192.627,93	2.168.991,52	2.167.238,17	85.872,07
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0021	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	1.570,00	4.067,00	4.067,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00	4.449,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	1.570,00	4.067,00	4.067,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00	4.449,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-1.016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	1.570,00	4.067,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	5.551,00	5.551,00	4.449,00
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0022 3.1.90.11.01	1.150.000,00	8.950,00	25.000,00	167.029,65	167.029,65	167.029,65	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.318.450,00	288.950,00	120.500,00	1.318.433,08	1.318.433,08	1.318.433,08	16,92
0023 3.1.90.13.01	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.900,00	0,00	10.100,00	1.730,09	1.730,09	1.730,09	169,91
0024 3.1.91.13.01	110.000,00	3.500,00	0,00	16.641,86	16.641,86	24.888,11	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	110.500,00	20.500,00	20.000,00	109.705,02	109.705,02	109.705,02	794,98
0025 3.2.90.21.01	9.000,00	0,00	0,00	119,77	173,23	173,23	0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	89.000,00	80.000,00	0,00	88.592,62	88.592,62	88.592,62	407,38
0026 3.3.90.08.00	15.500,00	0,00	0,00	1.157,13	1.157,13	1.157,13	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	15.500,00	0,00	0,00	13.529,52	13.529,52	13.529,52	1.970,48
0027 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	3.500,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	3.500,00	2.102,88	2.102,88	2.102,88	397,12
0028 3.3.90.30.01	45.000,00	0,00	0,00	-3.087,36	1.832,57	4.382,97	2.209,80
MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	50.000,00	6.000,00	78.602,42	76.392,62	76.392,62	10.397,58
0029 3.3.90.31.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0030 3.3.90.36.01	18.000,00	1.450,00	0,00	1.509,48	1.509,48	1.509,48	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	22.050,00	4.050,00	0,00	22.043,20	22.043,20	22.043,20	6,80
0031 3.3.90.39.01	340.000,00	0,00	13.400,00	36.227,17	38.593,94	39.794,86	58.725,66
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	448.600,00	122.000,00	13.400,00	427.392,29	373.216,63	368.666,63	21.207,71
0032 3.3.90.40.01	180.000,00	0,00	0,00	0,00	22.601,00	22.601,00	22.762,80
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	181.000,00	36.000,00	35.000,00	179.945,33	157.182,53	157.182,53	1.054,67
0033 3.3.90.47.01	660.000,00	6.500,00	0,00	74.688,83	77.494,17	77.494,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	705.500,00	151.500,00	106.000,00	705.137,08	705.137,08	705.137,08	362,92
0034 3.3.90.91.01	50.000,00	0,00	0,00	5.483,04	5.483,04	5.483,04	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00	140.000,00	0,00	187.800,74	187.800,74	187.800,74	2.199,26
0035 3.3.90.92.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0036 3.3.91.97.01	82.000,00	0,00	2.500,00	13.374,28	13.374,28	20.001,44	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	89.500,00	18.000,00	10.500,00	88.165,26	88.165,26	88.165,26	1.334,74



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.02.	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Unidade Executora:	02.02	DEP. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS					
Funcional Programática:	04.123.0006-2.005	ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
	Total da Fonte de Recursos:	2.685.500,00	20.400,00	48.400,00	312.033,85	344.780,35	83.698,26
		3.271.500,00	911.000,00	325.000,00	3.223.179,53	3.139.481,27	48.320,47
	Total da Funcional Programática:	2.685.500,00	20.400,00	48.400,00	312.033,85	344.780,35	83.698,26
		3.271.500,00	911.000,00	325.000,00	3.223.179,53	3.139.481,27	48.320,47
Funcional Programática:	28.843.0007-0.001	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0017	4.6.90.71.02	8.500,00	0,00	2.000,00	437,74	437,74	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO PASEP	6.500,00	0,00	2.000,00	5.252,88	5.252,88	1.247,12
0018	4.6.90.71.03	303.000,00	0,00	0,00	63.019,82	63.019,82	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	709.000,00	451.000,00	45.000,00	682.481,43	682.481,43	26.518,57
0019	4.6.90.71.04	60.000,00	4.000,00	0,00	9.007,63	9.007,63	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO FGTS	93.000,00	33.000,00	0,00	92.887,97	92.887,97	112,03
	Total da Fonte de Recursos:	371.500,00	4.000,00	2.000,00	72.465,19	72.465,19	0,00
		808.500,00	484.000,00	47.000,00	780.622,28	780.622,28	27.877,72
Fonte de Recursos:	07	OPERAÇÕES DE CREDITOS					
0020	4.6.90.71.05	250.000,00	0,00	2.000,00	38.004,09	38.004,09	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA BANCO DO BRASIL	413.000,00	184.000,00	21.000,00	411.899,65	411.899,65	1.100,35
	Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	2.000,00	38.004,09	38.004,09	0,00
		413.000,00	184.000,00	21.000,00	411.899,65	411.899,65	1.100,35
	Total da Funcional Programática:	621.500,00	4.000,00	4.000,00	110.469,28	110.469,28	0,00
		1.221.500,00	668.000,00	68.000,00	1.192.521,93	1.192.521,93	28.978,07
Funcional Programática:	99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0037	9.9.99.99.99	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Executora:	3.617.000,00	24.400,00	352.400,00	424.073,13	459.316,63	83.698,26
		4.503.000,00	1.579.000,00	693.000,00	4.421.252,46	4.342.104,20	81.747,54
	Total da Unidade Orçamentária:	3.617.000,00	24.400,00	352.400,00	424.073,13	459.316,63	83.698,26
		4.503.000,00	1.579.000,00	693.000,00	4.421.252,46	4.342.104,20	81.747,54

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0042-1.008	OBRAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0038 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 747.000,00	0,00 895.000,00	13.000,00 198.000,00	-88.608,02 261.772,09	1.905,00 261.772,09	1.905,00 261.772,09	0,00 485.227,91
0041 4.5.90.61.01 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Total da Fonte de Recursos:	70.000,00 767.000,00	0,00 895.000,00	13.000,00 198.000,00	-88.608,02 261.772,09	1.905,00 261.772,09	1.905,00 261.772,09	0,00 505.227,91
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0039 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
0373 4.4.90.51.12 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 100743/2021	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
0381 4.4.90.51.06 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 101290/21	0,00 550.000,00	0,00 550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 550.000,00
0382 4.4.90.51.07 OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 101291/21	0,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00 1.355.000,00	0,00 1.350.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.355.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0040 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
0355 4.4.90.51.27 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP 890640/2019	0,00 982.626,46	0,00 982.626,46	0,00 0,00	0,00 960.303,73	0,00 960.303,73	0,00 960.303,73	0,00 22.322,73
0356 4.4.90.51.28 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.884800/2019	0,00 645.925,57	0,00 645.925,57	0,00 0,00	0,00 636.966,39	0,00 636.966,39	0,00 636.966,39	0,00 8.959,18
0359 4.4.90.51.31 OBRAS E INSTALAÇÕES - REP.893023/2019	0,00 174.279,80	0,00 174.279,80	0,00 0,00	0,00 174.279,80	0,00 174.279,80	0,00 174.279,80	0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00 1.812.831,83	0,00 1.802.831,83	0,00 0,00	0,00 1.771.549,92	0,00 1.771.549,92	0,00 1.771.549,92	0,00 41.281,91
Total da Funcional Programática:	85.000,00 3.934.831,83	0,00 4.047.831,83	13.000,00 198.000,00	-488.608,02 2.033.322,01	1.905,00 2.033.322,01	1.905,00 2.033.322,01	0,00 1.901.509,82
Funcional Programática:	15.452.0042-1.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária: 02.03. DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade Executora: 02.03 DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Funcional Programática: 15.452.0042-1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0042 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	1.310,00
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	1.310,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	1.310,00
Funcional Programática: 15.452.0042-2.006 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0043 3.1.90.11.01	600.000,00	0,00	140.000,00	51.820,79	51.820,79	51.820,79	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	140.000,00	451.093,94	451.093,94	451.093,94	8.906,06
0044 3.1.90.13.01	35.000,00	0,00	22.000,00	1.541,19	1.541,19	2.345,29	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.100,00	0,00	22.900,00	11.014,10	11.014,10	11.014,10	1.085,90
0045 3.1.91.13.01	36.000,00	0,00	0,00	5.382,69	5.382,69	8.131,21	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	36.000,00	0,00	0,00	33.990,21	33.990,21	33.990,21	2.009,79
0046 3.3.90.08.00	5.000,00	1.000,00	0,00	534,06	534,06	534,06	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	6.900,00	1.900,00	0,00	6.408,72	6.408,72	6.408,72	491,28
0047 3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	3.972,00
0048 3.3.90.30.01	90.000,00	0,00	0,00	-701,72	21.595,91	22.992,91	122.737,40
MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	280.000,00	0,00	315.469,34	192.731,94	192.731,94	54.530,66
0049 3.3.90.36.01	20.000,00	0,00	0,00	1.250,39	1.250,39	1.250,39	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	15.761,27	15.761,27	15.761,27	4.238,73
0050 3.3.90.39.01	220.000,00	0,00	0,00	-6.104,36	27.182,65	41.458,92	6.606,50
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	335.000,00	115.000,00	0,00	314.997,21	308.390,71	308.390,71	20.002,79
0051 3.3.91.97.01	26.000,00	2.000,00	0,00	4.325,80	4.325,80	6.534,68	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	28.000,00	2.000,00	0,00	27.316,58	27.316,58	27.316,58	683,42
Total da Fonte de Recursos:	1.036.000,00	3.000,00	162.000,00	58.048,84	113.633,48	135.068,25	129.343,90
	1.272.000,00	398.900,00	162.900,00	1.176.079,37	1.046.735,47	1.046.735,47	95.920,63
Total da Funcional Programática:	1.036.000,00	3.000,00	162.000,00	58.048,84	113.633,48	135.068,25	129.343,90
	1.272.000,00	398.900,00	162.900,00	1.176.079,37	1.046.735,47	1.046.735,47	95.920,63
Funcional Programática: 15.452.0042-2.026 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0052 3.3.90.30.55	20.000,00	0,00	0,00	-615,76	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.03.	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Executora:	02.03	DEP. MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional Programática:	15.452.0042-2.026	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
MATERIAL DE CONSUMO - E.E.	20.000,00	0,00	0,00	17.745,24	17.745,24	17.745,24	2.254,76
0053 3.3.90.39.64	870.000,00	97.000,00	0,00	95.107,35	98.417,37	100.849,70	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - E.E.	947.000,00	97.000,00	20.000,00	945.107,35	945.107,35	945.107,35	1.892,65
0054 4.4.90.51.91	90.000,00	0,00	64.100,00	0,00	75.193,99	75.193,99	0,00
OBRAS E INST. E.E	75.900,00	50.000,00	64.100,00	75.193,99	75.193,99	75.193,99	706,01
0055 4.4.90.52.01	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000.000,00	97.000,00	84.000,00	94.491,59	173.611,36	176.043,69	0,00
	1.043.000,00	147.000,00	104.000,00	1.038.046,58	1.038.046,58	1.038.046,58	4.953,42
Total da Funcional Programática:	1.000.000,00	97.000,00	84.000,00	94.491,59	173.611,36	176.043,69	0,00
	1.043.000,00	147.000,00	104.000,00	1.038.046,58	1.038.046,58	1.038.046,58	4.953,42
Total da Unidade Executora:	2.126.000,00	100.000,00	259.000,00	-336.067,59	289.149,84	313.016,94	129.343,90
	6.254.831,83	4.593.731,83	464.900,00	4.251.137,96	4.121.794,06	4.121.794,06	2.003.693,87
Total da Unidade Orçamentária:	2.126.000,00	100.000,00	259.000,00	-336.067,59	289.149,84	313.016,94	129.343,90
	6.254.831,83	4.593.731,83	464.900,00	4.251.137,96	4.121.794,06	4.121.794,06	2.003.693,87
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-1.001	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0056 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	199.500,00	-100.000,00	300.240,72	413.309,21	520.323,68
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040.500,00	1.220.000,00	199.500,00	933.632,89	413.309,21	413.309,21	106.867,11
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	199.500,00	-100.000,00	300.240,72	413.309,21	520.323,68
	1.040.500,00	1.220.000,00	199.500,00	933.632,89	413.309,21	413.309,21	106.867,11
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0057 4.4.90.51.90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Funcional Programática:	40.000,00	0,00	199.500,00	-100.000,00	300.240,72	413.309,21	520.323,68
	1.050.500,00	1.370.000,00	359.500,00	933.632,89	413.309,21	413.309,21	116.867,11
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0059 4.4.90.52.01	10.000,00	70.000,00	0,00	66.310,00	54.292,00	55.191,00	41.889,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	600.000,00	40.000,00	515.928,70	474.039,70	474.039,70	54.071,30
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	70.000,00	0,00	66.310,00	54.292,00	55.191,00	41.889,00
	570.000,00	600.000,00	40.000,00	515.928,70	474.039,70	474.039,70	54.071,30
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0060 4.4.90.52.05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE	192.000,00	207.000,00	40.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	16.000,00
Total da Fonte de Recursos:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.000,00	207.000,00	40.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	16.000,00
Total da Funcional Programática:	35.000,00	70.000,00	0,00	66.310,00	54.292,00	55.191,00	41.889,00
	762.000,00	807.000,00	80.000,00	691.928,70	650.039,70	650.039,70	70.071,30
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0063 3.1.90.11.01	1.300.000,00	120.500,00	0,00	140.593,01	140.593,01	140.593,01	684,39
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.500,00	120.500,00	120.000,00	1.255.388,31	1.255.388,31	1.254.703,92	45.111,69
0064 3.1.90.13.01	70.000,00	10.450,00	0,00	13.312,53	13.312,53	20.731,12	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.450,00	10.450,00	0,00	80.403,49	80.403,49	80.403,49	46,51
0065 3.1.91.13.01	150.000,00	0,00	57.000,00	14.411,49	14.411,49	21.617,18	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	93.000,00	0,00	57.000,00	90.367,88	90.367,88	90.367,88	2.632,12
0066 3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	0,00	623,07	623,07	623,07	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	10.000,00	0,00	0,00	6.942,78	6.942,78	6.942,78	3.057,22
0067 3.3.90.14.01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	4.270,00
0068 3.3.90.30.01	300.000,00	210.000,00	0,00	226.600,43	138.916,09	130.253,72	178.708,67
MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00	790.000,00	100.000,00	984.187,67	839.349,93	805.479,00	5.812,33
0072 3.3.90.36.01	47.000,00	0,00	21.450,00	643,32	643,32	643,32	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	5.550,00	0,00	41.450,00	3.048,97	3.048,97	3.048,97	2.501,03
0074 3.3.90.39.01	575.000,00	0,00	0,00	-23.138,86	97.336,74	134.569,78	18.963,82
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	850.000,00	275.000,00	0,00	790.398,89	778.025,07	771.435,07	59.601,11
0078 3.3.90.40.01	125.000,00	0,00	0,00	-39.573,34	14.099,25	16.525,91	13.261,17
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	149.000,00	29.000,00	5.000,00	105.486,30	92.225,13	92.225,13	43.513,70
0079 3.3.90.91.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.361.0011-2.009	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
	Total da Fonte de Recursos:	2.684.000,00	340.950,00	78.450,00	333.471,65	419.935,50	211.618,05
		3.490.500,00	1.224.950,00	418.450,00	3.318.954,29	3.107.336,24	171.545,71
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0069 3.3.90.30.01	55.000,00	0,00	0,00	-4,67	0,00	101,80	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	15.000,00	39.987,68	39.987,68	39.987,68	12,32
0073 3.3.90.36.05	90.000,00	0,00	0,00	4.077,36	4.077,36	4.077,36	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FISICA - MONITORES TA	20.000,00	0,00	70.000,00	14.678,50	14.678,50	14.678,50	5.321,50
0075 3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	14.909,78	14.909,78	14.909,78	90,22
	Total da Fonte de Recursos:	160.000,00	0,00	0,00	4.322,69	4.327,36	4.429,16
		75.000,00	0,00	85.000,00	69.575,96	69.575,96	5.424,04
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0070 3.3.90.30.07	481.000,00	240.000,00	0,00	201.854,15	227.589,36	227.589,36	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - QESE	357.000,00	240.000,00	364.000,00	307.860,90	307.860,90	307.860,90	49.139,10
0071 3.3.90.30.08	20.000,00	0,00	0,00	-11.911,49	888,51	6.680,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PNAT	35.000,00	15.000,00	0,00	16.227,63	16.227,63	16.227,63	18.772,37
0076 3.3.90.39.05	134.000,00	0,00	0,00	-16.707,47	24.454,17	24.454,17	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	134.000,00	0,00	0,00	110.374,29	110.374,29	110.374,29	23.625,71
0077 3.3.90.39.51	12.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1.970,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PNAT	12.000,00	0,00	0,00	7.495,00	7.495,00	7.495,00	4.505,00
	Total da Fonte de Recursos:	647.000,00	240.000,00	0,00	173.935,19	253.632,04	260.693,77
		538.000,00	255.000,00	364.000,00	441.957,82	441.957,82	96.042,18
	Total da Funcional Programática:	3.491.000,00	580.950,00	78.450,00	511.729,53	677.894,90	730.680,04
		4.103.500,00	1.479.950,00	867.450,00	3.830.488,07	3.660.015,34	273.011,93
Funcional Programática:	12.365.0011-1.013	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0058 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-1.041						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0061 4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	-239,00	595,00	595,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00	152.000,00	0,00	160.214,00	160.214,00	160.214,00	1.786,00
Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	-239,00	595,00	595,00	0,00
	162.000,00	152.000,00	0,00	160.214,00	160.214,00	160.214,00	1.786,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0062 4.4.90.52.05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - QESE	9.000,00	0,00	9.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	6.170,00
Total da Fonte de Recursos:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.000,00	0,00	9.000,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	6.170,00
Total da Funcional Programática:	28.000,00	0,00	0,00	-239,00	595,00	595,00	0,00
	171.000,00	152.000,00	9.000,00	163.044,00	163.044,00	163.044,00	7.956,00
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0080 3.1.90.11.01	1.350.000,00	37.000,00	0,00	94.575,15	94.575,15	94.575,15	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.000,00	37.000,00	730.000,00	656.034,64	656.034,64	656.034,64	965,36
0081 3.1.90.13.01	25.000,00	15.500,00	0,00	15.529,19	15.529,19	23.468,10	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	44.400,00	29.400,00	10.000,00	44.377,34	44.377,34	44.377,34	22,66
0082 3.1.91.13.01	190.000,00	0,00	0,00	9.829,13	9.829,13	14.743,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	74.000,00	0,00	116.000,00	70.782,93	70.782,93	70.782,93	3.217,07
0083 3.3.90.08.00	11.000,00	0,00	2.500,00	623,07	623,07	623,07	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	8.500,00	0,00	2.500,00	7.832,88	7.832,88	7.832,88	667,12
0084 3.3.90.30.01	140.000,00	0,00	0,00	-6.090,04	725,70	2.620,55	947,70
MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	70.000,00	30.000,00	173.732,96	173.732,96	172.785,26	6.267,04
0086 3.3.90.36.01	26.000,00	0,00	6.500,00	670,50	670,50	670,50	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	11.600,00	0,00	14.400,00	3.139,57	3.139,57	3.139,57	8.460,43
0087 3.3.90.39.01	400.000,00	0,00	0,00	2.362,68	25.827,32	52.381,94	11.408,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	375.000,00	25.000,00	50.000,00	369.783,06	358.375,06	358.375,06	5.216,94
Total da Fonte de Recursos:	2.142.000,00	52.500,00	9.000,00	117.499,68	147.780,06	189.082,94	12.355,70
	1.350.500,00	161.400,00	952.900,00	1.325.683,38	1.314.275,38	1.313.327,68	24.816,62
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0085 3.3.90.30.07	332.000,00	141.000,00	0,00	136.323,52	148.885,66	148.885,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - QESE	233.000,00	141.000,00	240.000,00	212.330,82	212.330,82	212.330,82	20.669,18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CR-TY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.04.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Unidade Executora:	02.04	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
Funcional Programática:	12.365.0011-2.024	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL					
0088 3.3.90.39.05	90.000,00	0,00	0,00	-18.708,24	3.780,33	7.715,90	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - QESE	90.000,00	0,00	0,00	61.911,76	61.911,76	61.911,76	28.088,24
Total da Fonte de Recursos:	422.000,00	141.000,00	0,00	117.615,28	152.665,99	156.601,56	0,00
	323.000,00	141.000,00	240.000,00	274.242,58	274.242,58	274.242,58	48.757,42
Total da Funcional Programática:	2.564.000,00	193.500,00	9.000,00	235.114,96	300.446,05	345.684,50	12.355,70
	1.673.500,00	302.400,00	1.192.900,00	1.599.925,96	1.588.517,96	1.587.570,26	73.574,04
Total da Unidade Executora:	6.178.000,00	844.450,00	306.450,00	712.915,49	1.333.468,67	1.545.459,75	786.186,43
	7.761.000,00	4.111.350,00	2.528.350,00	7.219.019,62	6.474.926,21	6.432.833,19	541.980,38
Total da Unidade Orçamentária:	6.178.000,00	844.450,00	306.450,00	712.915,49	1.333.468,67	1.545.459,75	786.186,43
	7.761.000,00	4.111.350,00	2.528.350,00	7.219.019,62	6.474.926,21	6.432.833,19	541.980,38
Unidade Orçamentária:	02.05.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB					
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0089 3.1.90.11.02	3.314.000,00	1.300.000,00	37.850,00	844.675,61	844.675,61	844.675,61	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	4.676.150,00	1.420.000,00	57.850,00	4.063.221,07	4.063.221,07	4.063.221,07	612.928,93
0090 3.1.90.11.03	610.000,00	0,00	0,00	157.594,94	157.594,94	157.594,94	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	610.000,00	0,00	0,00	609.604,37	609.604,37	609.604,37	395,63
0091 3.1.90.13.02	5.000,00	5.450,00	0,00	261,69	261,69	385,17	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	10.450,00	5.450,00	0,00	903,60	903,60	903,60	9.546,40
0092 3.1.90.13.03	55.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	100,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0093 3.1.91.13.02	310.000,00	34.000,00	0,00	60.825,26	60.825,26	91.237,74	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	404.000,00	94.000,00	0,00	403.231,98	403.231,98	403.231,98	768,02
0094 3.1.91.13.03	55.000,00	2.200,00	0,00	10.539,69	10.539,69	15.899,83	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	67.200,00	12.200,00	0,00	67.193,39	67.193,39	67.193,39	6,61
0095 3.3.90.08.00	23.000,00	0,00	0,00	5.367,30	5.367,30	5.367,30	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	68.000,00	45.000,00	0,00	67.448,80	67.448,80	67.448,80	551,20
0096 3.3.90.30.01	20.000,00	19.000,00	0,00	38.838,10	0,00	0,00	38.838,10
MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	19.000,00	0,00	38.838,10	0,00	0,00	161,90
0097 3.3.90.39.01	20.000,00	0,00	0,00	14.424,13	14.424,13	3.378,01	11.046,12
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	14.424,13	14.424,13	3.378,01	5.575,87
Total da Fonte de Recursos:	4.412.000,00	1.360.650,00	92.750,00	1.132.526,72	1.093.688,62	1.118.538,60	49.884,22
	5.894.900,00	1.595.650,00	112.750,00	5.264.865,44	5.226.027,34	5.214.981,22	630.034,56

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTPY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.05.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB					
Unidade Executora:	02.05	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB					
Funcional Programática:	12.361.0013-2.010	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
	Total da Funcional Programática:	4.412.000,00	1.360.650,00	92.750,00	1.132.526,72	1.093.688,62	49.884,22
		5.894.900,00	1.595.650,00	112.750,00	5.264.865,44	5.214.981,22	630.034,56
Funcional Programática:	12.365.0013-2.073	ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0098	3.1.90.05.02	23.000,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - MAGISTERIO	100,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	100,00
0099	3.1.90.11.02	1.890.000,00	405.000,00	4.450,00	418.531,99	418.531,99	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MAGISTÉRIO	2.390.550,00	505.000,00	4.450,00	2.210.962,63	2.210.962,63	179.587,37
0100	3.1.90.11.03	640.000,00	9.450,00	0,00	30.596,81	30.596,81	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRATIVO	999.450,00	359.450,00	0,00	999.445,53	999.445,53	4,47
0101	3.1.90.13.02	3.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	11.700,00	8.700,00	0,00	131,73	131,73	11.568,27
0102	3.1.90.13.03	34.000,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADMINISTRATIVO	100,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	100,00
0103	3.1.91.13.02	210.000,00	0,00	1.000,00	33.539,68	33.539,68	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	218.400,00	35.000,00	26.600,00	218.269,61	218.269,61	130,39
0104	3.1.91.13.03	90.000,00	22.000,00	1.500,00	20.078,90	20.078,90	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 40%	136.100,00	47.600,00	1.500,00	135.608,60	135.608,60	491,40
	Total da Fonte de Recursos:	2.890.000,00	445.150,00	63.750,00	502.747,38	502.747,38	0,00
		3.756.400,00	955.750,00	89.350,00	3.564.418,10	3.564.418,10	191.981,90
	Total da Funcional Programática:	2.890.000,00	445.150,00	63.750,00	502.747,38	502.747,38	0,00
		3.756.400,00	955.750,00	89.350,00	3.564.418,10	3.564.418,10	191.981,90
	Total da Unidade Executora:	7.302.000,00	1.805.800,00	156.500,00	1.635.274,10	1.596.436,00	49.884,22
		9.651.300,00	2.551.400,00	202.100,00	8.829.283,54	8.779.399,32	822.016,46
	Total da Unidade Orçamentária:	7.302.000,00	1.805.800,00	156.500,00	1.635.274,10	1.596.436,00	49.884,22
		9.651.300,00	2.551.400,00	202.100,00	8.829.283,54	8.779.399,32	822.016,46
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0105	4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR					
Funcional Programática:	12.306.0014-1.007	OBRAS E INSTALAÇÕES - MERENDA ESCOLAR					
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0106	3.1.90.11.01	390.000,00	0,00	25.000,00	-160.051,39	-160.051,39	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	0,00	55.000,00	129.980,36	129.980,36	205.019,64
0107	3.1.90.13.01	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00	0,00	9.000,00	290,27	290,27	1.709,73
0108	3.1.91.13.01	40.000,00	1.500,00	0,00	4.839,56	4.839,56	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	41.500,00	1.500,00	0,00	41.165,30	41.165,30	334,70
0109	3.3.90.08.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	2.000,00	0,00	0,00	89,01	89,01	1.910,99
0110	3.3.90.14.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0111	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	2.496,41	5.354,82	2.271,35
	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	5.000,00	71.254,18	69.075,68	3.745,82
0113	3.3.90.30.16	150.000,00	0,00	0,00	-2.676,62	33.499,59	6.810,00
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA GOV MUNICIPAL.	565.000,00	415.000,00	0,00	561.427,24	561.427,24	3.572,76
0120	3.3.90.36.01	12.000,00	0,00	0,00	656,91	656,91	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	10.000,00	0,00	2.000,00	4.888,30	4.888,30	5.111,70
0121	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	18.000,00	3.000,00	0,00	17.871,94	17.871,94	128,06
0122	3.3.91.97.01	42.000,00	0,00	5.000,00	3.889,34	3.889,34	0,00
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	37.000,00	0,00	5.000,00	36.608,30	36.608,30	391,70
0123	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00	176,00
	Total da Fonte de Recursos:	751.000,00	1.500,00	39.000,00	-150.845,79	-111.136,17	9.081,35
		1.094.500,00	419.500,00	76.000,00	868.398,90	866.220,40	226.101,10
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0112	3.3.90.30.12	275.000,00	0,00	0,00	-6.987,73	2.181,31	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ESTADUAL	324.000,00	174.000,00	125.000,00	314.072,25	314.072,25	9.927,75

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CR-TY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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	
Unidade Orçamentária:	02.06.	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Unidade Executora:	02.06	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR						
Funcional Programática:	12.306.0014-2.011	ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
	Total da Fonte de Recursos:	275.000,00	0,00	0,00	-6.987,73	2.181,31	41.698,89	0,00
		324.000,00	174.000,00	125.000,00	314.072,25	314.072,25	314.072,25	9.927,75
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS						
0114 3.3.90.30.25	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,50	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA EJA	14.000,00	0,00	0,00	2.599,01	2.599,01	2.599,01	11.400,99	
0115 3.3.90.30.26	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA ENSINO MÉDIO	37.000,00	50.000,00	50.000,00	36.778,04	36.778,04	36.778,04	221,96	
0116 3.3.90.30.27	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,01	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA PRÉ-ESCOLA	91.000,00	50.000,00	10.000,00	90.540,00	90.540,00	90.540,00	460,00	
0117 3.3.90.30.28	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA CRECHE	84.000,00	30.000,00	0,00	83.300,40	83.300,40	83.300,40	699,60	
0118 3.3.90.30.29	139.000,00	0,00	0,00	10.749,27	24.616,97	35.393,14	87,84	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA FUNDAMENTAL	209.000,00	100.000,00	30.000,00	187.201,12	187.201,12	187.113,28	21.798,88	
0119 3.3.90.30.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO - MERENDA AEE	5.000,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	4.956,00	
	Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	10.749,27	24.616,97	39.221,20	87,84
		440.000,00	230.000,00	90.000,00	400.462,57	400.462,57	400.374,73	39.537,43
	Total da Funcional Programática:	1.326.000,00	1.500,00	39.000,00	-147.084,25	-84.337,89	-14.965,34	9.169,19
		1.858.500,00	823.500,00	291.000,00	1.582.933,72	1.580.755,22	1.573.764,53	275.566,28
	Total da Unidade Executora:	1.331.000,00	1.500,00	39.000,00	-147.084,25	-84.337,89	-14.965,34	9.169,19
		1.863.500,00	823.500,00	291.000,00	1.582.933,72	1.580.755,22	1.573.764,53	280.566,28
	Total da Unidade Orçamentária:	1.331.000,00	1.500,00	39.000,00	-147.084,25	-84.337,89	-14.965,34	9.169,19
		1.863.500,00	823.500,00	291.000,00	1.582.933,72	1.580.755,22	1.573.764,53	280.566,28
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:	13.392.0020-1.019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0124 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	-1.190,00	495,00	495,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	60.000,00	0,00	63.425,00	63.425,00	63.425,00	1.575,00	
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	-1.190,00	495,00	495,00	0,00
		65.000,00	60.000,00	0,00	63.425,00	63.425,00	63.425,00	1.575,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	-1.190,00	495,00	495,00	0,00
		65.000,00	60.000,00	0,00	63.425,00	63.425,00	63.425,00	1.575,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Funcional Programática:	13.392.0020-2.013	ATIVIDADES DE CULTURA DO MUNICIPIO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0126 3.1.90.11.01	200.000,00	0,00	45.000,00	20.609,09	20.609,09	20.609,09	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	45.000,00	148.685,58	148.685,58	148.685,58	6.314,42
0127 3.1.90.13.01	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00	0,00	16.000,00	580,54	580,54	580,54	1.419,46
0128 3.1.91.13.01	15.000,00	0,00	0,00	2.208,23	2.208,23	3.312,34	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	15.000,00	0,00	0,00	13.956,67	13.956,67	13.956,67	1.043,33
0129 3.3.90.08.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0130 3.3.90.14.01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	2.344,00
0131 3.3.90.30.01	25.000,00	0,00	50.000,00	14.531,58	32.507,38	33.481,88	1.247,40
MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	117.000,00	50.000,00	77.391,79	76.144,39	76.144,39	14.608,21
0132 3.3.90.31.05	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0133 3.3.90.36.01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0134 3.3.90.39.01	90.000,00	0,00	45.000,00	8.480,04	4.974,55	5.813,12	25.450,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	138.000,00	100.000,00	52.000,00	93.857,52	68.407,52	68.407,52	44.142,48
0135 3.3.91.97.01	12.000,00	0,00	0,00	1.774,66	1.774,66	2.661,99	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00	0,00	0,00	11.216,46	11.216,46	11.216,46	783,54
Total da Fonte de Recursos:	377.000,00	0,00	156.000,00	47.603,60	62.073,91	65.878,42	26.697,40
	431.000,00	217.000,00	163.000,00	345.844,56	319.147,16	319.147,16	85.155,44
Total da Funcional Programática:	377.000,00	0,00	156.000,00	47.603,60	62.073,91	65.878,42	26.697,40
	431.000,00	217.000,00	163.000,00	345.844,56	319.147,16	319.147,16	85.155,44
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0125 4.4.90.51.01	20.000,00	0,00	100.500,00	-215.261,96	47.500,00	47.500,00	68.195,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.269.500,00	1.460.000,00	210.500,00	574.035,17	505.840,01	505.840,01	695.464,83
Total da Fonte de Recursos:	20.000,00	0,00	100.500,00	-215.261,96	47.500,00	47.500,00	68.195,16
	1.269.500,00	1.460.000,00	210.500,00	574.035,17	505.840,01	505.840,01	695.464,83
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0358 4.4.90.51.24	0,00	0,00	0,00	-439.486,71	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Funcional Programática:	13.695.0020-1.032	OBRAS E INSTALAÇÕES					
OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 039/2019	516.486,71	516.486,71	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	439.486,71
0369 4.4.90.51.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES CONV. 339/2019	209.804,75	209.804,75	0,00	209.804,75	209.804,75	209.804,75	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-439.486,71	0,00	0,00	0,00
	726.291,46	726.291,46	0,00	286.804,75	286.804,75	286.804,75	439.486,71
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0357 4.4.90.51.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.497,48
OBRAS E INSTALAÇÕES - REP. 870114/2018	1.042.637,27	1.042.637,27	0,00	1.042.637,27	866.139,79	866.139,79	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.497,48
	1.042.637,27	1.042.637,27	0,00	1.042.637,27	866.139,79	866.139,79	0,00
Total da Funcional Programática:	20.000,00	0,00	100.500,00	-654.748,67	47.500,00	47.500,00	244.692,64
	3.038.428,73	3.228.928,73	210.500,00	1.903.477,19	1.658.784,55	1.658.784,55	1.134.951,54
Funcional Programática:	13.695.0020-2.029	ATIVIDADES DO TURISMO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0136 3.1.90.11.01	380.000,00	0,00	40.000,00	45.530,05	45.530,05	45.530,05	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	40.000,00	339.520,65	339.520,65	339.520,65	479,35
0137 3.1.90.13.01	19.000,00	0,00	0,00	2.482,24	2.482,24	3.723,36	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	19.000,00	0,00	0,00	16.199,55	16.199,55	16.199,55	2.800,45
0138 3.1.91.13.01	28.000,00	0,00	0,00	3.651,72	3.651,72	5.477,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.000,00	0,00	0,00	23.617,83	23.617,83	23.617,83	4.382,17
0139 3.3.90.08.00	2.500,00	0,00	0,00	178,02	178,02	178,02	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	2.500,00	0,00	0,00	2.136,24	2.136,24	2.136,24	363,76
0140 3.3.90.14.01	9.000,00	0,00	0,00	-753,32	-753,32	-753,32	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	2.246,68	2.246,68	2.246,68	6.753,32
0141 3.3.90.30.01	65.000,00	45.000,00	0,00	165,13	561,10	983,82	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	105.000,00	0,00	125.033,00	125.033,00	125.033,00	44.967,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0143 3.3.90.39.01	400.000,00	0,00	0,00	31.563,34	56.831,86	77.892,63	103.550,59
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	405.000,00	110.000,00	105.000,00	373.782,50	270.231,91	270.231,91	31.217,50
0144 3.3.91.97.01	20.000,00	0,00	0,00	2.934,74	2.934,74	4.402,11	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	18.980,78	18.980,78	18.980,78	1.019,22

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.07.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade Executora:	02.07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Funcional Programática:	13.695.0020-2.029	ATIVIDADES DO TURISMO					
Total da Fonte de Recursos:	929.500,00	45.000,00	40.000,00	85.751,92	111.416,41	137.434,24	103.550,59
	999.500,00	215.000,00	145.000,00	901.517,23	797.966,64	797.966,64	97.982,77
Total da Funcional Programática:	929.500,00	45.000,00	40.000,00	85.751,92	111.416,41	137.434,24	103.550,59
	999.500,00	215.000,00	145.000,00	901.517,23	797.966,64	797.966,64	97.982,77
Total da Unidade Executora:	1.331.500,00	45.000,00	296.500,00	-522.583,15	221.485,32	251.307,66	374.940,63
	4.533.928,73	3.720.928,73	518.500,00	3.214.263,98	2.839.323,35	2.839.323,35	1.319.664,75
Total da Unidade Orçamentária:	1.331.500,00	45.000,00	296.500,00	-522.583,15	221.485,32	251.307,66	374.940,63
	4.533.928,73	3.720.928,73	518.500,00	3.214.263,98	2.839.323,35	2.839.323,35	1.319.664,75
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0210 3.1.90.11.01	1.350.000,00	180.000,00	0,00	157.222,37	157.222,37	157.222,37	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	180.000,00	300.000,00	1.206.185,87	1.206.185,87	1.206.185,87	23.814,13
0211 3.1.90.13.01	17.000,00	0,00	0,00	1.348,66	1.348,66	2.697,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	17.000,00	0,00	0,00	12.191,25	12.191,25	12.191,25	4.808,75
0212 3.1.91.13.01	142.000,00	0,00	30.000,00	18.951,18	18.951,18	28.483,15	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	112.000,00	0,00	30.000,00	110.368,68	110.368,68	110.368,68	1.631,32
0213 3.3.90.08.00	12.000,00	0,00	0,00	801,09	801,09	801,09	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	12.000,00	0,00	0,00	9.518,14	9.518,14	9.518,14	2.481,86
0214 3.3.90.14.01	195.000,00	20.000,00	0,00	13.510,79	13.510,79	16.630,79	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	245.000,00	75.000,00	25.000,00	211.802,25	211.802,25	211.802,25	33.197,75
0215 3.3.90.30.01	200.000,00	0,00	0,00	20.314,48	33.431,57	48.063,07	12.997,00
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	200.000,00	0,00	357.812,85	355.830,85	344.815,85	42.187,15
0216 3.3.90.30.30	200.000,00	0,00	0,00	25.236,91	44.054,74	57.182,32	6.399,15
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	550.000,00	360.000,00	10.000,00	497.206,02	497.206,02	490.806,87	52.793,98
0217 3.3.90.39.01	497.000,00	0,00	0,00	-14.536,38	45.157,42	61.167,97	9.808,18
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	702.000,00	205.000,00	0,00	628.024,48	620.435,30	618.216,30	73.975,52
0218 3.3.90.40.01	33.000,00	0,00	0,00	0,00	6.069,33	6.069,33	33.126,38
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	87.500,00	54.500,00	0,00	82.646,46	49.520,08	49.520,08	4.853,54
0219 3.3.90.48.03	5.000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOA FISICA - AJUDA DE CUSTO	15.000,00	10.000,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	10.690,00
0220 3.3.91.97.01	105.000,00	0,00	9.000,00	15.230,13	15.230,13	22.890,58	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	89.500,00	0,00	15.500,00	88.698,43	88.698,43	88.698,43	801,57



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.122.0015-2.038	ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL					
	Total da Fonte de Recursos:	2.756.000,00	200.000,00	39.000,00	238.349,23	336.047,28	62.330,71
		3.460.000,00	1.084.500,00	380.500,00	3.208.764,43	3.146.433,72	251.235,57
	Total da Funcional Programática:	2.756.000,00	200.000,00	39.000,00	238.349,23	336.047,28	62.330,71
		3.460.000,00	1.084.500,00	380.500,00	3.208.764,43	3.146.433,72	251.235,57
Funcional Programática:	10.301.0018-1.005	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0145 4.4.90.51.01		5.000,00	0,00	0,00	-2.429,55	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	-2.429,55	0,00	0,00
		95.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0366 4.4.90.51.11		0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES - EMENDA 2021.009.20281		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	-202.429,55	0,00	0,00
		295.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0146 4.4.90.52.01		5.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.080,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00	207.000,00	150.000,00	59.284,82	59.284,82	2.715,18
	Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.080,00	0,00
		62.000,00	207.000,00	150.000,00	59.284,82	59.284,82	2.715,18
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0367 4.4.90.52.26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EMENDA 2021.072.21114		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0147 4.4.90.52.01		10.000,00	0,00	0,00	-598,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	8.057,00	8.057,00	1.943,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0018-1.021	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	-598,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	8.057,00	8.057,00	1.943,00
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	150.000,00	-598,00	1.080,00	0,00
		132.000,00	267.000,00	150.000,00	67.341,82	67.341,82	64.658,18
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0148 3.1.90.11.01	1.700.000,00	0,00	200.000,00	116.321,60	116.321,60	116.321,60	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.800,00	0,00	776.200,00	913.314,19	913.314,19	913.314,19	10.485,81
0151 3.1.90.13.01	3.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
0152 3.1.91.13.01	370.000,00	0,00	75.000,00	43.115,62	43.115,62	64.853,20	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	295.000,00	0,00	75.000,00	292.414,49	292.414,49	292.414,49	2.585,51
0153 3.3.90.08.00	35.000,00	0,00	6.000,00	2.314,26	2.314,26	2.314,26	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	29.000,00	0,00	6.000,00	28.127,16	28.127,16	28.127,16	872,84
0154 3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	-1.740,76	410,06	410,06	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	8.000,00	39.911,24	39.911,24	39.911,24	2.088,76
0162 3.3.90.32.04	160.000,00	0,00	0,00	8.584,36	11.183,76	12.870,20	6.035,68
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - LEITE	160.000,00	0,00	0,00	116.840,20	116.840,20	110.804,52	43.159,80
0163 3.3.90.36.01	23.000,00	2.950,00	0,00	2.931,95	2.931,95	2.931,95	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	80.150,00	57.150,00	0,00	80.101,69	80.101,69	80.101,69	48,31
0164 3.3.90.39.01	435.000,00	0,00	0,00	-44.351,96	80.113,83	114.950,66	59.702,19
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	670.000,00	366.000,00	131.000,00	594.005,84	534.303,65	534.303,65	75.994,16
0166 3.3.91.97.01	285.000,00	0,00	2.400,00	34.650,17	34.650,17	52.119,89	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	282.600,00	0,00	2.400,00	235.002,62	235.002,62	235.002,62	47.597,38
	Total da Fonte de Recursos:	3.061.000,00	2.950,00	283.950,00	161.825,24	291.041,25	366.771,82
		2.485.000,00	423.150,00	999.150,00	2.299.717,43	2.240.015,24	185.282,57
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0149 3.1.90.11.01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0155 3.3.90.30.03	51.500,00	0,00	0,00	-876,85	0,00	229,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAB ESTADUAL	45.000,00	0,00	6.500,00	43.521,72	43.521,72	43.521,72	1.478,28
0161 3.3.90.30.58	36.000,00	0,00	0,00	-1.274,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SORRIA SÃO PAULO	42.500,00	6.500,00	0,00	36.759,58	36.759,58	36.759,58	5.740,42

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.301.0018-2.014	ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA					
0368 3.3.90.30.17	0,00	0,00	0,00	-30.014,59	4.637,90	13.740,00	13.617,20
MATERIAL DE CONSUMO - EMENDA 2021.085.21287	450.000,00	450.000,00	0,00	419.917,46	406.300,26	406.300,26	30.082,54
0375 3.3.90.30.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - RESOLUÇÃO 134	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379 3.3.90.39.26	0,00	0,00	0,00	13.590,36	13.590,36	13.590,36	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA - RES. 134	100.000,00	100.000,00	0,00	13.590,36	13.590,36	13.590,36	86.409,64
Total da Fonte de Recursos:	91.500,00	0,00	0,00	-18.575,08	18.228,26	27.559,83	13.617,20
	641.500,00	656.500,00	106.500,00	513.789,12	500.171,92	500.171,92	127.710,88
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0150 3.1.90.11.01	1.660.500,00	230.000,00	0,00	232.598,97	232.598,97	232.598,97	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.500,00	490.000,00	260.000,00	1.882.598,97	1.882.598,97	1.882.598,97	7.901,03
0156 3.3.90.30.04	80.000,00	0,00	0,00	-5.154,59	3.779,25	3.889,45	1.520,00
MATERIAL DE CONSUMO - PMAQ	80.000,00	0,00	0,00	59.535,65	58.015,65	58.015,65	20.464,35
0157 3.3.90.30.13	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ACADEMIA SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	34.560,00
0158 3.3.90.30.14	108.000,00	0,00	0,00	0,00	1.783,32	1.783,32	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - ODONTO	78.000,00	0,00	30.000,00	7.512,58	7.512,58	7.512,58	70.487,42
0159 3.3.90.30.40	145.000,00	0,00	50.000,00	1.813,00	30.444,80	31.259,80	3.056,58
MATERIAL DE CONSUMO - PAB UNIÃO	133.000,00	100.000,00	112.000,00	38.443,85	35.387,27	35.387,27	94.556,15
0160 3.3.90.30.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - NASF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0165 3.3.90.39.62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PMAQ	20.000,00	0,00	0,00	19.521,00	19.521,00	19.521,00	479,00
0372 3.3.90.30.34	0,00	0,00	0,00	-20.273,75	5.097,75	43.386,40	5.170,05
MATERIAL DE CONSUMO - PORT. 1468	200.000,00	200.000,00	0,00	179.306,63	177.693,83	174.136,58	20.693,37
Total da Fonte de Recursos:	2.064.500,00	230.000,00	50.000,00	208.983,63	273.704,09	312.917,94	9.746,63
	2.452.500,00	790.000,00	402.000,00	2.188.358,68	2.182.169,30	2.178.612,05	264.141,32
Total da Funcional Programática:	5.217.000,00	232.950,00	333.950,00	352.233,79	582.973,60	707.249,59	89.101,70
	5.579.000,00	1.869.650,00	1.507.650,00	5.001.865,23	4.922.356,46	4.912.763,53	577.134,77
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0167 3.1.90.11.01	1.510.000,00	147.000,00	0,00	181.143,50	181.143,50	181.143,50	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.497.000,00	147.000,00	160.000,00	1.488.378,42	1.488.378,42	1.488.378,42	8.621,58



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
0169 3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	8.000,00	248,80	248,80	248,80	751,20
0170 3.1.91.13.01	170.000,00	0,00	9.000,00	24.444,86	24.444,86	36.667,22	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	151.000,00	0,00	19.000,00	149.919,94	149.919,94	149.919,94	1.080,06
0171 3.3.50.39.01	2.150.400,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	2.150.900,00	30.000,00	29.500,00	2.150.400,00	2.150.400,00	2.150.400,00	500,00
0173 3.3.50.43.01	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL	306.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	42.000,00
0174 3.3.71.70.00	720.000,00	0,00	0,00	75.371,09	75.371,09	75.371,09	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	815.000,00	165.000,00	70.000,00	770.174,66	770.174,66	770.174,66	44.825,34
0175 3.3.90.08.00	18.000,00	0,00	500,00	1.335,15	1.335,15	1.335,15	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	17.500,00	0,00	500,00	16.822,89	16.822,89	16.822,89	677,11
0176 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	4.264,31	4.264,31	4.264,31	3.735,69
0179 3.3.90.36.01	30.000,00	0,00	0,00	5.294,04	5.294,04	5.294,04	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	29.916,82	29.916,82	29.916,82	83,18
0180 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	-19.288,32	86.018,84	153.827,68	19.318,33
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	1.126.500,00	976.500,00	0,00	1.107.054,39	1.094.670,96	1.087.736,06	19.445,61
0183 3.3.91.97.01	130.000,00	500,00	0,00	19.645,16	19.645,16	29.467,74	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	120.500,00	500,00	10.000,00	120.483,99	120.483,99	120.483,99	16,01
0374 3.1.71.70.00	0,00	0,00	0,00	9.650,05	9.650,05	9.650,05	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRIBU	70.000,00	70.000,00	0,00	14.599,15	14.599,15	14.599,15	55.400,85
Total da Fonte de Recursos:	5.201.400,00	147.500,00	17.500,00	297.595,53	582.102,69	671.956,47	19.318,33
	6.293.400,00	1.389.000,00	297.000,00	6.116.263,37	6.103.879,94	6.096.945,04	177.136,63
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0168 3.1.90.11.01	60.000,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0172 3.3.50.39.01	4.578.000,00	0,00	131.300,00	7.500,00	423.405,03	423.405,03	134.527,44
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	4.913.384,00	511.684,00	176.300,00	4.751.155,80	4.616.628,36	4.616.628,36	162.228,20
0177 3.3.90.30.39	90.000,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - MAC	10.000,00	0,00	80.000,00	9.449,70	9.449,70	9.449,70	550,30
0178 3.3.90.30.43	117.000,00	0,00	0,00	704,20	704,20	704,20	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CAPS	60.500,00	0,00	56.500,00	4.131,19	4.131,19	4.131,19	56.368,81

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.302.0019-2.015	ATIVIDADES DA M.A.C.					
0181 3.3.90.39.01	170.000,00	0,00	0,00	1.030,42	13.086,99	13.786,99	15.000,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	170.000,00	0,00	0,00	146.935,54	131.935,54	131.935,54	23.064,46
0182 3.3.90.39.15	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CAPS	5.000,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	3.655,00
0184 4.4.90.52.66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	10.000,00	0,00	0,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	4.255,00
0380 3.3.90.39.27	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA - PORT. 1464	200.000,00	200.000,00	0,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	163.340,00
Total da Fonte de Recursos:	5.030.000,00	0,00	191.200,00	19.433,42	447.396,22	448.801,22	149.527,44
	5.368.984,00	711.684,00	372.700,00	4.955.422,23	4.805.894,79	4.805.894,79	413.561,77
Total da Funcional Programática:	10.231.400,00	147.500,00	208.700,00	317.028,95	1.029.498,91	1.120.757,69	168.845,77
	11.662.384,00	2.100.684,00	669.700,00	11.071.685,60	10.909.774,73	10.902.839,83	590.698,40
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0185 3.1.90.11.01	300.000,00	41.000,00	1.750,00	58.602,25	58.602,25	58.602,25	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.250,00	41.000,00	1.750,00	339.088,57	339.088,57	339.088,57	161,43
0186 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
0187 3.1.91.13.01	38.000,00	0,00	0,00	7.530,80	7.530,80	11.288,35	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	38.000,00	0,00	0,00	35.174,26	35.174,26	35.174,26	2.825,74
0188 3.3.90.08.00	8.000,00	0,00	0,00	623,07	623,07	623,07	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	8.000,00	0,00	0,00	5.607,63	5.607,63	5.607,63	2.392,37
0189 3.3.90.30.01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	332,40	332,40	332,40	2.667,60
0190 3.3.90.32.02	400.000,00	0,00	0,00	651,23	5.804,18	6.120,18	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	183.898,08	183.898,08	183.898,08	16.101,92
0192 3.3.90.32.05	400.000,00	0,00	0,00	-32.782,11	66.771,60	97.088,45	89,46
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - REMUNE	750.000,00	350.000,00	0,00	662.941,66	662.941,66	662.852,20	87.058,34
0193 3.3.90.32.06	140.000,00	0,00	0,00	-4.656,92	7.368,70	11.489,40	1.234,08
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - NÃO REMUNE	340.000,00	400.000,00	200.000,00	335.168,04	333.933,96	333.933,96	4.831,96
0194 3.3.90.32.07	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	60.000,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	39.500,00
0197 3.3.90.36.01	15.000,00	1.750,00	0,00	2.038,68	2.038,68	2.038,68	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	16.750,00	1.750,00	0,00	16.721,71	16.721,71	16.721,71	28,29



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.303.0021-2.016	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
0198 3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	-6.356,31	3.074,75	6.149,50	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	35.920,65	35.920,65	35.920,65	14.079,35
0199 3.3.91.97.01	35.000,00	0,00	0,00	12.352,11	12.352,11	15.371,88	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.000,00	0,00	0,00	34.567,92	34.567,92	34.567,92	432,08
Total da Fonte de Recursos:	1.450.000,00	42.750,00	1.750,00	38.002,80	164.166,14	208.771,76	1.323,54
	1.841.000,00	792.750,00	401.750,00	1.669.920,92	1.668.686,84	1.668.597,38	171.079,08
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0195 3.3.90.32.07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - GLICEMIA	8.500,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	1.540,00
0196 3.3.90.32.12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - DOSE CERTA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Fonte de Recursos:	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.500,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	10.540,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0191 3.3.90.32.03	95.000,00	0,00	0,00	-294,38	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - FARM. BASICA (UNIÃO)	124.500,00	150.000,00	120.500,00	115.097,53	115.097,53	115.097,53	9.402,47
Total da Fonte de Recursos:	95.000,00	0,00	0,00	-294,38	0,00	0,00	0,00
	124.500,00	150.000,00	120.500,00	115.097,53	115.097,53	115.097,53	9.402,47
Total da Funcional Programática:	1.562.500,00	42.750,00	1.750,00	37.708,42	164.166,14	208.771,76	1.323,54
	1.983.000,00	942.750,00	522.250,00	1.791.978,45	1.790.744,37	1.790.654,91	191.021,55
Funcional Programática:	10.305.0022-1.027	AQUIS. EQUIP. PARA ENFRENTAMENTO COVID-19					
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0363 4.4.50.42.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	457.396,01	457.396,01	0,00	457.396,01	457.396,01	457.396,01	0,00
Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	457.396,01	457.396,01	0,00	457.396,01	457.396,01	457.396,01	0,00
Total da Funcional Programática:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	457.396,01	457.396,01	0,00	457.396,01	457.396,01	457.396,01	0,00
Funcional Programática:	10.305.0022-2.017	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0200 3.1.90.11.01	500.000,00	0,00	56.750,00	12.033,94	12.033,94	12.033,94	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.050,00	0,00	351.950,00	146.915,46	146.915,46	146.915,46	1.134,54



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
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					
0202 3.1.90.13.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0203 3.1.91.13.01	125.000,00	0,00	32.000,00	1.828,03	1.828,03	2.740,43	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	13.000,00	0,00	112.000,00	12.708,19	12.708,19	12.708,19	291,81
0204 3.3.90.08.00	13.000,00	1.750,00	0,00	2.070,97	2.070,97	2.070,97	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	30.750,00	17.750,00	0,00	30.708,45	30.708,45	30.708,45	41,55
0205 3.3.90.30.01	20.000,00	0,00	0,00	-142,95	666,00	591,00	370,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	19.197,88	19.197,88	18.827,88	802,12
0207 3.3.90.39.01	150.000,00	0,00	0,00	-25.333,25	19.944,71	37.534,20	12.064,48
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	300.000,00	150.000,00	0,00	234.883,59	222.819,11	222.819,11	65.116,41
0208 3.3.91.97.01	95.000,00	15.000,00	0,00	15.042,49	15.042,49	25.748,74	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	157.200,00	62.200,00	0,00	157.188,81	157.188,81	157.188,81	11,19
0209 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	11.274,00
Total da Fonte de Recursos:	910.000,00	16.750,00	88.750,00	4.829,23	51.586,14	80.719,28	12.434,48
	686.000,00	239.950,00	463.950,00	605.328,38	593.263,90	592.893,90	80.671,62
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0201 3.1.90.11.01	130.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0206 3.3.90.30.01	49.000,00	0,00	0,00	-111,45	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	8.000,00	19.929,04	19.929,04	19.929,04	21.070,96
Total da Fonte de Recursos:	179.000,00	0,00	46.000,00	-111,45	0,00	0,00	0,00
	42.000,00	0,00	137.000,00	19.929,04	19.929,04	19.929,04	22.070,96
Total da Funcional Programática:	1.089.000,00	16.750,00	134.750,00	4.717,78	51.586,14	80.719,28	12.434,48
	728.000,00	239.950,00	600.950,00	625.257,42	613.192,94	612.822,94	102.742,58
Funcional Programática:	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0224 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	-276,80	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	33.500,00	0,00	32.320,60	32.320,60	32.320,60	2.179,40
0226 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	4.500,00	18.500,00	15.000,00	3.554,30	3.554,30	3.554,30	945,70
Total da Fonte de Recursos:	2.000,00	0,00	0,00	-636,80	0,00	0,00	0,00
	39.000,00	52.000,00	15.000,00	35.874,90	35.874,90	35.874,90	3.125,10

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CR-TY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.08.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Executora:	02.08	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional Programática:	10.305.0022-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0221 3.1.90.11.06	1.000,00	115.000,00	0,00	216.455,61	216.455,61	216.455,61	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PORT.1666	2.220.569,34	3.273.000,00	1.053.430,66	2.180.188,33	2.180.188,33	2.180.188,33	40.381,01
0222 3.1.91.13.05	1.000,00	29.000,00	0,00	24.728,90	24.728,90	37.138,41	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM PORT.1666	195.000,00	304.000,00	110.000,00	190.722,72	190.722,72	190.722,72	4.277,28
0223 3.3.50.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0225 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	39.694,20	8.730,00	11.256,00	68.951,25
MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00	685.000,00	183.000,00	489.145,25	420.674,00	420.194,00	13.854,75
0227 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	23.388,00	56.948,00	67.954,00	117.910,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	655.034,65	1.028.000,00	373.965,35	608.457,41	490.547,41	490.547,41	46.577,24
0228 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	63.000,00	0,00	59.732,50	59.732,50	59.732,50	4.267,50
0360 3.3.50.43.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
SUBVENÇÃO SOCIAL COVID-19	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
Total da Fonte de Recursos:	6.000,00	144.000,00	0,00	300.896,71	306.862,51	386.804,02	186.861,25
	4.178.603,99	5.893.000,00	1.720.396,01	4.068.246,21	3.881.864,96	3.881.384,96	110.357,78
Total da Funcional Programática:	8.000,00	144.000,00	0,00	300.259,91	306.862,51	386.804,02	186.861,25
	4.217.603,99	5.945.000,00	1.735.396,01	4.104.121,11	3.917.739,86	3.917.259,86	113.482,88
Total da Unidade Executora:	20.883.900,00	783.950,00	868.150,00	1.047.270,53	2.472.214,58	2.906.860,33	520.897,45
	28.514.384,00	13.196.930,01	5.566.446,01	26.328.410,07	25.844.613,06	25.807.512,62	2.185.973,93
Total da Unidade Orçamentária:	20.883.900,00	783.950,00	868.150,00	1.047.270,53	2.472.214,58	2.906.860,33	520.897,45
	28.514.384,00	13.196.930,01	5.566.446,01	26.328.410,07	25.844.613,06	25.807.512,62	2.185.973,93
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática:	20.605.0034-1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0229 4.4.90.51.01	5.000,00	0,00	0,00	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
Total da Fonte de Recursos:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Funcional Programática:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ATIVIDADES DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.09.	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:	02.09	DEP. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Funcional Programática:	20.605.0034-2.030						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0230 3.1.90.11.01	330.000,00	29.500,00	0,00	40.191,15	40.191,15	40.191,15	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.500,00	29.500,00	52.000,00	307.487,90	307.487,90	307.487,90	12,10
0231 3.1.90.13.01	15.000,00	0,00	0,00	2.168,61	2.168,61	3.300,06	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.200,00	0,00	800,00	13.814,84	13.814,84	13.814,84	385,16
0232 3.1.91.13.01	25.000,00	0,00	0,00	3.860,02	3.860,02	5.760,45	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	25.000,00	0,00	0,00	24.203,72	24.203,72	24.203,72	796,28
0233 3.3.90.08.00	3.000,00	0,00	1.800,00	89,01	89,01	89,01	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	1.200,00	0,00	1.800,00	1.068,12	1.068,12	1.068,12	131,88
0234 3.3.90.14.01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	5.000,00	199,70	199,70	199,70	800,30
0235 3.3.90.30.01	30.000,00	0,00	3.000,00	5.713,25	15.631,90	16.862,48	2.522,10
MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	70.000,00	3.000,00	93.491,33	90.969,23	90.969,23	3.508,67
0236 3.3.90.36.01	2.000,00	1.300,00	0,00	1.313,82	1.313,82	1.313,82	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	7.100,00	5.100,00	0,00	7.046,88	7.046,88	7.046,88	53,12
0237 3.3.90.39.01	60.000,00	0,00	0,00	-8.245,66	8.649,13	11.110,61	6.522,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	90.500,00	30.500,00	0,00	81.090,75	74.568,75	74.568,75	9.409,25
0238 3.3.91.97.01	19.000,00	1.000,00	0,00	3.102,10	3.102,10	4.629,38	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	1.000,00	0,00	19.451,35	19.451,35	19.451,35	548,65
0239 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	2.000,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	260,00
Total da Fonte de Recursos:	495.000,00	31.800,00	4.800,00	48.192,30	75.005,74	83.313,08	9.044,10
	566.500,00	136.100,00	64.600,00	550.594,59	541.550,49	541.550,49	15.905,41
Total da Funcional Programática:	495.000,00	31.800,00	4.800,00	48.192,30	75.005,74	83.313,08	9.044,10
	566.500,00	136.100,00	64.600,00	550.594,59	541.550,49	541.550,49	15.905,41
Total da Unidade Executora:	500.000,00	31.800,00	4.800,00	48.192,30	75.005,74	83.313,08	9.044,10
	567.000,00	136.100,00	69.100,00	550.594,59	541.550,49	541.550,49	16.405,41
Total da Unidade Orçamentária:	500.000,00	31.800,00	4.800,00	48.192,30	75.005,74	83.313,08	9.044,10
	567.000,00	136.100,00	69.100,00	550.594,59	541.550,49	541.550,49	16.405,41
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.122.0037-2.032	GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0247 3.1.90.11.01	500.000,00	15.000,00	0,00	55.429,24	55.429,24	55.429,24	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Dezembro

Especificação

		Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
		Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.122.0037-2.032	GABINETE DO ÓRGÃO GESTOR ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.500,00	15.000,00	28.500,00	484.900,20	484.900,20	484.900,20	1.599,80
0248	3.1.90.13.01	9.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	300,00	0,00	8.700,00	290,27	290,27	290,27	9,73
0249	3.1.91.13.01	50.000,00	0,00	0,00	7.347,05	7.347,05	11.083,79	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	50.000,00	0,00	0,00	48.394,80	48.394,80	48.394,80	1.605,20
0250	3.3.50.43.01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENÇÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0251	3.3.90.08.00	5.000,00	0,00	0,00	178,02	178,02	178,02	0,00
	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	2.759,31	2.759,31	2.759,31	2.240,69
0252	3.3.90.30.01	80.000,00	0,00	0,00	1.838,01	3.264,77	3.294,96	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	20.000,00	39.699,86	39.699,86	39.699,86	20.300,14
0253	3.3.90.36.01	8.000,00	2.200,00	0,00	3.393,27	3.393,27	3.393,27	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	10.200,00	2.200,00	0,00	10.170,75	10.170,75	10.170,75	29,25
0254	3.3.90.39.01	230.000,00	0,00	4.000,00	-31.072,24	13.005,30	22.911,45	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	192.000,00	0,00	38.000,00	144.285,56	144.285,56	144.285,56	47.714,44
0255	3.3.90.40.01	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.086,15	2.086,15	1.416,20
	SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	28.500,00	0,00	16.500,00	25.033,80	23.617,60	23.617,60	3.466,20
0256	3.3.91.97.01	36.000,00	12.000,00	2.200,00	8.266,42	8.266,42	12.450,45	0,00
	APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	55.200,00	21.400,00	2.200,00	53.607,80	53.607,80	53.607,80	1.592,20
0257	4.4.90.52.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	4.404,00	4.404,00	4.404,00	5.596,00
	Total da Fonte de Recursos:	1.073.000,00	29.200,00	11.000,00	45.379,77	92.970,22	110.827,33	1.416,20
		902.700,00	38.600,00	208.900,00	813.546,35	812.130,15	812.130,15	89.153,65
	Total da Funcional Programática:	1.073.000,00	29.200,00	11.000,00	45.379,77	92.970,22	110.827,33	1.416,20
		902.700,00	38.600,00	208.900,00	813.546,35	812.130,15	812.130,15	89.153,65
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0244	3.3.50.41.09	68.800,00	0,00	0,00	34.588,61	34.588,61	34.588,61	0,00
	CONTRIBUIÇÃO	35.388,61	34.588,61	68.000,00	34.588,61	34.588,61	34.588,61	800,00
0245	3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0246	3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CR-TY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.241.0037-2.028	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
	Total da Fonte de Recursos:	75.800,00	0,00	0,00	34.588,61	34.588,61	0,00
		42.388,61	34.588,61	68.000,00	34.588,61	34.588,61	7.800,00
	Total da Funcional Programática:	75.800,00	0,00	0,00	34.588,61	34.588,61	0,00
		42.388,61	34.588,61	68.000,00	34.588,61	34.588,61	7.800,00
Funcional Programática:	08.243.0038-2.020	ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0241	3.3.50.41.09	48.500,00	0,00	0,00	23.499,71	23.499,71	0,00
	CONTRIBUIÇÃO	77.999,71	43.499,71	14.000,00	43.499,71	43.499,71	34.500,00
0242	3.3.90.30.01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	191,59	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	2.814,07	2.814,07	6.185,93
0243	3.3.90.39.01	21.000,00	0,00	0,00	-130,05	-130,05	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	21.000,00	0,00	0,00	5.582,12	5.582,12	15.417,88
	Total da Fonte de Recursos:	78.500,00	0,00	0,00	23.369,66	23.369,66	0,00
		107.999,71	43.499,71	14.000,00	51.895,90	51.895,90	56.103,81
	Total da Funcional Programática:	78.500,00	0,00	0,00	23.369,66	23.369,66	0,00
		107.999,71	43.499,71	14.000,00	51.895,90	51.895,90	56.103,81
Funcional Programática:	08.244.0037-1.004	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0240	4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0258	3.1.90.11.01	190.000,00	0,00	18.000,00	19.673,48	19.673,48	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	18.000,00	169.996,60	169.996,60	2.003,40
0260	3.1.90.13.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0261	3.1.91.13.01	20.000,00	0,00	0,00	2.939,04	2.939,04	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	20.000,00	0,00	0,00	18.310,13	18.310,13	1.689,87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB					
0263 3.3.50.43.01 SUBVENÇÃO SOCIAL	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 130.000,00	0,00 130.000,00	11.099,60 130.000,00	0,00 0,00
0264 3.3.90.08.00 OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,01 979,11	89,01 979,11	89,01 979,11	0,00 20,89
0265 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.232,79	0,00 5.232,79	0,00 5.232,79	0,00 3.767,21
0270 3.3.90.32.14 MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	160.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	-3,60 129.267,00	0,00 129.267,00	0,00 129.267,00	0,00 20.733,00
0272 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	50.000,00 35.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00 13.896,72	2.800,00 13.834,39	2.900,00 12.434,39	1.462,33 21.103,28
0273 3.3.90.39.19 OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	474,28 20.840,28	5.266,70 20.673,58	5.100,00 20.506,88	333,40 9.159,72
0278 3.3.90.48.09 OUTROS AUX. FINAN. A PES. FISICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	97.000,00 177.000,00	25.000,00 80.000,00	0,00 0,00	7.249,77 159.185,02	7.249,77 159.185,02	7.249,77 159.185,02	0,00 17.814,98
0279 3.3.91.97.01 APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.000,00 1.000,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	702.000,00 726.000,00	25.000,00 80.000,00	31.000,00 56.000,00	30.421,98 647.707,65	38.018,00 647.478,62	50.520,41 645.911,92	1.795,73 78.292,35
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0262 3.3.50.41.06 CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	39.100,00 42.355,92	0,00 3.255,92	0,00 0,00	0,00 42.326,20	3.268,08 42.326,20	3.268,08 42.326,20	0,00 29,72
0267 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO - PAIF RC	4.100,00 17.100,00	4.000,00 13.000,00	0,00 0,00	4.137,12 15.857,73	4.563,32 15.857,73	4.703,32 15.857,73	0,00 1.242,27
0269 3.3.90.30.49 MATERIAL DE CONSUMO - AÇÃO JOVEM SCFV	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.666,85 1.766,85	1.666,85 1.766,85	1.666,85 1.766,85	0,00 1.233,15
0275 3.3.90.39.55 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF RC	11.600,00 17.600,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 11.809,60	4.100,80 5.152,00	4.100,80 5.152,00	6.657,60 5.790,40
0276 3.3.90.39.56 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - AÇÃO JOVEM SCFV	5.200,00 5.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.200,00
0376 3.3.90.32.14 MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA - B.E.	0,00 23.689,99	0,00 23.689,99	0,00 0,00	10.254,20 22.941,60	10.254,20 22.941,60	10.254,20 22.941,60	0,00 748,39
0377 3.3.90.39.19 OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	0,00 50,00	0,00 500,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,00
0378 3.3.90.48.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.033	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSB					
OUTROS AUX. FINAN. A PES. FÍSICA - AJUDA DE CUSTO B.E.	50,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Fonte de Recursos:	63.000,00	4.000,00	0,00	16.058,17	23.853,25	23.993,25	6.657,60
	109.045,91	46.945,91	900,00	94.701,98	88.044,38	88.044,38	14.343,93
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0259 3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0266 3.3.90.30.20	5.000,00	0,00	0,00	32,06	80,00	84,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	20.000,00	15.000,00	0,00	8.982,61	8.982,61	8.982,61	11.017,39
0268 3.3.90.30.33	13.000,00	0,00	0,00	104,71	104,71	104,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CRIANÇA FELIZ	13.000,00	0,00	0,00	2.446,94	2.446,94	2.446,94	10.553,06
0271 3.3.90.36.01	27.000,00	0,00	0,00	661,44	661,44	661,44	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	21.388,06	21.388,06	21.388,06	5.611,94
0274 3.3.90.39.22	36.400,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - CRIANÇA FELIZ	19.900,00	0,00	16.500,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	15.512,00
0277 3.3.90.39.58	67.000,00	0,00	0,00	2.050,00	4.657,50	5.957,50	3.782,50
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PAIF	67.000,00	0,00	0,00	45.590,00	43.327,50	41.807,50	21.410,00
0365 4.4.90.52.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - CRIANÇA FELIZ	16.500,00	16.500,00	0,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	2.680,00
Total da Fonte de Recursos:	158.400,00	0,00	9.000,00	2.843,21	5.503,65	6.808,43	3.782,50
	164.400,00	31.500,00	25.500,00	96.615,61	94.353,11	92.833,11	67.784,39
Total da Funcional Programática:	923.400,00	29.000,00	40.000,00	49.323,36	67.374,90	81.322,09	12.235,83
	999.445,91	158.445,91	82.400,00	839.025,24	829.876,11	826.789,41	160.420,67
Funcional Programática:	08.244.0037-2.034	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0280 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	643,18	643,18	643,18	1.356,82
0281 3.3.90.36.09	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA - B.E.	7.200,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
0282 3.3.90.39.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	881,45	881,45	881,45	9.118,55
0283 3.3.90.39.19	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - B.E.	5.000,00	0,00	0,00	2.022,93	2.022,93	2.022,93	2.977,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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	
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Funcional Programática:	08.244.0037-2.034	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE MÉDIA						
	Total da Fonte de Recursos:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	
		24.200,00	0,00	10.800,00	3.547,56	3.547,56	20.652,44	
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0370 3.3.90.30.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	1.400,00	0,00	1.299,60	1.299,60	1.299,60	100,40	
0371 3.3.90.39.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURÍDICA	2.808,55	2.808,55	0,00	2.508,55	2.508,55	2.508,55	300,00	
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.208,55	4.208,55	0,00	3.808,15	3.808,15	400,40	
	Total da Funcional Programática:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	
		28.408,55	4.208,55	10.800,00	7.355,71	7.355,71	21.052,84	
Funcional Programática:	08.244.0037-2.036	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0284 3.1.90.11.01	210.000,00	12.500,00	0,00	46.626,12	46.626,12	46.626,12	0,00	
VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.500,00	95.500,00	0,00	305.033,23	305.033,23	305.033,23	466,77	
0286 3.1.90.13.01	54.000,00	8.000,00	0,00	9.475,92	9.475,92	14.683,12	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	62.000,00	8.000,00	0,00	60.653,53	60.653,53	60.653,53	1.346,47	
0289 3.3.50.43.01	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.511,76	0,00	
SUBVENÇÃO SOCIAL	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	
0290 3.3.90.30.01	70.000,00	0,00	0,00	-948,69	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	54.570,00	0,00	15.430,00	30.279,81	30.279,81	30.279,81	24.290,19	
0292 3.3.90.39.01	42.000,00	0,00	0,00	-222,20	7.178,86	7.303,60	0,00	
OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	99.000,00	57.000,00	0,00	95.992,41	95.992,41	95.992,41	3.007,59	
0293 4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	3.224,50	3.224,50	3.224,50	1.775,50	
	Total da Fonte de Recursos:	550.000,00	20.500,00	0,00	56.631,15	64.980,90	88.824,60	0,00
		695.070,00	160.500,00	15.430,00	664.183,48	664.183,48	664.183,48	30.886,52
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0287 3.3.50.41.04	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.547,71	2.547,71	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - PROTEÇÃO ESPECIAL	33.561,02	2.561,02	0,00	33.147,13	33.147,13	33.147,13	413,89	
	Total da Fonte de Recursos:	31.000,00	0,00	0,00	0,00	2.547,71	2.547,71	0,00
		33.561,02	2.561,02	0,00	33.147,13	33.147,13	413,89	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Dezembro

Especificação

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária: 02.10. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Unidade Executora: 02.10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Funcional Programática: 08.244.0037-2.036 FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE ALTA								
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0285	3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00 100,00	0,00 0,00	29.900,00 29.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0288	3.3.50.41.07 CONTRIBUIÇÕES - ILP	17.520,00 17.520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.520,00	0,00 17.520,00	1.460,00 17.520,00	0,00 0,00
0291	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.047,83 21.884,48	3.305,41 21.748,01	6.284,90 21.748,01	136,47 8.115,52
Total da Fonte de Recursos:		77.520,00 47.620,00	0,00 0,00	29.900,00 29.900,00	3.047,83 39.404,48	3.305,41 39.268,01	7.744,90 39.268,01	136,47 8.215,52
Total da Funcional Programática:		658.520,00 776.251,02	20.500,00 163.061,02	29.900,00 45.330,00	59.678,98 736.735,09	70.834,02 736.598,62	99.117,21 736.598,62	136,47 39.515,93
Funcional Programática: 08.244.0037-2.041 FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO SUAS								
Fonte de Recursos: 01 TESOURO								
0294	3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00	201,83 201,83	201,83 201,83	201,83 201,83	0,00 4.298,17
0295	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
0297	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Total da Fonte de Recursos:		23.000,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 12.500,00	201,83 201,83	201,83 201,83	201,83 201,83	0,00 10.298,17
Fonte de Recursos: 05 TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS								
0296	3.3.90.30.50 MATERIAL DE CONSUMO - IGDSUAS	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
0298	3.3.90.39.08 OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDSUAS	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.940,00	990,00 2.940,00	0,00 1.950,00	990,00 560,00
0299	4.4.90.52.83 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 4.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	3.610,00 3.610,00	3.610,00 3.610,00	3.610,00 3.610,00	0,00 390,00
Total da Fonte de Recursos:		7.500,00 10.000,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	3.610,00 6.550,00	4.600,00 6.550,00	3.610,00 5.560,00	990,00 3.450,00
Total da Funcional Programática:		30.500,00 20.500,00	0,00 2.500,00	0,00 12.500,00	3.811,83 6.751,83	4.801,83 6.751,83	3.811,83 5.761,83	990,00 13.748,17
Funcional Programática: 08.244.0037-2.044 FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO								



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.10.	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade Executora:	02.10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Funcional Programática:	08.244.0037-2.044	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BF E CAD. ÚNICO					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0300 3.3.90.30.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0302 3.3.90.39.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0301 3.3.90.30.19	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - IGDBF	2.500,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.240,00
0303 3.3.90.39.06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - IGDBF	9.000,00	0,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.400,00
0304 4.4.90.52.12	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.015,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - IGDBF	88.000,00	82.000,00	5.000,00	78.709,00	78.709,00	78.709,00	9.291,00
Total da Fonte de Recursos:	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.015,00	0,00
	99.500,00	82.000,00	20.000,00	83.569,00	83.569,00	83.569,00	15.931,00
Total da Funcional Programática:	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.015,00	0,00
	106.500,00	82.000,00	20.000,00	83.569,00	83.569,00	83.569,00	22.931,00
Funcional Programática:	08.244.0037-2.048	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS					
0305 3.3.50.39.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Fonte de Recursos:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte de Recursos:	05	TRANS.CONV.FEDERAIS-VINCULADOS					
0306 3.3.90.30.01	1.000,00	0,00	0,00	3.208,61	9.840,00	9.840,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	120.536,41	124.536,41	5.000,00	98.797,61	98.797,61	98.797,61	21.738,80
0307 3.3.90.39.01	1.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	11.000,00	10.000,00	0,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	770,00
0308 4.4.90.52.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0349 3.3.90.30.80	0,00	0,00	0,00	4.669,58	5.116,92	13.489,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PSB	48.820,00	48.820,00	0,00	42.745,27	42.745,27	42.745,27	6.074,73



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
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					
0350 3.3.90.39.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PSB	12.130,00	12.130,00	0,00	8.542,00	8.542,00	8.542,00	3.588,00
0351 4.4.90.52.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0352 3.3.90.30.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - PSE	55.000,00	55.000,00	0,00	44.153,86	44.153,86	44.153,86	10.846,14
0353 3.3.90.39.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA - PSE	15.000,00	15.000,00	0,00	12.462,00	12.462,00	12.462,00	2.538,00
0354 4.4.90.52.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - PSE	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
0361 3.3.90.30.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - L173/2020	90.000,00	90.000,00	0,00	79.234,00	79.234,00	79.234,00	10.766,00
0362 4.4.90.52.47	0,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE L173/2020	17.000,00	17.000,00	0,00	13.589,00	13.589,00	13.589,00	3.411,00
Total da Fonte de Recursos:	3.000,00	0,00	0,00	7.658,19	16.656,92	25.779,92	0,00
	403.706,41	405.706,41	5.000,00	309.753,74	309.753,74	309.753,74	93.952,67
Total da Funcional Programática:	4.000,00	0,00	0,00	7.658,19	16.656,92	25.779,92	0,00
	404.706,41	405.706,41	5.000,00	309.753,74	309.753,74	309.753,74	94.952,67
Total da Unidade Executora:	2.933.220,00	78.700,00	80.900,00	223.810,40	310.596,16	457.076,62	14.778,50
	3.391.900,21	932.610,21	473.930,00	2.883.221,47	2.872.519,67	2.868.442,97	508.678,74
Total da Unidade Orçamentária:	2.933.220,00	78.700,00	80.900,00	223.810,40	310.596,16	457.076,62	14.778,50
	3.391.900,21	932.610,21	473.930,00	2.883.221,47	2.872.519,67	2.868.442,97	508.678,74
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					
0309 4.4.90.51.01	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Funcional Programática:	27.812.0039-2.021	ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária: 02.11. DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
Unidade Executora: 02.11 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
Funcional Programática: 27.812.0039-2.021 ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER							
Fonte de Recursos: 01 TESOURO							
0310 3.1.90.11.01 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00 178.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 1.000,00	20.736,97 176.904,49	20.736,97 176.904,49	20.736,97 176.904,49	0,00 1.095,51
0311 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	14.000,00 12.900,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	1.944,89 12.641,84	1.944,89 12.641,84	2.917,34 12.641,84	0,00 258,16
0312 3.1.91.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.043,57 13.248,44	2.043,57 13.248,44	3.062,22 13.248,44	0,00 751,56
0313 3.3.90.08.00 OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	1.000,00 3.500,00	500,00 2.500,00	0,00 0,00	258,13 3.159,86	258,13 3.159,86	258,13 3.159,86	0,00 340,14
0314 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 553,13	0,00 553,13	0,00 553,13	0,00 2.446,87
0315 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.986,60 75.445,74	6.374,96 65.105,73	9.701,96 65.105,73	10.340,01 4.554,26
0316 3.3.90.31.05 PREMIAÇÕES	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
0317 3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	679,56 679,56	679,56 679,56	679,56 679,56	0,00 9.320,44
0318 3.3.90.39.01 OUTROS SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	175.000,00 175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.521,39 135.665,98	21.446,96 132.413,88	27.608,79 132.413,88	3.252,10 39.334,02
0319 3.3.91.97.01 APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00 13.600,00	4.500,00 4.600,00	0,00 0,00	1.642,33 10.647,26	1.642,33 10.647,26	2.460,98 10.647,26	0,00 2.952,74
0320 4.4.90.52.01 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.522,69	0,00 3.522,69	0,00 3.522,69	0,00 1.477,31
Total da Fonte de Recursos:	492.500,00 501.500,00	9.000,00 11.100,00	0,00 2.100,00	11.770,66 432.468,99	55.127,37 418.876,88	67.425,95 418.876,88	13.592,11 69.031,01
Total da Funcional Programática:	492.500,00 501.500,00	9.000,00 11.100,00	0,00 2.100,00	11.770,66 432.468,99	55.127,37 418.876,88	67.425,95 418.876,88	13.592,11 69.031,01
Total da Unidade Executora:	507.500,00 501.600,00	9.000,00 11.100,00	14.900,00 17.000,00	11.770,66 432.468,99	55.127,37 418.876,88	67.425,95 418.876,88	13.592,11 69.131,01
Total da Unidade Orçamentária:	507.500,00 501.600,00	9.000,00 11.100,00	14.900,00 17.000,00	11.770,66 432.468,99	55.127,37 418.876,88	67.425,95 418.876,88	13.592,11 69.131,01
Unidade Orçamentária: 02.12. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade Executora: 02.12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Funcional Programática: 04.122.0041-1.010 OBRAS E INSTALAÇÕES							

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

Mês: Dezembro

Especificação

Especificação		Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	04.122.0041-1.010	OBRAS E INSTALAÇÕES						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0321	4.4.90.51.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	604.999,00	594.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.999,00
	Total da Fonte de Recursos:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604.999,00	594.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.999,00
Fonte de Recursos:	02	TRANSF. E CONVENIOS ESTADOS VINCULADOS						
0364	4.4.90.51.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONV. 99/2019	966.532,71	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966.532,71
	Total da Fonte de Recursos:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		966.532,71	966.532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	966.532,71
	Total da Funcional Programática:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.571.531,71	1.561.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.531,71
Funcional Programática:	04.122.0041-1.042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0322	4.4.90.52.01	15.000,00	0,00	0,00	9.789,87	0,00	0,00	10.388,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	100.000,00	0,00	53.864,10	43.476,10	43.476,10	61.135,90
	Total da Fonte de Recursos:	15.000,00	0,00	0,00	9.789,87	0,00	0,00	10.388,00
		115.000,00	100.000,00	0,00	53.864,10	43.476,10	43.476,10	61.135,90
	Total da Funcional Programática:	15.000,00	0,00	0,00	9.789,87	0,00	0,00	10.388,00
		115.000,00	100.000,00	0,00	53.864,10	43.476,10	43.476,10	61.135,90
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0337	3.1.90.03.01	9.000,00	1.000,00	0,00	1.466,66	1.466,66	1.466,66	0,00
	PENSÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	9.533,29	9.533,29	9.533,29	466,71
0338	3.1.90.11.01	3.300.000,00	105.000,00	0,00	436.026,29	436.026,29	436.026,29	0,00
	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.914.000,00	859.000,00	245.000,00	3.885.740,79	3.885.740,79	3.885.740,79	28.259,21
0339	3.1.90.13.01	42.000,00	0,00	7.000,00	5.105,78	5.105,78	7.286,97	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	31.900,00	0,00	10.100,00	29.596,47	29.596,47	29.596,47	2.303,53
0340	3.1.91.13.01	330.000,00	0,00	0,00	50.006,11	50.006,11	74.937,57	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	330.000,00	0,00	0,00	325.567,53	325.567,53	325.567,53	4.432,47
0341	3.3.50.41.02	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.880,00	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	1.792,00



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	04.122.0041-2.031	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA					
0342 3.3.90.08.00	35.000,00	3.500,00	0,00	2.759,31	2.759,31	2.759,31	0,00
OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS - SAL. FAMILIA	41.600,00	6.600,00	0,00	40.766,58	40.766,58	40.766,58	833,42
0343 3.3.90.14.01	40.000,00	0,00	0,00	4.288,17	4.288,17	4.288,17	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	45.000,00	0,00	84.557,07	84.557,07	84.557,07	442,93
0344 3.3.90.30.01	850.000,00	158.500,00	0,00	156.444,93	134.225,85	200.121,68	74.071,69
MATERIAL DE CONSUMO	1.785.500,00	958.500,00	23.000,00	1.761.955,14	1.701.709,20	1.687.883,45	23.544,86
0345 3.3.90.36.01	242.000,00	0,00	0,00	1.327,41	1.327,41	1.516,08	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	333.000,00	150.000,00	59.000,00	296.684,34	296.684,34	296.684,34	36.315,66
0346 3.3.90.39.01	2.000.000,00	0,00	0,00	-110.932,85	200.505,30	271.383,95	109.664,54
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	2.596.500,00	596.500,00	0,00	2.452.976,92	2.352.118,14	2.343.312,38	143.523,08
0347 3.3.90.40.01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	18.021,72	18.021,72	38.713,66
SERVIÇO DE TEC. DA INF. E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00	5.000,00	0,00	208.817,31	170.103,65	170.103,65	1.182,69
0348 3.3.91.97.01	1.050.000,00	96.000,00	0,00	160.112,22	160.112,22	240.316,93	0,00
APORTE COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.052.000,00	96.000,00	94.000,00	1.050.499,55	1.050.499,55	1.050.499,55	1.500,45
Total da Fonte de Recursos:	8.109.880,00	364.000,00	7.000,00	706.604,03	1.013.844,82	1.258.125,33	222.449,89
	10.396.380,00	2.717.600,00	431.100,00	10.151.782,99	9.951.964,61	9.929.333,10	244.597,01
Total da Funcional Programática:	8.109.880,00	364.000,00	7.000,00	706.604,03	1.013.844,82	1.258.125,33	222.449,89
	10.396.380,00	2.717.600,00	431.100,00	10.151.782,99	9.951.964,61	9.929.333,10	244.597,01
Funcional Programática:	12.364.0016-2.012	ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					
Fonte de Recursos:	01	TESOURO					
0329 3.3.90.14.01	54.000,00	0,00	0,00	1.480,70	1.480,70	5.510,70	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	39.000,00	0,00	15.000,00	35.707,77	35.707,77	35.707,77	3.292,23
0330 3.3.90.30.01	52.000,00	0,00	0,00	15.392,27	15.392,27	16.520,90	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	0,00	30.813,23	30.813,23	30.813,23	21.186,77
0331 3.3.90.30.30	140.000,00	0,00	0,00	2.165,72	5.672,22	9.360,40	434,77
MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL	100.000,00	0,00	40.000,00	73.014,68	73.014,68	72.579,91	26.985,32
0332 3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0333 3.3.90.39.01	290.000,00	0,00	0,00	-11.380,64	11.275,28	11.275,28	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	75.000,00	0,00	215.000,00	39.453,56	39.453,56	39.453,56	35.546,44
Total da Fonte de Recursos:	538.000,00	0,00	0,00	7.658,05	33.820,47	42.667,28	434,77
	268.000,00	0,00	270.000,00	178.989,24	178.989,24	178.554,47	89.010,76
Total da Funcional Programática:	538.000,00	0,00	0,00	7.658,05	33.820,47	42.667,28	434,77
	268.000,00	0,00	270.000,00	178.989,24	178.989,24	178.554,47	89.010,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Funcional Programática:	16.482.0009-2.007	ATIVIDADES DA HABITAÇÃO URBANA						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0323	3.3.90.30.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	15.000,00	426,40	426,40	426,40	34.573,60
0324	3.3.90.32.09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	35.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00
0325	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	443,04	443,04	443,04	49.556,96
	Total da Fonte de Recursos:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	30.000,00	2.869,44	2.869,44	2.869,44	117.130,56
	Total da Funcional Programática:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.000,00	0,00	30.000,00	2.869,44	2.869,44	2.869,44	117.130,56
Funcional Programática:	26.782.0010-2.008	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES MUNICIPAIS						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0326	3.3.90.30.01	300.000,00	0,00	0,00	-18.083,37	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	280.319,21	280.319,21	280.319,21	19.680,79
0327	3.3.90.36.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P. FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0328	3.3.90.39.01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	30.000,00	0,00	20.000,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	21.320,00
	Total da Fonte de Recursos:	352.000,00	0,00	0,00	-18.083,37	0,00	0,00	0,00
		332.000,00	0,00	20.000,00	288.999,21	288.999,21	288.999,21	43.000,79
	Total da Funcional Programática:	352.000,00	0,00	0,00	-18.083,37	0,00	0,00	0,00
		332.000,00	0,00	20.000,00	288.999,21	288.999,21	288.999,21	43.000,79
Funcional Programática:	26.782.0041-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Fonte de Recursos:	01	TESOURO						
0334	3.3.90.30.01	40.000,00	0,00	0,00	-1.780,06	1.483,00	2.829,30	68.734,60
	MATERIAL DE CONSUMO	259.000,00	220.000,00	1.000,00	227.058,74	158.324,14	158.324,14	31.941,26
0335	3.3.90.39.01	15.000,00	0,00	0,00	5.047,25	1.522,45	2.722,45	5.000,00
	OUTROS SERV. TERCEIROS P.JURIDICA	26.000,00	11.000,00	0,00	21.750,25	16.750,25	16.750,25	4.249,75
0336	4.4.90.52.01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	769,90	769,90	769,90	4.230,10
	Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	0,00	0,00	3.267,19	3.005,45	5.551,75	73.734,60
		290.000,00	231.000,00	1.000,00	249.578,89	175.844,29	175.844,29	40.421,11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2021

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
Unidade Orçamentária:	02.12.	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Executora:	02.12	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Funcional Programática:	26.782.0041-2.027	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO					
Total da Funcional Programática:	60.000,00	0,00	0,00	3.267,19	3.005,45	5.551,75	73.734,60
	290.000,00	231.000,00	1.000,00	249.578,89	175.844,29	175.844,29	40.421,11
Total da Unidade Executora:	9.234.880,00	364.000,00	7.000,00	709.235,77	1.050.670,74	1.306.344,36	307.007,26
	13.092.911,71	4.610.131,71	752.100,00	10.926.083,87	10.642.142,89	10.619.076,61	2.166.827,84
Total da Unidade Orçamentária:	9.234.880,00	364.000,00	7.000,00	709.235,77	1.050.670,74	1.306.344,36	307.007,26
	13.092.911,71	4.610.131,71	752.100,00	10.926.083,87	10.642.142,89	10.619.076,61	2.166.827,84
Total do Órgão:	57.767.500,00	4.093.600,00	2.401.600,00	4.016.322,78	8.033.194,91	9.337.158,63	2.323.931,81
	82.913.856,48	36.917.282,49	11.770.926,01	72.831.298,20	70.638.042,99	70.507.366,39	10.082.558,28
Total do Poder:	57.767.500,00	4.093.600,00	2.401.600,00	4.016.322,78	8.033.194,91	9.337.158,63	2.323.931,81
	82.913.856,48	36.917.282,49	11.770.926,01	72.831.298,20	70.638.042,99	70.507.366,39	10.082.558,28
Total por Gestora:	57.767.500,00	4.093.600,00	2.401.600,00	4.016.322,78	8.033.194,91	9.337.158,63	2.323.931,81
	82.913.856,48	36.917.282,49	11.770.926,01	72.831.298,20	70.638.042,99	70.507.366,39	10.082.558,28
Total do Geral:	57.767.500,00	4.093.600,00	2.401.600,00	4.016.322,78	8.033.194,91	9.337.158,63	2.323.931,81
	82.913.856,48	36.917.282,49	11.770.926,01	72.831.298,20	70.638.042,99	70.507.366,39	10.082.558,28

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JAMES PEREZ. 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: 4-72GU-CRTY-58DY-FHY2