

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	10.020,00	0,00	0,00	500,67	500,67	500,67	0,00
	10.020,00	0,00	0,00	1.048,60	1.048,60	1.048,60	8.971,40
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	149.094,80	149.094,80	149.094,80	0,00
	1.700.000,00	0,00	0,00	298.648,72	298.648,72	298.648,72	1.401.351,28
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	0,00	13.663,06	13.663,06	14.196,51	2.024,75
	105.000,00	0,00	0,00	27.859,57	27.859,57	25.834,82	77.140,43
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	200.630,00	0,00	0,00	13.588,45	13.588,45	13.828,78	-2.088,12
	200.630,00	0,00	0,00	27.417,23	27.417,23	29.505,35	173.212,77
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	601,60	601,60	6.068,00
	7.500,00	0,00	5.000,00	7.271,20	1.203,20	1.203,20	228,80
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	20.000,00	55.709,33	17.199,09	15.145,15	61.222,50
	290.000,00	0,00	70.000,00	84.581,38	40.360,74	23.358,88	205.418,62
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	0,00	0,00	2.103,00	153,00	0,00	2.103,00
	10.100,00	0,00	0,00	2.103,00	153,00	0,00	7.997,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	13.000,00	0,00	20.675,43	70.457,93	92.827,13	579.856,77
	865.000,00	153.000,00	138.000,00	764.402,18	218.910,86	184.545,41	100.597,82
4.4.90.52. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONVENIO-424/2010 (ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.348.250,00	13.000,00	20.000,00	255.756,64	265.658,60	289.822,21	647.768,80
	3.278.250,00	153.000,00	223.000,00	1.217.781,35	619.629,49	570.012,55	2.060.468,65

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.02 FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	1.625,00	0,00	0,00	212,67	212,67	212,67	0,00
	1.625,00	0,00	0,00	425,34	425,34	425,34	1.199,66
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	0,00	0,00	49.388,74	50.122,59	50.122,59	0,00
	426.000,00	0,00	0,00	102.586,56	102.586,56	102.586,56	323.413,44
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	4.799,16	4.799,16	4.868,97	345,43
	36.250,00	0,00	0,00	9.668,13	9.668,13	9.322,70	26.581,87
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	41.850,00	0,00	0,00	4.398,15	4.398,15	4.574,07	119,92
	41.850,00	0,00	0,00	8.972,22	8.972,22	8.852,30	32.877,78
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	194.000,00	0,00	0,00	32.501,86	32.501,86	32.501,86	0,00
	194.000,00	0,00	0,00	32.544,46	32.544,46	32.544,46	161.455,54
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00	7.000,00	0,00	5.051,76	8.411,76	6.888,00	35.411,76
	53.400,00	27.000,00	12.500,00	42.299,76	15.299,76	6.888,00	11.100,24
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	29.590,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	16.384,65	28.609,18	16.028,02	99.894,74
	149.690,00	0,00	310,00	123.116,37	35.694,87	23.221,63	26.573,63
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	270.000,00	0,00	0,00	27.512,45	27.512,45	27.512,45	0,00
	270.000,00	0,00	0,00	59.503,94	59.503,94	59.503,94	210.496,06
3.3.90.92. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.310,00	310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	333.800,00	0,00	0,00	33.504,06	33.504,06	33.504,06	0,00
	333.800,00	0,00	0,00	56.271,94	56.271,94	56.271,94	277.528,06
4.6.91.71. AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	102.000,00	0,00	0,00	16.409,96	16.409,96	16.409,96	0,00
	102.000,00	0,00	0,00	20.669,42	20.669,42	20.669,42	81.330,58



Governo do Município de Buritama

Exercício
2010

Balancete da Despesa - Geral

		Período de: Fevereiro						
9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	Total da Unidade:	1.803.925,00	7.000,00	0,00	190.263,46	206.581,84	193.132,65	135.771,85
		1.798.425,00	27.310,00	32.810,00	458.978,14	344.556,64	323.206,29	1.339.446,86

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	6.180,00	0,00	0,00	633,72	633,72	633,72	0,00
	6.180,00	0,00	0,00	1.229,06	1.229,06	1.229,06	4.950,94
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.200,00	0,00	0,00	110.103,18	110.103,18	110.103,18	0,00
	1.012.200,00	0,00	0,00	219.910,57	219.910,57	219.910,57	792.289,43
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.940,00	0,00	0,00	1.215,71	1.215,71	1.204,00	-39,45
	20.940,00	1.000,00	0,00	2.419,71	2.419,71	2.459,16	18.520,29
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	150.180,00	0,00	0,00	17.443,76	17.443,76	17.413,58	299,64
	150.180,00	0,00	0,00	34.857,34	34.857,34	34.557,70	115.322,66
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	10.000,00	119.972,35	32.343,51	66.228,77	130.200,71
	594.000,00	0,00	106.000,00	211.829,40	106.041,76	81.628,69	382.170,60
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00	0,00	0,00	1.299,36	0,00	500,00	1.299,36
	102.000,00	0,00	0,00	1.799,36	500,00	500,00	100.200,64
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.080,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	20.080,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	19.630,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	931.850,00	0,00	0,00	10.372,15	45.367,99	38.388,72	324.355,12
	698.831,48	0,00	233.018,52	397.712,75	140.120,41	73.357,63	301.118,73
4.4.90.51. OBRAS INSTALAÇÕES-CONV.SICONV-721560-PROC.258703127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	3.740,00
	239.807,08	150.000,00	7.692,92	4.300,00	0,00	560,00	235.507,08
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	0,00
Total da Unidade:	3.401.050,00	0,00	10.000,00	598.062,77	391.557,96	418.471,97	609.027,92
	3.945.495,72	891.157,16	346.711,44	1.207.230,73	689.528,94	598.202,81	2.738.264,99

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	4.790,00	0,00	0,00	322,24	322,24	322,24	0,00
	4.790,00	0,00	0,00	985,61	985,61	985,61	3.804,39
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.100,00	0,00	0,00	69.966,07	69.966,07	69.966,07	0,00
	799.100,00	0,00	0,00	177.260,47	177.260,47	177.260,47	621.839,53
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.900,00	0,00	0,00	1.949,55	1.949,55	1.817,79	1.949,55
	38.900,00	0,00	0,00	3.767,34	3.767,34	1.817,79	35.132,66
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	102.320,00	0,00	0,00	10.288,84	10.288,84	18.288,95	-14.535,56
	102.320,00	0,00	0,00	28.577,79	28.577,79	43.113,35	73.742,21
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	678.600,00	0,00	0,00	107.714,42	32.894,61	19.603,83	115.709,42
	678.600,00	0,00	0,00	136.224,41	52.999,60	20.514,99	542.375,59
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	498.490,00	0,00	0,00	26.451,27	44.615,85	42.225,51	176.659,31
	498.490,00	0,00	0,00	259.983,63	79.171,59	83.324,32	238.506,37
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255,34	3.255,34	325.029,68
	440.000,00	400.000,00	0,00	328.285,02	3.255,34	3.255,34	111.714,98
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	0,00	0,00	2.200,00	1.100,00	1.660,00	-120.800,00
	4.100,00	0,00	0,00	3.860,00	125.760,00	124.660,00	240,00
Total da Unidade:	2.184.700,00	3.000,00	3.000,00	239.527,29	191.949,37	197.423,14	527.103,79
	2.961.900,00	780.200,00	3.000,00	1.023.439,07	550.349,04	496.335,28	1.938.460,93

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB							
3.1.90.09. SALÁRIO FAMILIA - MAGISTÉRIO	11.400,00 11.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.072,23 1.790,01	1.072,23 1.790,01	1.072,23 1.790,01	0,00 9.609,99
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	1.928.645,00 1.928.645,00	0,00 0,00	0,00 0,00	173.512,68 330.180,81	173.512,68 330.180,81	170.081,26 315.486,31	14.694,50 1.598.464,19
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.356,12 45.649,66	27.356,12 45.649,66	18.293,54 43.470,28	2.179,38 5.350,34
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00 375.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 289.230,00	72.600,00 72.600,00	0,00 0,00	289.230,00 85.770,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.450,00 268.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 173.736,00	16.822,05 38.975,26	17.351,85 32.391,41	141.344,59 94.714,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 6.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
Total da Unidade:	3.069.300,00 3.074.300,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	228.772,16 890.943,40	318.044,21 539.552,66	233.013,65 443.250,75	447.692,65 2.183.356,60

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	2.300,00	0,00	0,00	153,67	153,67	153,67	0,00
	2.300,00	0,00	0,00	441,67	441,67	441,67	1.858,33
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	23.238,96	23.238,96	23.238,96	0,00
	255.000,00	0,00	0,00	48.159,77	48.159,77	48.159,77	206.840,23
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650,00	0,00	0,00	238,63	238,63	238,63	-79,54
	2.650,00	0,00	0,00	477,26	477,26	556,80	2.172,74
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	3.753,07	3.753,07	3.897,83	-731,45
	40.000,00	0,00	0,00	7.650,90	7.650,90	8.382,35	32.349,10
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	490.100,00	0,00	0,00	51.769,86	14.724,66	5.265,50	57.405,86
	228.100,00	0,00	262.000,00	62.931,36	16.755,16	5.525,50	165.168,64
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
	1.200,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	640,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	0,00	1.670,00	1.697,73	858,77	8.939,82
	84.000,00	0,00	0,00	10.160,00	2.917,91	1.220,18	73.840,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.141,81
	252.100,00	210.000,00	0,00	207.741,62	27.599,81	27.599,81	44.358,38
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	10.100,00	8.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	9.000,00
Total da Unidade:	1.152.450,00	0,00	0,00	191.598,90	54.666,51	35.970,86	358.249,59
	1.370.450,00	480.000,00	262.000,00	452.453,17	117.179,77	94.203,58	917.996,83

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.07 DIFUSÃO CULTURAL							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	600,00	0,00	0,00	70,89	70,89	70,89	0,00
	600,00	0,00	0,00	103,40	103,40	103,40	496,60
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.600,00	0,00	0,00	13.345,97	13.345,97	13.345,97	0,00
	141.600,00	0,00	0,00	27.673,49	27.673,49	27.673,49	113.926,51
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	0,00	0,00	776,77	776,77	776,77	-258,92
	9.350,00	0,00	0,00	1.553,54	1.553,54	1.812,46	7.796,46
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.300,00	0,00	0,00	1.507,45	1.507,45	1.764,96	168,99
	16.300,00	0,00	0,00	3.272,41	3.272,41	3.103,42	13.027,59
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00	160,00	60,00
	1.500,00	0,00	0,00	220,00	220,00	160,00	1.280,00
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	9.350,00	2.759,79	2.896,97	20.043,07
	42.000,00	0,00	0,00	24.921,70	6.007,22	4.878,63	17.078,30
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Unidade:	217.150,00	0,00	0,00	25.051,08	18.520,87	19.015,56	20.013,14
	217.150,00	0,00	0,00	57.744,54	38.830,06	37.731,40	159.405,46

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	14.400,00	0,00	0,00	1.203,70	1.203,70	1.203,70	0,00
	14.400,00	1.000,00	1.000,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	11.974,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.448.915,00	0,00	0,00	217.251,29	217.251,29	217.251,29	0,00
	2.448.915,00	410.000,00	410.000,00	431.992,38	431.992,38	431.992,38	2.016.922,62
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.150,00	0,00	0,00	9.357,80	9.357,80	10.006,14	-692,24
	102.150,00	93.000,00	91.000,00	19.363,94	19.363,94	20.056,18	82.786,06
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	292.400,00	0,00	0,00	28.588,99	28.588,99	28.138,87	-1.116,13
	332.400,00	70.000,00	30.000,00	56.727,86	56.727,86	57.843,99	275.672,14
3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.752.000,00	0,00	0,00	6.984,86	39.142,08	3.499,87	427.929,82
	4.116.742,41	364.742,41	0,00	1.218.766,71	826.479,10	790.836,89	2.897.975,70
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	650.000,00	0,00	0,00	267.662,06	228.000,00	228.000,00	39.662,06
	650.000,00	0,00	0,00	267.662,06	228.000,00	228.000,00	382.337,94
3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMSA	240.000,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19	18.988,84	20.224,19
	240.000,00	0,00	0,00	77.359,80	77.359,80	57.135,61	162.640,20
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.185.000,00	0,00	27.000,00	44.509,14	20.506,78	23.512,27	49.249,94
	989.383,00	171.383,00	367.000,00	84.801,10	49.090,75	35.551,16	904.581,90
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	25.000,00	0,00	5.436,96	11.244,63	39.874,20	-2.619,57
	213.256,52	68.256,52	0,00	40.052,41	54.077,41	42.671,98	173.204,11
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	10.400,00	1.150,00	1.150,00	800,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	764.700,00	2.000,00	0,00	16.181,28	39.265,63	44.581,05	231.435,09
	762.700,00	408.000,00	410.000,00	327.068,33	101.546,58	95.633,24	435.631,67
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	296.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.600,00	0,00	1.000,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	160.630,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

Total da Unidade:	10.115.565,00	27.000,00	27.000,00	714.890,07	675.890,92	666.325,26	805.983,29
	10.719.258,04	1.915.843,04	1.312.150,00	2.631.969,75	1.920.739,65	1.825.986,46	8.087.288,29

Despesa Orçamentária - Sintético

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.09 AGRICULTURA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	600,00	0,00	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00
	600,00	0,00	0,00	94,52	94,52	94,52	505,48
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	9.133,00	9.133,00	9.133,00	0,00
	96.000,00	0,00	0,00	18.274,73	18.274,73	18.274,73	77.725,27
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.600,00	0,00	0,00	1.604,60	1.604,60	1.541,62	-428,56
	16.600,00	0,00	0,00	3.146,22	3.146,22	3.574,78	13.453,78
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	313,20	921,59	536,40	721,59
	22.200,00	0,00	9.000,00	1.257,99	1.257,99	536,40	20.942,01
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	41,73	1.541,34	1.218,14
	4.400,00	3.000,00	0,00	2.800,00	1.623,59	1.581,86	1.600,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total da Unidade:	148.500,00	0,00	0,00	11.098,06	11.748,18	12.799,62	1.511,17
	280.500,00	141.000,00	9.000,00	25.573,46	24.397,05	24.062,29	254.926,54

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	550,00	0,00	0,00	36,95	36,95	36,95	0,00
	550,00	0,00	0,00	73,90	73,90	73,90	476,10
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.350,00	0,00	0,00	24.657,59	24.657,59	24.657,59	0,00
	234.350,00	0,00	0,00	48.785,72	48.785,72	48.785,72	185.564,28
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	0,00	0,00	1.085,76	1.085,76	1.085,76	-282,33
	8.200,00	0,00	0,00	2.171,52	2.171,52	2.453,85	6.028,48
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	32.850,00	0,00	0,00	3.403,21	3.403,21	3.374,73	-26,28
	32.850,00	0,00	0,00	6.777,94	6.777,94	6.804,22	26.072,06
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	827.000,00	0,00	0,00	335.753,04	370.153,81	370.153,81	5.000,00
	827.000,00	0,00	0,00	378.073,81	373.073,81	373.073,81	448.926,19
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.100,00	0,00	0,00	5.610,00	2.311,06	11.120,99	6.519,90
	41.100,00	0,00	37.000,00	18.421,73	12.188,35	11.901,83	22.678,27
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	70.320,00	0,00	296,05	70.320,00
	82.000,00	0,00	18.000,00	70.616,05	296,05	296,05	11.383,95
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	0,00	2.749,50	2.749,50	2.749,50	0,00
	34.700,00	33.000,00	0,00	5.499,00	5.499,00	5.499,00	29.201,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00	0,00	0,00	710,00	2.900,15	5.515,42	38.815,21
	56.700,00	55.000,00	0,00	48.602,92	11.951,49	9.787,71	8.097,08
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	2.500,00	0,00	0,00	762,26	1.105,85	1.029,41	609,45
	7.500,00	5.000,00	0,00	2.334,81	1.839,80	1.725,36	5.165,19
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade:	1.289.350,00	0,00	0,00	445.088,31	412.853,88	424.470,21	116.505,95
	1.327.350,00	93.000,00	55.000,00	581.357,40	467.107,58	464.851,45	745.992,60

**Despesa Orçamentária - Sintético**

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	1.250,00	0,00	0,00	60,58	60,58	60,58	0,00
	1.250,00	0,00	0,00	159,54	159,54	159,54	1.090,46
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.100,00	0,00	0,00	22.249,44	22.249,44	22.249,44	0,00
	245.100,00	0,00	0,00	47.648,43	47.648,43	47.648,43	197.451,57
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.810,00	0,00	0,00	1.499,49	1.499,49	1.923,54	-721,37
	14.810,00	0,00	0,00	3.423,03	3.423,03	4.144,40	11.386,97
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.800,00	0,00	0,00	2.536,05	2.536,05	2.662,90	-213,34
	28.800,00	0,00	0,00	5.198,95	5.198,95	5.412,29	23.601,05
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	60.100,00	0,00	25.000,00	1.637,55	5.021,06	8.914,11	5.291,06
	27.100,00	0,00	33.000,00	14.413,17	13.579,42	9.122,11	12.686,83
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
	3.500,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	3.215,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.400,00	35.000,00	0,00	44.198,73	50.554,93	48.646,59	322,58
	131.400,00	53.000,00	3.000,00	94.257,03	68.549,84	93.934,45	37.142,97
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
	6.500,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	480,00
Total da Unidade:	507.460,00	35.000,00	25.000,00	75.466,84	91.226,55	93.477,16	4.963,93
	527.460,00	56.000,00	36.000,00	174.405,15	147.864,21	169.441,22	353.054,85



Despesa Orçamentária - Sintético

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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.12 INDUSTRIA E COMERCIO							
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	359,72	254,76	6.527,02
	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	932,70	572,98	0,00
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Total da Unidade:	10.300,00	0,00	0,00	138.000,00	138.359,72	138.254,76	6.527,02
	146.300,00	145.000,00	9.000,00	145.100,00	138.932,70	138.572,98	1.200,00
Total do Órgão:	27.248.000,00	85.000,00	85.000,00	3.113.575,58	2.777.058,61	2.722.177,05	3.681.119,10
	29.646.838,76	4.687.510,20	2.288.671,44	8.866.976,16	5.598.667,79	5.185.857,06	20.779.862,60
Total do Poder:	27.248.000,00	85.000,00	85.000,00	3.113.575,58	2.777.058,61	2.722.177,05	3.681.119,10
	29.646.838,76	4.687.510,20	2.288.671,44	8.866.976,16	5.598.667,79	5.185.857,06	20.779.862,60
Total do Geral:	27.248.000,00	85.000,00	85.000,00	3.113.575,58	2.777.058,61	2.722.177,05	3.681.119,10
	29.646.838,76	4.687.510,20	2.288.671,44	8.866.976,16	5.598.667,79	5.185.857,06	20.779.862,60

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.0.00.00.00 - 0001	ATIVO	1.795,73	1.948,85	3.744,58
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	1.795,73	1.948,85	3.744,58
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.795,73	1.948,85	3.744,58
1.1.2.1.0.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	1.795,73	1.948,85	3.744,58
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.795,73	1.948,85	3.744,58
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.795,73	1.948,85	3.744,58
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	402,99	347,24	750,23
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	1.392,74	1.601,61	2.994,35
2.0.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	215.737,74	214.841,26	430.579,00
2.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	215.737,74	214.841,26	430.579,00
2.1.1.0.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	215.737,74	214.841,26	430.579,00
2.1.1.1.0.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	215.737,74	214.841,26	430.579,00
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	98.812,80	96.975,56	195.788,36
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.022,28	27.442,10	42.464,38
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	15.022,28	27.442,10	42.464,38
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	3.581,66	9.751,67	13.333,33
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	3.581,66	9.751,67	13.333,33
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	80.208,86	59.781,79	139.990,65
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	80.208,86	59.781,79	139.990,65
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.898,86	3.188,78	6.087,64
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	2.898,86	3.188,78	6.087,64
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.488,41	17.665,14	35.153,55
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	17.488,41	17.665,14	35.153,55
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	1.016,62	1.656,92	2.673,54
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	1.016,62	1.656,92	2.673,54
2.1.1.1.8.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	77.295,61	77.975,18	155.270,79
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	863,27	863,27	1.726,54
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4085	BANCO N. CAIXA S/A - EMPRESTIMO	55.963,76	56.403,73	112.367,49

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	14.717,15	15.067,37	29.784,52
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	326,00	326,00	652,00
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	3.290,54	3.179,92	6.470,46
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	2.134,89	2.134,89	4.269,78
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	18.225,44	17.379,68	35.605,12
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	18.225,44	17.379,68	35.605,12
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	1.118,83	1.253,09	2.371,92
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	980,00	0,00	980,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4090	Sta. Casa de Misericordia - Empréstimo SUS	16.126,61	16.126,59	32.253,20
	SubTotais	217.533,47	216.790,11	434.323,58
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	83.166,63	83.166,67	166.333,30
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	83.166,63	83.166,67	166.333,30
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	83.166,63	83.166,67	166.333,30
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	83.166,63	83.166,67	166.333,30
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	83.166,63	83.166,67	166.333,30
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	83.166,63	83.166,67	166.333,30
	SubTotais	83.166,63	83.166,67	166.333,30
RESTOS A PAGAR				
2009		316.271,67	226.616,18	542.887,85
	SubTotais	316.271,67	226.616,18	542.887,85
	Totais	616.971,77	526.572,96	1.143.544,73



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.(- 3953	CAIXA	0,00	2.814.870,35	2.814.870,35	0,00
	SubTotal	0,00	2.814.870,35	2.814.870,35	0,00
2. MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3956	001/0001/10.176-1 - B.Brasil S/A - Simples Nacional	412,26 D	6.628,90	3.993,28	3.047,88 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3957	001/0001/283.00141-4 - B.Brasil S/A - ICMS-EXP	10.594,28 D	5.239,64	10.001,99	5.831,93 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3958	001/0001/507.00983-7 - B.Brasil S/A - IPVA	27.671,14 D	13.533,92	39.243,48	1.961,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	1.291,32 D	349,63	0,00	1.640,95 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A -FPM	0,28 D	431.136,21	431.136,49	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3961	001/0001/60.243-4 - B.Brasil S/A - Geral	104.494,64 D	224.261,79	310.984,27	17.772,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	432,79 D	236,11	0,00	668,90 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	7.171,25 D	7.260,30	0,00	14.431,55 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3964	001/0001/62.000903-0 - B.Brasil S/A - Rec. Hidricos	31.023,02 D	38.030,98	28.349,01	40.704,99 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	58,52 D	0,00	0,00	58,52 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	44.908,18 D	11.857,37	50.036,00	6.729,55 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	53.227,28 D	29.954,89	75.000,00	8.182,17 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	108.057,25 D	78.123,47	78.161,86	108.018,86 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	95.550,45 D	26.988,35	87.920,79	34.618,01 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3975	151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS	0,00	684.296,50	684.296,50	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3976	151/0001/13.000310-6 - B.N. Caixa S/A - Multas de Trans	41.358,85 D	2.108,40	0,00	43.467,25 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3978	151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto.	308,48 D	0,00	0,00	308,48 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3980	151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S.	6.857,63 D	1.219,49	4.822,32	3.254,80 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3981	151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha	83.655,55 D	25.306,66	67.383,64	41.578,57 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3982	151/0001/13.121.9 - B. N. CAixa S/A - Geral	165.402,05 D	927.490,82	1.087.527,38	5.365,49 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3986	237/0001/501.0 - BRADESCO S/A - GERAL	949,45 D	0,00	19,50	929,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	127.066,31 D	162.217,45	183.936,91	105.346,85 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3994	001/0001/58.000044-9 - B. do Brasil S/A - Piso Atenção	216.866,65 D	23.915,48	3.844,00	236.938,13 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4131	001/0001/11.231-3 - BB - AP. FINANC. MUNICIPAL FPM	66.404,80 D	0,00	20.452,20	45.952,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	56.557,24 D	190.234,88	0,00	246.792,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4045	151/0001/13.000362-9 - B. N. Caixa S/A - Recapeamento	17,04 D	0,00	0,00	17,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4046	151/0001/13.000425-1 - B. N. Caixa S/A -Conv. Pav 0700,	3.384,90 D	18,66	0,00	3.403,56 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4047	151/0001/13.151.1 - B. N. Caixa S/A - Merenda Escolar	99,31 D	0,00	0,00	99,31 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4130	151/0001/13.429-3 BNC ACORDO DE COOPERAÇÃO PREF. E	277.570,44 D	101.309,23	322.000,00	56.879,67 D
	SubTotal	1.531.391,36 D	2.991.719,13	3.489.109,62	1.034.000,87 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 4126	033/0001/45-122-5 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFECD	55.304,07 D	164,58	3.768,75	51.699,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.130,37 D	11,27	0,00	1.141,64 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	10.393,07 D	31,53	0,00	10.424,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3998	001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovem	274,23 D	3,00	0,00	277,23 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4000	001/0001/6.482-3 - B. do Brasil S/A - PACS / PSF	32.991,38 D	93,35	13.200,00	19.884,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4001	001/0001/6.484-X - B. Brasil S/A - 15% Saúde	76.906,44 D	536.157,17	578.996,66	34.066,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4003	001/0001/58.0045-7 - B. do Brasil S/A - FMS/HOSPITAL	141.025,29 D	154.257,65	22.585,59	272.697,35 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4006	001/0001/8.304-6 - B. Brasil S/A - P.N.A. TRANSP. DO I	4,70 D	0,02	0,00	4,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4007	001/0001/8.365-8 - B. do Brasil S/A - CIDE	45.300,28 D	106,31	15.491,99	29.914,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	12,69 D	0,00	0,00	12,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4009	001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	97,35 D	0,00	0,00	97,35 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4010	001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	232,65 D	0,00	0,00	232,65 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4012	001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO	223.957,03 D	62.453,54	69.399,99	217.010,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4017	001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambulancia	341,41 D	0,00	0,00	341,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	3.862,18 D	11,71	0,00	3.873,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bc	360,25 D	8,19	0,00	368,44 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.528,97 D	9,04	0,00	2.538,01 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.056,85 D	6,23	0,00	2.063,08 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	21.320,55 D	1.804,17	0,00	23.124,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	41.372,31 D	272.479,87	199.501,41	114.350,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.793,38 D	5,44	0,00	1.798,82 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4028	001/0001/9505-2 - B. do Brasil S/A - Fdo Assist. Farmac	45.901,47 D	139,22	0,00	46.040,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4112	01.001.10.686-0-B.Brasil SA-Conv. 710097	772.984,00 D	2.006,22	154.843,99	620.146,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4128	001/0001/10.778-6 AQ EQ PERM UBS	2.276,58 D	6,91	0,00	2.283,49 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBF1	23.270,13 D	9.094,03	0,00	32.364,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	71.192,49 D	369,27	0,00	71.561,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4037	104/0001/13.108850-9 - CEF-REF. CAMPO MALHA E BOCHA	44.539,34 D	222,70	0,00	44.762,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4040	151/0001/13-178-2 - B. Nossa Caixa S/A - Guias/Sarj/Pav	72.993,19 D	402,45	0,00	73.395,64 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	5.635,84 D	3.090,56	5.646,40	3.080,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	2,72 D	2.288,00	2.290,72	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espec	0,21 D	666,50	666,71	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ	11.507,85 D	136.767,88	125.826,06	22.449,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Familia	1,27 D	625,19	626,46	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.025,64 D	11,16	0,00	2.036,80 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	31.559,14 D	174,00	0,00	31.733,14 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (1.009,87 D	5,56	0,00	1.015,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4059	151/0001/13.401-3 - B.N. Caixa S/A - Rec. Ruas Urbanas	1.532,55 D	8,45	0,00	1.541,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4060	151/0001/13.402-1 - B.N. Caixa S/A-Recap. Diversas Ruas	1.284,91 D	7,09	0,00	1.292,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.228,42 D	12,28	0,00	2.240,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4062	151/0001/13.700094.3 - B. N. Caixa S/A - Qese	107,36 D	0,00	0,00	107,36 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4066	151/0001/13.272-0 - B.N. Caixa S/A - Fdo/Munic/Dir/Cr:	334.525,96 D	591,21	311.117,70	23.999,47 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4069	0151/0001/13.466-8. N. C-SA-UBS III REF/AMPLIAÇÃO	3.693,06 D	20,36	0,00	3.713,42 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4109	0151/001/13.411-1-B.N.C.S/A - Ref. C. Cultural	5.192,75 D	0,00	0,00	5.192,75 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	82.018,02 D	452,21	0,00	82.470,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.406,32 D	7,75	0,00	1.414,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	54.486,70 D	300,42	0,00	54.787,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4115	0151/0001/13.331-9-BNC SA-Conv. 1570/08	3.456,98 D	10,75	3.467,73	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	35.020,61 D	193,09	0,00	35.213,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4117	0151/0001/13.209-6-BNC SA- CV.4210508 Pro Lar Obras e I	10.653,65 D	171,25	0,00	10.824,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4132	151/001/13.335-1 - NOSSA CX FUSSESP - FDO SOCIAL DE SOI	8,75 D	0,00	0,00	8,75 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4135	0151/0001/13.416-1-BNC Pro-Lar Mel Hab Urb Conv SH 398,	27,45 D	26.758,72	21.601,68	5.184,49 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4136	151/0001/13.452-8 - RECAP RUAS FLORIANO PEIXOTO E PERE:	144.696,33 D	797,33	18,00	145.475,66 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4137	151/0001/13.000434-0 BCO N CX - AQ. CAMINHÃO COMPACTAD	151.869,20 D	837,34	0,00	152.706,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4138	151/001/13.451-0 - B N CX RECAPEAMENTO ASFALTICO	119.110,50 D	656,27	18,00	119.748,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4139	151/0001/13.454-4 - B N CX DEFESA CIVIL - CONST. DE TRI	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4140	151/0001/13.443-9 - B.N CX. CONV. 1142 - RECAPEAMENTO	135.757,69 D	748,51	0,00	136.506,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4141	151/0001/13.442-1 B. NCX CONV. 1061 REF. COZ. PILOTO	201.122,51 D	1.108,90	0,00	202.231,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4269	151/0001/13.420-0 - CONV. PREF/ESTADO - BCO DO POVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	SubTotal	3.034.366,16	1.221.154,65	1.529.067,84	2.726.452,97 D
6.INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	330.520,20 D	1.722,03	0,00	332.242,23 D
	SubTotal	330.520,20 D	1.722,03	0,00	332.242,23 D
	Totais	4.896.277,72 D	7.029.466,16	7.833.047,81	4.092.696,07 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.722.177,05
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	526.572,96
Saldo Financeiro Atual:	4.092.696,07 D
Total:	7.341.446,08