



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	519,86	519,86	519,86	0,00
	10.020,00	0,00	0,00	4.167,76	4.167,76	4.167,76	5.852,24
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	149.269,26	149.269,26	149.269,26	0,00
	1.738.000,00	38.000,00	0,00	1.194.260,76	1.194.260,76	1.194.260,76	543.739,24
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	6.000,00	0,00	13.641,14	13.641,14	13.653,84	2.002,83
	111.000,00	6.000,00	0,00	109.657,64	109.657,64	107.654,81	1.342,36
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	200.630,00	0,00	0,00	14.105,18	14.105,18	14.088,03	-1.571,39
	185.680,00	1.050,00	16.000,00	111.610,12	111.610,12	113.181,51	74.069,88
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	805,60	601,60	2.458,40
	7.500,00	0,00	5.000,00	7.271,20	5.016,80	4.812,80	228,80
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	13.000,00	5.846,36	15.943,80	21.832,09	47.835,36
	262.447,00	20.000,00	117.553,00	245.299,93	205.155,45	197.464,57	17.147,07
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.100,00	0,00	5.000,00	4.938,00	4.938,00	4.938,00	162,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	7.000,00	0,00	21.275,65	101.592,71	102.643,10	219.956,75
	1.128.000,00	416.000,00	138.000,00	1.028.385,06	834.332,14	808.428,31	99.614,94
4.4.90.52. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONVENIO-424/2010 (ONIBUS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.348.250,00	13.000,00	13.000,00	642.556,45	316.653,55	306.543,78	735.405,45
	3.947.747,00	971.050,00	371.553,00	3.200.365,94	2.514.440,64	2.464.960,49	747.381,06



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	211,09	211,09	211,09	0,00
	2.475,00	850,00	0,00	1.605,26	1.605,26	1.605,26	869,74
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	0,00	0,00	54.405,17	54.405,17	54.405,17	0,00
	476.000,00	50.000,00	0,00	398.993,84	398.993,84	398.993,84	77.006,16
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	2.000,00	0,00	4.593,28	4.593,28	4.313,10	139,55
	38.250,00	2.000,00	0,00	37.459,02	37.459,02	37.319,47	790,98
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	41.850,00	0,00	0,00	4.544,09	4.544,09	4.306,21	265,86
	56.500,00	14.650,00	0,00	34.923,53	34.923,53	34.657,67	21.576,47
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	194.000,00	0,00	0,00	17.008,72	17.008,72	17.008,72	0,00
	194.000,00	0,00	0,00	132.898,37	132.898,37	132.898,37	61.101,63
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.293,74	13.619,70
	52.400,00	31.000,00	17.500,00	49.177,68	38.557,98	35.557,98	3.222,32
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	2.018,00	0,00
	10.000,00	0,00	20.000,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	7.572,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	10.000,00	0,00	10.253,95	22.862,75	27.423,60	32.414,76
	239.690,00	90.000,00	310,00	209.556,78	178.187,15	177.142,02	30.133,22
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	270.000,00	0,00	8.000,00	28.376,72	28.376,72	28.376,72	0,00
	262.000,00	0,00	8.000,00	223.094,75	223.094,75	223.094,75	38.905,25
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	4.929,00	0,00	4.929,00
	6.000,00	20.000,00	65.000,00	4.929,00	4.929,00	0,00	1.071,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	333.800,00	0,00	0,00	22.083,10	22.083,10	22.083,10	0,00
	239.453,50	0,00	94.346,50	184.313,05	184.313,05	184.313,05	55.140,45
4.6.91.71. AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	102.000,00	0,00	0,00	10.741,60	10.741,60	10.741,60	0,00
	102.000,00	0,00	0,00	84.301,88	84.301,88	84.301,88	17.698,12



Governo do Município de Buritama

Exercício
2010

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	1.803.925,00	12.000,00	8.000,00	152.317,72	174.005,52	175.281,05	51.368,87
		1.685.578,50	208.810,00	327.156,50	1.366.791,16	1.324.801,83	1.315.422,29	318.787,34



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	523,67	523,67	523,67	0,00
	8.096,06	1.916,06	0,00	4.787,07	4.787,07	4.787,07	3.308,99
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.200,00	0,00	0,00	103.511,42	103.511,42	103.511,42	0,00
	1.062.200,00	50.000,00	0,00	854.457,45	854.457,45	854.457,45	207.742,55
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.940,00	0,00	0,00	1.640,29	1.640,29	1.598,64	385,13
	19.940,00	1.000,00	1.000,00	11.501,87	11.501,87	11.116,74	8.438,13
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	150.180,00	0,00	0,00	16.245,03	16.245,03	16.210,86	-899,09
	150.180,00	0,00	0,00	134.108,17	134.108,17	135.007,26	16.071,83
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
	20,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	52.000,00	11.540,00	7.229,78	25.210,56	71.971,76	93.186,45
	544.460,00	77.000,00	232.540,00	469.511,00	388.171,10	376.324,55	74.949,00
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00	0,00	0,00	120,00	120,00	80,42	120,00
	4.000,00	13.000,00	111.000,00	2.874,87	2.874,87	2.754,87	1.125,13
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.580,00	7.000,00	24.500,00	972,00	972,00	972,00	1.608,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	931.850,00	0,00	0,00	1.784,74	59.212,65	56.601,20	243.913,87
	656.831,48	41.000,00	316.018,52	610.183,15	418.653,73	366.269,28	46.648,33
4.4.90.51. OBRAS INSTALAÇÕES-CONV.SICONV-721560-PROC.258703127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.950,00
	146.950,00	146.950,00	0,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	19.000,00	22.436,00
	879.307,08	806.000,00	24.192,92	866.116,00	852.620,00	843.680,00	13.191,08
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466.500,00	484.000,00	17.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	0,00
Total da Unidade:	3.401.050,00	172.000,00	68.340,00	131.054,93	215.963,62	288.062,59	1.264.697,81
	5.770.875,41	3.431.876,85	1.062.051,44	4.794.241,03	3.576.140,46	3.529.543,22	976.634,38



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	430,01	430,01	430,01	0,00
	3.720,00	0,00	1.070,00	2.372,14	2.372,14	2.372,14	1.347,86
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.100,00	0,00	30.000,00	66.581,59	66.581,59	66.581,59	0,00
	769.100,00	0,00	30.000,00	471.780,81	471.780,81	471.780,81	297.319,19
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.900,00	0,00	0,00	1.414,09	1.414,09	1.387,11	1.414,09
	19.030,00	0,00	19.870,00	11.583,60	11.583,60	10.169,51	7.446,40
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	102.320,00	0,00	0,00	10.378,23	10.378,23	13.369,94	-14.446,17
	119.256,66	16.936,66	0,00	111.573,64	111.573,64	126.019,81	7.683,02
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	678.600,00	22.000,00	2.850,00	60.889,22	54.933,63	45.103,69	119.924,76
	578.710,00	72.000,00	171.890,00	514.199,28	426.259,75	394.274,52	64.510,72
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
	145,00	0,00	18.255,00	145,00	145,00	145,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	498.490,00	0,00	8.800,00	18.980,74	49.611,56	37.999,66	167.893,85
	516.690,00	93.000,00	74.800,00	490.164,78	322.372,73	322.270,93	26.525,22
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	325.029,68
	343.135,02	400.000,00	96.864,98	343.135,02	18.105,34	18.105,34	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	127.065,00	123.000,00	35,00	127.065,00	127.065,00	127.065,00	0,00
Total da Unidade:	2.184.700,00	22.000,00	41.650,00	158.963,88	198.489,11	179.722,00	605.855,21
	2.878.047,02	1.145.136,66	451.789,64	2.280.437,19	1.692.806,93	1.674.581,98	597.609,83



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: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB							
3.1.90.09. SALÁRIO FAMILIA - MAGISTÉRIO	11.400,00	0,00	0,00	934,23	934,23	934,23	0,00
	11.355,00	1.200,00	1.245,00	7.569,31	7.569,31	7.569,31	3.785,69
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	1.928.645,00	0,00	0,00	169.255,63	169.255,63	183.411,65	0,00
	1.928.645,00	0,00	0,00	1.344.074,99	1.344.074,99	1.344.074,99	584.570,01
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	4.000,00	2.500,00	0,00	707,60	707,60	0,00	707,60
	2.703,00	2.500,00	3.797,00	801,02	801,02	93,42	1.901,98
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	51.000,00	25.000,00	0,00	28.688,76	28.688,76	28.468,62	3.512,02
	186.000,00	135.000,00	0,00	185.442,79	185.442,79	181.930,77	557,21
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	1.470,00	180,00	1.568,30	79.002,71	71.089,37
	325.530,00	10.000,00	59.470,00	318.648,56	249.127,49	247.559,19	6.881,44
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00	0,00	9.000,00	510,00	510,00	510,00	3.490,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.450,00	0,00	0,00	40,00	51.414,08	91.057,52	253.197,83
	475.450,00	235.000,00	28.000,00	469.927,07	222.462,62	216.729,24	5.522,93
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.000,00	5.000,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	840,00
Total da Unidade:	3.069.300,00	32.500,00	1.470,00	226.717,60	279.479,98	407.377,09	328.466,16
	3.394.958,00	452.170,00	126.512,00	2.721.799,00	2.404.813,48	2.393.332,84	673.159,00



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	147,20	147,20	147,20	0,00
	2.480,00	180,00	0,00	1.471,76	1.471,76	1.471,76	1.008,24
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	24.608,78	24.608,78	24.608,78	0,00
	255.000,00	0,00	0,00	191.141,55	191.141,55	191.141,55	63.858,45
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	1.909,04	1.909,04	1.988,58	740,96
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	3.942,95	3.942,95	3.875,73	-541,57
	49.700,00	9.700,00	0,00	30.852,06	30.852,06	31.393,63	18.847,94
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	490.100,00	20.000,00	10.000,00	1.686,86	14.969,62	11.247,00	32.699,21
	206.100,00	20.000,00	304.000,00	118.333,48	90.132,89	85.634,27	87.766,52
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.180,00	1.980,00	0,00	650,00	650,00	650,00	2.530,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	0,00	1.953,24	7.048,97	3.389,97	35.198,22
	65.004,66	0,00	18.995,34	61.867,05	30.327,83	26.668,83	3.137,61
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212.600,00	210.000,00	39.500,00	207.741,62	207.741,62	207.741,62	4.858,38
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.100,00	8.000,00	0,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	6.175,00
Total da Unidade:	1.152.450,00	21.980,00	60.000,00	69.538,31	75.573,60	82.583,03	173.384,74
	1.156.814,66	526.860,00	522.495,34	898.828,18	754.027,00	725.443,44	257.986,48



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	31,93	31,93	31,93	0,00
	600,00	0,00	0,00	297,30	297,30	297,30	302,70
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.600,00	0,00	0,00	11.749,84	11.749,84	11.749,84	0,00
	141.600,00	0,00	0,00	101.756,26	101.756,26	101.756,26	39.843,74
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	6.214,16	6.214,16	6.473,08	3.135,84
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.300,00	0,00	0,00	1.381,45	1.381,45	1.421,43	42,99
	21.400,00	5.100,00	0,00	11.898,62	11.898,62	11.855,63	9.501,38
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.675,08	1.675,08	256,11	2.167,88
	6.500,00	5.000,00	0,00	3.171,75	2.678,95	1.003,87	3.328,25
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	300,00	300,00	300,00	500,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.376,71	1.245,51	5.681,04
	47.000,00	5.000,00	0,00	41.095,40	35.414,36	35.414,36	5.904,60
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	760,00	760,00	760,00	240,00
Total da Unidade:	217.150,00	0,00	0,00	15.615,07	16.991,78	15.481,59	7.632,99
	232.250,00	15.100,00	0,00	165.493,49	159.319,65	157.860,50	66.756,51



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	1.237,26	1.237,26	1.237,26	0,00
	14.335,00	2.225,00	2.290,00	9.564,23	9.564,23	9.564,23	4.770,77
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.448.915,00	0,00	0,00	213.380,29	213.380,29	213.380,29	0,00
	2.490.008,00	587.433,00	546.340,00	1.695.610,47	1.695.610,47	1.695.610,47	794.397,53
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.150,00	0,00	0,00	9.958,95	9.958,95	9.638,61	-91,09
	122.854,00	136.700,00	113.996,00	76.182,67	76.182,67	76.273,76	46.671,33
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	292.400,00	0,00	0,00	26.985,84	26.985,84	26.764,41	-2.719,28
	363.508,00	105.965,00	34.857,00	221.438,21	221.438,21	224.157,49	142.069,79
3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.752.000,00	0,00	0,00	0,00	273.812,93	273.812,93	1.027.821,29
	3.868.742,41	364.742,41	248.000,00	3.868.739,16	2.840.917,87	2.840.917,87	3,25
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529.460,00	68.000,00	188.540,00	511.377,66	511.377,66	511.377,66	18.082,34
3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMS	240.000,00	0,00	0,00	22.815,36	22.815,36	22.815,36	0,00
	240.000,00	0,00	0,00	198.043,94	198.043,94	198.043,94	41.956,06
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.185.000,00	0,00	10.400,00	11.888,82	15.857,75	19.974,37	109.260,13
	745.078,28	191.251,14	631.172,86	335.907,02	241.404,89	226.646,89	409.171,26
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	0,00	4.870,00	24.074,17	16.036,09	14.317,39	17.266,83
	280.386,52	230.256,52	94.870,00	167.178,86	165.491,82	149.912,03	113.207,66
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.400,00	1.150,00	1.150,00	6.171,50	6.171,50	6.171,50	4.228,50
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	764.700,00	0,00	0,00	15.151,26	203.185,75	357.084,06	839.090,31
	1.979.240,00	1.649.540,00	435.000,00	1.926.808,61	1.090.536,05	1.087.718,30	52.431,39
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00	0,00	3.050,00	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00
	44.450,00	6.500,00	258.050,00	6.025,20	824,20	824,20	38.424,80
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.900,00	9.319,75	0,00
	40.731,86	7.000,00	135.868,14	32.419,60	32.419,60	32.419,60	8.312,26



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Total da Unidade:	10.115.565,00	0,00	28.020,00	528.613,85	850.429,01	1.007.288,96	2.193.805,93
	11.519.009,58	4.123.118,58	2.719.674,00	9.537.935,98	7.422.985,01	7.344.130,05	1.981.073,60

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: 02.09 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	378,08	378,08	378,08	221,92
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	10.023,98	10.023,98	10.023,98	0,00
	124.680,00	28.680,00	0,00	76.424,43	76.424,43	76.424,43	48.255,57
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	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
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.600,00	0,00	0,00	1.621,63	1.621,63	1.556,54	-411,53
	21.450,00	4.850,00	0,00	13.069,37	13.069,37	13.480,90	8.380,63
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	0,00	746,01	746,01	524,00	736,51
	8.200,00	0,00	23.000,00	3.723,37	3.379,37	2.986,86	4.476,63
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	500,00	326,09	326,09	1.930,36
	68.400,00	67.000,00	0,00	4.900,00	2.969,64	2.969,64	63.500,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.619,23	26.619,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.619,23
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124.800,00	123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00
Total da Unidade:	148.500,00	0,00	0,00	12.938,88	12.764,97	12.477,87	2.255,34
	401.449,23	413.949,23	161.000,00	103.495,25	101.220,89	101.239,91	297.953,98



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	31,93	31,93	31,93	0,00
	550,00	0,00	0,00	267,80	267,80	267,80	282,20
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.350,00	0,00	0,00	26.807,25	26.807,25	26.807,25	0,00
	367.350,00	133.000,00	0,00	211.627,27	211.627,27	211.627,27	155.722,73
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	0,00	0,00	1.338,07	1.338,07	1.519,31	-30,02
	13.800,00	5.600,00	0,00	10.246,62	10.246,62	10.276,64	3.553,38
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	32.850,00	0,00	0,00	3.580,06	3.580,06	3.370,77	150,57
	42.850,00	10.000,00	0,00	27.382,17	27.382,17	27.231,60	15.467,83
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	827.000,00	0,00	0,00	46.726,77	46.726,77	46.726,77	0,00
	910.000,00	165.000,00	82.000,00	635.729,16	635.729,16	635.729,16	274.270,84
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.100,00	0,00	0,00	37,40	1.188,22	3.274,11	5.212,56
	40.100,00	0,00	38.000,00	38.751,80	33.206,08	33.539,24	1.348,20
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	592,50	6.828,80	11.362,00	24.298,10
	92.000,00	10.000,00	18.000,00	84.361,27	66.891,97	60.063,17	7.638,73
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	0,00	3.509,15	4.159,15	4.159,15	650,00
	33.700,00	43.000,00	11.000,00	28.070,31	27.420,31	27.420,31	5.629,69
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00	7.000,00	0,00	7.363,24	7.723,86	6.080,13	21.460,05
	84.700,00	84.000,00	1.000,00	84.677,57	64.780,87	63.217,52	22,43
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	2.500,00	0,00	0,00	622,07	558,13	428,22	336,99
	10.500,00	8.000,00	0,00	6.964,46	6.757,38	6.627,47	3.535,54
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00
	16.200,00	15.000,00	0,00	12.683,00	12.683,00	12.683,00	3.517,00
Total da Unidade:	1.289.350,00	7.000,00	0,00	91.908,44	105.677,24	110.494,64	47.628,25
	1.701.750,00	563.600,00	151.200,00	1.142.061,43	1.102.742,63	1.094.433,18	559.688,57



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	118,15	118,15	118,15	0,00
	1.250,00	0,00	0,00	714,34	714,34	714,34	535,66
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.100,00	0,00	0,00	28.413,50	28.413,50	28.413,50	0,00
	274.150,00	29.050,00	0,00	209.854,33	209.854,33	209.854,33	64.295,67
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.810,00	0,00	0,00	2.439,18	2.439,18	2.495,74	218,32
	20.910,00	6.100,00	0,00	15.783,32	15.783,32	15.565,00	5.126,68
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.800,00	0,00	0,00	2.888,58	2.888,58	2.776,90	139,19
	35.300,00	6.500,00	0,00	22.300,70	22.300,70	22.161,51	12.999,30
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	60.100,00	0,00	0,00	1.753,36	2.741,33	1.633,79	4.168,28
	57.100,00	30.000,00	33.000,00	50.729,89	48.862,94	46.561,61	6.370,11
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.815,00	0,00	1.685,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	425,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.400,00	60.000,00	0,00	58.182,16	63.200,03	60.162,47	89.994,80
	340.848,76	263.500,00	4.051,24	331.701,26	213.072,37	241.706,46	9.147,50
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.200,00	3.700,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.150,00	6.500,00	6.850,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00
Total da Unidade:	507.460,00	60.000,00	0,00	93.794,93	99.800,77	95.600,55	94.520,59
	745.723,76	348.350,00	110.086,24	641.623,84	521.128,00	547.103,25	104.099,92



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
	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	0,00	635,55	388,40	3.994,08
	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	3.741,47	3.105,92	0,00
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	635,55	388,40	3.994,08
	145.100,00	145.000,00	10.200,00	145.100,00	141.741,47	141.105,92	0,00
Total do Órgão:	27.248.000,00	340.480,00	220.480,00	2.124.020,06	2.346.464,70	2.681.301,55	5.509.015,42
	33.579.303,16	12.345.021,32	6.013.718,16	26.998.172,49	21.716.167,99	21.489.157,07	6.581.130,67
Total do Poder:	27.248.000,00	340.480,00	220.480,00	2.124.020,06	2.346.464,70	2.681.301,55	5.509.015,42
	33.579.303,16	12.345.021,32	6.013.718,16	26.998.172,49	21.716.167,99	21.489.157,07	6.581.130,67
Total do Geral:	27.248.000,00	340.480,00	220.480,00	2.124.020,06	2.346.464,70	2.681.301,55	5.509.015,42
	33.579.303,16	12.345.021,32	6.013.718,16	26.998.172,49	21.716.167,99	21.489.157,07	6.581.130,67



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00 - 0001	ATIVO	29.964,59	2.248,53	32.213,12
1.1.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	29.964,59	2.248,53	32.213,12
1.1.2.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	29.964,59	2.248,53	32.213,12
1.1.2.1.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	29.964,59	2.248,53	32.213,12
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.964,59	2.248,53	32.213,12
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.659,39	2.146,53	14.805,92
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	2.652,92	536,10	3.189,02
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	10.006,47	1.610,43	11.616,90
1.1.2.1.9.02.00.00 - 0045	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.305,20	102,00	17.407,20
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4078	SALARIO - MATERNIDADE	2.305,20	102,00	2.407,20
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4280	CONVÊNIO - BANCO DO POVO	15.000,00	0,00	15.000,00
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	1.662.931,67	244.477,52	1.907.409,19
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	1.662.931,67	244.477,52	1.907.409,19
2.1.1.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	1.662.931,67	244.477,52	1.907.409,19
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	1.662.931,67	244.477,52	1.907.409,19
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	668.231,05	90.595,13	758.826,18
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.416,16	15.011,33	129.427,49
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	114.416,16	15.011,33	129.427,49
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	47.364,07	2.827,30	50.191,37
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	47.364,07	2.827,30	50.191,37
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	506.450,82	72.756,50	579.207,32
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	506.450,82	72.756,50	579.207,32
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.704,01	2.253,72	20.957,73
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	18.704,01	2.253,72	20.957,73
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	124.823,53	17.717,38	142.540,91
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	124.823,53	17.717,38	142.540,91
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	5.545,14	0,00	5.545,14
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	5.545,14	0,00	5.545,14



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 - 0531	EMPRÉSTIMOS	572.208,03	85.557,51	657.765,54
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	5.803,00	48.371,30	54.174,30
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4085	BANCO N. CAIXA S/A - EMPRESTIMO	399.537,11	0,00	399.537,11
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	129.876,69	31.741,52	161.618,21
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	2.278,64	696,48	2.975,12
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	21.150,28	3.164,69	24.314,97
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	13.562,31	1.583,52	15.145,83
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	273.419,91	48.353,78	321.773,69
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	273.419,91	48.353,78	321.773,69
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	8.202,79	1.223,45	9.426,24
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	6.870,00	920,00	7.790,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4090	Sta. Casa de Misericordia - Empréstimo SUS	197.053,14	37.120,33	234.173,47
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4113	PASEP - ANUAL	37.603,98	0,00	37.603,98
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4286	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	23.690,00	9.090,00	32.780,00
SubTotais		1.692.896,26	246.726,05	1.939.622,31
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	582.166,65	83.166,67	665.333,32
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	582.166,65	83.166,67	665.333,32
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	582.166,65	83.166,67	665.333,32
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	582.166,65	83.166,67	665.333,32
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	582.166,65	83.166,67	665.333,32
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	582.166,65	83.166,67	665.333,32
SubTotais		582.166,65	83.166,67	665.333,32
RESTOS A PAGAR				
2009		1.308.404,62	0,00	1.308.404,62
SubTotais		1.308.404,62	0,00	1.308.404,62
Totais		3.583.467,53	329.892,72	3.913.360,25



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.0-3953	CAIXA	0,00	3.124.747,29	3.124.747,29	0,00
	SubTotal	0,00	3.124.747,29	3.124.747,29	0,00
2. MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3956	001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional	45,17 D	10.183,20	9.594,70	633,67 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	5.334,53 D	5.231,41	5.282,40	5.283,54 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	961,30 D	3.461,15	3.743,33	679,12 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	255,52 D	782,16	0,00	1.037,68 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A - FPM	25,07 D	407.436,02	407.461,09	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	27.932,14 D	249.912,05	237.408,46	40.435,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	672,94 D	146,48	772,18	47,24 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	44.965,41 D	49.418,21	67.528,44	26.855,18 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	26.912,43 D	20.110,28	28.676,05	18.346,66 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	58,52 D	0,00	0,00	58,52 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	8.751,65 D	31.282,12	33.235,63	6.798,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	172,70 D	1.875,78	0,00	2.048,48 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	41.296,85 D	136.200,84	145.463,42	32.034,27 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	412,28 D	2,83	55,83	359,28 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3975	151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS	0,00	895.373,41	895.373,41	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3976	151/0001/13.000310-6 - B.N. Caixa S/A - Multas de Tran:	54.000,81 D	1.080,66	0,00	55.081,47 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3978	151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto.	308,48 D	0,00	285,38	23,10 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3980	151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S.	37.883,07 D	1.592,46	13.344,68	26.130,85 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3981	151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha	2.995,68 D	13.906,57	8.151,79	8.750,46 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3982	151/0001/13.121.9 - B. N. Caixa S/A - Geral	8.022,27 D	1.192.500,85	1.120.830,35	79.692,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	12.446,58 D	202.905,16	212.462,01	2.889,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3994	001/0001/58.000044-9 - B. do Brasil S/A - Piso Atenção	19.952,79 D	79,43	15.813,54	4.218,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4131	001/0001/11.231-3 - BB - AP. FINANC. MUNICIPAL FPM	178,35 D	0,42	168,00	10,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	65.534,72 D	23.349,22	85.093,50	3.790,44 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4045	151/0001/13.000362-9 - B. N. Caixa S/A - Recapeamento	7,74 D	0,00	7,74	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4046	151/0001/13.000425-1 - B. N. Caixa S/A -Conv. Pav 0700.	3.527,50 D	29,64	0,00	3.557,14 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4130	151/0001/13.429-3 BNC ACORDO DE COOPERAÇÃO PREF. E	35.753,60 D	90.433,53	121.787,87	4.399,26 D
	SubTotal	398.408,10 D	3.337.293,88	3.412.539,80	323.162,18 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.00.01.0-4126	033/0001/45-122-5 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	77.120,57 D	19.248,00	17.385,54	78.983,03 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFEC	34.871,61 D	178,52	2.900,00	32.150,13 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.220,58 D	20,33	0,00	1.240,91 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	7.036,15 D	37,58	0,00	7.073,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3998	001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovem	281,10 D	0,00	0,00	281,10 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4000	001/0001/6.482-3 - B. do Brasil S/A - PACS / PSF	13.562,52 D	65,76	13.628,28	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4001	001/0001/6.484-X - B. Brasil S/A - 15% Saúde	14.414,85 D	568.380,90	574.353,38	8.442,37 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4003	001/0001/58.0045-7 - B. do Brasil S/A - FMS/HOSPITAL	11.823,80 D	60,21	6.000,00	5.884,01 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4006	001/0001/8.304-6 - B. Brasil S/A - P.N.A. TRANSP. DO I	2.400,99 D	1.393,47	0,00	3.794,46 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4007	001/0001/8.365-8 - B. do Brasil S/A - CIDE	27.134,75 D	144,94	0,00	27.279,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	12,69 D	0,00	0,00	12,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4009	001/0001/8.772-6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	97,35 D	0,00	0,00	97,35 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4010	001/0001/8.773-4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	232,65 D	0,00	0,00	232,65 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4012	001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO	23.597,24 D	35.778,42	25.283,90	34.091,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4017	001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambulancia	341,41 D	0,00	0,00	341,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	3.955,93 D	21,13	0,00	3.977,06 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem B	425,80 D	14,77	0,00	440,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.601,29 D	16,30	0,00	2.617,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4021	001/0001/9.437-4 - B. DO BRASIL S/A - FMAS - PACI	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.106,78 D	11,25	0,00	2.118,03 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	26.087,04 D	130,92	5.435,00	20.782,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	141.401,80 D	313.897,96	400.726,74	54.573,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.836,91 D	9,82	0,00	1.846,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4028	001/0001/9505-2 - B. do Brasil S/A - Fdo Assist. Farmac	37.535,38 D	85,57	37.271,98	348,97 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4112	01.001.10.686-0-B.Brasil SA-Conv. 710097	52,48 D	0,07	52,55	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4128	001/0001/10.778-6 AQ EQ PERM UBS	9,96 D	0,00	0,00	9,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI	59.922,13 D	4.819,48	1.201,50	63.540,11 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	19.423,52 D	4.094,24	0,00	23.517,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	31.185,78 D	238.433,97	236.692,60	32.927,15 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	20.339,86 D	105,13	2.034,67	18.410,32 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	271.873,17 D	1.643,34	0,00	273.516,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	175.002,81 D	73.227,03	203.431,43	44.798,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	5.111,95 D	0,00	0,00	5.111,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4278	001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	26.108,94 D	15.561,35	9.551,90	32.118,39 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4279	001/0001/11.595-9 - BCO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	2.997,18 D	16,01	0,00	3.013,19 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4281	001/0001/11.689-0 - BB CAMINHO DA ESCOLA - AQ. ÔNIBUS	123.739,95 D	660,94	0,00	124.400,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4282	001/0001/11.929-6 - BB CONTRA PARTIDA CAMINHO DA ESCOLA	1.234,81 D	6,59	0,00	1.241,40 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	8.057,49 D	43,04	0,00	8.100,53 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4284	001/0001/11.786-2 - BB - GOV. MUN. BTA AQ. VEÍCULO	352.466,40 D	1.891,15	0,00	354.357,55 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4285	001/0001/11.787-0 BB - GOV. BTA - CONV. PÁ CARREGADEIR	2.772,96 D	0,00	2.772,96	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4287	001/0001/11.785-4 BB CONV 1264/2010 PAV. AV. BENEDITO	150.824,00 D	805,61	0,00	151.629,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4288	001/0001/11.945-8 BB AQ. DE MÁQ. EXTRATORA DE SUCOS	25.097,66 D	134,06	0,00	25.231,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4289	001/0001/11946-6 BB AQ. DE TRATOR AGRICOLA	120.468,79 D	643,47	0,00	121.112,26 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4291	001/0001/11.977-6 25ª FESTA PEÃO - GMB	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4299	001/0001/130448-8 PROJ. COMPLEM. RENDA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	50.270,94 D	0,00	0,00	50.270,94 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	60.482,80 D	0,00	0,00	60.482,80 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	100.804,68 D	0,00	0,00	100.804,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	73.534,06 D	457,01	0,00	73.991,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4037	104/0001/13.108850-9 - CEF-REF. CAMPO MALHA E BOCHA	45.993,13 D	290,34	0,00	46.283,47 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4276	104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E I	69.274,27 D	311,45	0,00	69.585,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4292	104/0001/006.647047-6 - CEF - CP- PRAÇA JOSÉ OTÁVIO	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4293	104/0001/006.647033-6 CEF - CP - CAMPO BOCHA	2.420,00 D	0,00	0,00	2.420,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4294	104/0001/006.00647099-9 CEF - CP - JOÃO PADRE NASCIMENT	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4295	104/0001/006.00000242-0 CEF CP - PAV. VICENTE J. TRINDA	3.489,28 D	0,00	0,00	3.489,28 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4296	104/0001/006.00000263-2 CEF CP - RECAP. JOÃO ANT DOS S	11.766,27 D	0,00	0,00	11.766,27 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4297	104/0001/006.00647114-6 CEF CP - RECAP. RUI B. E PRESC	5.071,55 D	0,00	0,00	5.071,55 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	7.119,75 D	27.161,45	0,00	34.281,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4040	151/0001/13-178-2 - B. Nossa Caixa S/A - Guias/Sarj/Pav	76.068,24 D	639,09	0,00	76.707,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	332,04 D	4.820,38	1.694,20	3.458,22 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	6,49 D	4.588,41	3.333,00	1.261,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe	0,91 D	1.333,52	1.333,00	1,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ	237.185,07 D	161.906,51	152.085,56	247.006,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Família	2,11 D	1,10	0,00	3,21 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.110,98 D	17,73	0,00	2.128,71 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	27.655,91 D	226,77	2.094,75	25.787,93 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (	1.052,77 D	8,84	0,00	1.061,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4059	151/0001/13.401-3 - B.N. Caixa S/A - Rec. Ruas Urbanas	1.597,12 D	13,42	0,00	1.610,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4060	151/0001/13.402-1 - B.N. Caixa S/A-Recap. Diversas Rua	1.339,05 D	11,25	0,00	1.350,30 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.322,29 D	19,52	0,00	2.341,81 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4063	151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMENT	33.045,93 D	277,54	0,00	33.323,47 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4066	151/0001/13.272-0. - B.N. Caixa S/A - Fdo/Munic/Dir/Cr	24.873,38 D	208,97	0,00	25.082,35 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	84.967,86 D	718,10	0,00	85.685,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.465,56 D	12,31	0,00	1.477,87 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	56.446,37 D	477,05	0,00	56.923,42 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	36.280,16 D	306,62	0,00	36.586,78 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4132	151/001/13.335-1 - NOSSA CX FUSSESP - FDO SOCIAL DE SOI	12.107,34 D	101,87	0,00	12.209,21 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4136	151/0001/13.452-8 - RECAP RUAS FLORIANO PEIXOTO E PERE	530,80 D	0,00	0,00	530,80 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4137	151/0001/13.000434-0 BCO N CX - AQ. CAMINHÃO COMPACTAD	833,28 D	0,00	0,00	833,28 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4138	151/001/13.451-0 - B N CX RECAPEAMENTO ASFALTICO	124.066,39 D	1.041,99	0,00	125.108,38 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4140	151/0001/13.443-9 - B.N CX. CONV. 1142 - RECAPEAMENTO	16.081,95 D	143,09	11.166,55	5.058,49 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4141	151/0001/13.442-1 B. NCX CONV. 1061 REF. COZ. PILOTO	27.508,26 D	239,59	0,00	27.747,85 D
SubTotal		3.050.096,02 D	1.488.375,25	1.711.889,49	2.826.581,78 D
6. INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	341.419,56 D	1.997,72	0,00	343.417,28 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6. INVEST					
	SubTotal	341.419,56 D	1.997,72	0,00	343.417,28 D
	Totais	3.789.923,68 D	7.952.414,14	8.249.176,58	3.493.161,24 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.681.301,55
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	329.892,72
Saldo Financeiro Atual:	3.493.161,24 D
Total:	6.504.355,51