



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	496,23	496,23	496,23	0,00
	10.020,00	0,00	0,00	5.160,22	5.160,22	5.160,22	4.859,78
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	0,00	168.243,68	168.243,68	168.243,68	0,00
	1.686.000,00	38.000,00	52.000,00	1.521.502,71	1.521.502,71	1.521.502,71	164.497,29
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	15.000,00	0,00	15.203,15	15.203,15	14.008,43	3.564,84
	141.000,00	36.000,00	0,00	138.869,22	138.869,22	135.304,38	2.130,78
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	200.630,00	0,00	0,00	14.098,28	14.098,28	13.686,28	-1.578,29
	185.680,00	1.050,00	16.000,00	139.394,68	139.394,68	140.972,97	46.285,32
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	397,60	601,60	1.255,20
	7.500,00	0,00	5.000,00	7.271,20	6.016,00	6.016,00	228,80
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	0,00	2.580,47	10.460,62	10.444,56	29.234,05
	262.447,00	20.000,00	117.553,00	246.301,86	223.924,64	217.067,81	16.145,14
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	0,00	0,00	21.084,74	61.758,96	99.244,34	61.422,19
	1.182.000,00	470.000,00	138.000,00	1.060.346,96	980.161,01	998.924,77	121.653,04
4.4.90.52. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONVENIO-424/2010 (ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	3.348.250,00	15.000,00	0,00	221.221,55	702.153,02	318.232,62	539.652,49
	3.979.747,00	1.055.050,00	423.553,00	3.618.324,32	3.500.764,95	3.078.671,83	361.422,68



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
	2.475,00	850,00	0,00	2.030,60	2.030,60	2.030,60	444,40
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	30.000,00	0,00	49.947,95	49.947,95	49.947,95	0,00
	506.000,00	80.000,00	0,00	496.203,92	496.203,92	496.203,92	9.796,08
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	5.000,00	0,00	4.313,10	4.313,10	4.706,54	-140,63
	48.250,00	12.000,00	0,00	46.478,66	46.478,66	46.619,29	1.771,34
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	41.850,00	0,00	0,00	4.276,60	4.276,60	4.266,70	-1,63
	56.500,00	14.650,00	0,00	43.466,83	43.466,83	43.468,46	13.033,17
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	194.000,00	0,00	0,00	48,45	48,45	48,45	0,00
	194.000,00	0,00	0,00	150.068,77	150.068,77	150.068,77	43.931,23
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00	0,00	0,00	1.460,00	4.460,00	3.000,00	9.079,70
	52.400,00	31.000,00	17.500,00	50.637,68	46.017,98	41.557,98	1.762,32
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	27.500,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	72,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	0,00	14.628,46	17.863,71	14.794,72	24.113,68
	261.045,00	111.355,00	310,00	235.978,38	216.853,33	211.864,70	25.066,62
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	270.000,00	0,00	0,00	6.922,95	6.922,95	6.982,14	0,00
	262.000,00	0,00	8.000,00	254.995,89	254.995,89	254.995,89	7.004,11
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
	6.000,00	20.000,00	65.000,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00	1.071,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	333.800,00	0,00	0,00	21.845,71	21.845,71	21.845,71	0,00
	239.453,50	0,00	94.346,50	223.188,63	223.188,63	223.188,63	16.264,87
4.6.91.71. AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	102.000,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
	102.000,00	0,00	0,00	99.943,75	99.943,75	99.943,75	2.056,25



Governo do Município de Buritama

Exercício
2010

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

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	35.000,00	0,00	108.600,89	114.836,14	110.749,88	33.051,12
		1.736.233,50	270.165,00	337.856,50	1.613.660,11	1.589.915,36	1.580.608,99	122.573,39



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	644,70	644,70	644,70	0,00
	8.096,06	1.916,06	0,00	5.998,55	5.998,55	5.998,55	2.097,51
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.200,00	5.000,00	0,00	106.794,43	106.794,43	106.794,43	0,00
	1.072.200,00	60.000,00	0,00	1.067.202,05	1.067.202,05	1.067.202,05	4.997,95
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.940,00	0,00	0,00	1.570,56	1.570,56	1.627,33	315,40
	19.940,00	1.000,00	1.000,00	14.699,76	14.699,76	14.384,36	5.240,24
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	150.180,00	22.417,69	0,00	16.374,27	16.374,27	16.523,36	-769,85
	179.597,69	29.417,69	0,00	167.005,80	167.005,80	167.775,65	12.591,89
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	0,00	14.775,00	20.900,39	25.355,95	38.461,71	44.724,50
	509.685,00	77.000,00	267.315,00	507.512,35	474.356,23	462.787,85	2.172,65
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.875,00	13.000,00	112.125,00	2.874,87	2.874,87	2.874,87	0,13
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.080,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.430,00	9.450,00	25.100,00	972,00	972,00	972,00	3.458,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	931.850,00	0,00	4.437,00	1.294,27	44.176,52	54.808,49	136.793,97
	630.394,48	41.000,00	342.455,52	626.291,68	518.628,41	489.497,71	4.102,80
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	1.026,90	0,00	4.158,00	3.800,00	9.385,00
	866.370,18	806.000,00	37.129,82	866.365,00	860.827,00	856.980,00	5,18
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	29.867,69	20.238,90	120.061,13	200.874,43	340.812,08	1.070.824,20
	5.789.799,20	3.542.274,54	1.153.525,34	5.191.623,30	4.140.510,93	4.120.799,10	598.175,90



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	569,32	569,32	569,32	0,00
	3.720,00	0,00	1.070,00	3.521,96	3.521,96	3.521,96	198,04
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.100,00	0,00	0,00	112.283,58	112.283,58	112.283,58	0,00
	769.100,00	0,00	30.000,00	688.631,54	688.631,54	688.631,54	80.468,46
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.900,00	0,00	0,00	1.561,61	1.561,61	1.166,32	1.561,61
	31.030,00	12.000,00	19.870,00	14.311,53	14.311,53	12.749,92	16.718,47
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	102.320,00	20.000,00	0,00	18.052,69	18.052,69	16.742,54	-6.771,71
	151.256,66	48.936,66	0,00	146.368,87	146.368,87	153.140,58	4.887,79
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	678.600,00	0,00	3.000,00	11.322,32	54.452,69	72.145,86	46.278,50
	570.710,00	72.000,00	179.890,00	568.874,33	534.077,18	522.595,83	1.835,67
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	2.130,00	-11.082,59	24.591,86	42.501,96	76.521,88
	510.560,00	93.000,00	80.930,00	488.460,47	391.804,08	411.938,59	22.099,53
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	5.130,00	133.031,93	212.376,75	247.097,58	447.928,96
	2.907.917,02	1.189.136,66	465.919,64	2.591.077,55	2.128.165,33	2.143.148,59	316.839,47



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	792,24	792,24	792,24	0,00
	11.355,00	1.200,00	1.245,00	9.109,02	9.109,02	9.109,02	2.245,98
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	1.928.645,00	0,00	0,00	158.566,44	158.566,44	142.470,11	30.359,90
	1.928.645,00	0,00	0,00	1.643.565,11	1.643.565,11	1.613.205,21	285.079,89
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	4.000,00	0,00	0,00	587,13	587,13	606,00	587,13
	2.703,00	2.500,00	3.797,00	1.994,15	1.994,15	1.407,02	708,85
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	51.000,00	20.000,00	0,00	20.849,86	20.849,86	20.486,90	-4.326,88
	236.000,00	185.000,00	0,00	226.779,55	226.779,55	231.106,43	9.220,45
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	1.080,00	608,28	7.310,23	68.389,00	10.457,35
	328.450,00	14.000,00	60.550,00	327.973,84	324.631,72	317.516,49	476,16
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510,00	0,00	12.490,00	510,00	510,00	510,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.450,00	0,00	5.000,00	307,65	46.485,99	54.162,63	148.363,88
	470.450,00	235.000,00	33.000,00	470.334,72	322.518,49	321.970,84	115,28
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	52.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
	6.000,00	5.000,00	0,00	5.925,00	5.925,00	5.160,00	75,00
Total da Unidade:	3.069.300,00	53.000,00	8.080,00	209.847,26	262.727,55	315.800,81	186.358,62
	3.493.388,00	613.170,00	189.082,00	3.139.488,26	2.988.329,91	2.953.129,64	353.899,74



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	123,57	123,57	123,57	0,00
	2.480,00	180,00	0,00	1.742,53	1.742,53	1.742,53	737,47
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	0,00	22.932,66	22.932,66	22.932,66	0,00
	255.000,00	0,00	0,00	238.603,15	238.603,15	238.603,15	16.396,85
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	2.386,30	2.386,30	2.465,84	263,70
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	40.000,00	0,00	0,00	3.839,01	3.839,01	4.001,18	-645,51
	49.700,00	9.700,00	0,00	38.692,25	38.692,25	39.337,76	11.007,75
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	490.100,00	0,00	46.790,00	13.421,52	15.034,32	20.353,51	15.370,38
	144.210,00	20.000,00	365.890,00	131.638,64	120.940,34	116.268,26	12.571,36
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.080,00	1.980,00	2.100,00	740,00	740,00	740,00	340,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00	0,00	0,00	9.567,32	10.277,96	6.430,64	29.426,65
	72.004,66	10.000,00	21.995,34	71.484,37	45.905,04	42.057,72	520,29
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	207.800,00	210.000,00	44.300,00	207.741,62	207.741,62	207.741,62	58,38
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.800,00	8.000,00	5.300,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	875,00
Total da Unidade:	1.152.450,00	58.243,00	46.790,00	130.832,44	114.744,64	103.875,94	166.794,11
	1.177.693,66	645.829,00	620.585,34	1.093.422,14	960.272,82	926.628,03	84.271,52



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	361,16	361,16	361,16	238,84
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.600,00	0,00	0,00	11.513,29	11.513,29	11.513,29	0,00
	141.600,00	0,00	0,00	124.879,68	124.879,68	124.879,68	16.720,32
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	7.767,70	7.767,70	8.026,62	1.582,30
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.300,00	0,00	0,00	1.271,55	1.271,55	1.421,43	-66,91
	21.400,00	5.100,00	0,00	14.591,60	14.591,60	14.658,51	6.808,40
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	2.000,00	200,00	499,11	97,33	604,47
	3.600,00	5.000,00	2.900,00	3.380,75	3.275,39	2.776,28	219,25
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.787,51	3.787,51	2.624,71
	46.700,00	5.000,00	300,00	43.095,40	40.470,69	40.470,69	3.604,60
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	760,00	0,00	240,00	760,00	760,00	760,00	0,00
Total da Unidade:	217.150,00	0,00	2.000,00	13.793,54	17.880,16	17.628,26	2.903,35
	224.310,00	15.100,00	7.940,00	195.136,29	192.406,22	192.232,94	29.173,71



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	1.234,18	1.234,18	1.234,18	0,00
	14.335,00	2.225,00	2.290,00	12.036,74	12.036,74	12.036,74	2.298,26
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.448.915,00	0,00	1.000,00	218.395,25	218.395,25	218.395,25	0,00
	2.489.008,00	587.433,00	547.340,00	2.124.693,27	2.124.693,27	2.124.693,27	364.314,73
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.150,00	0,00	0,00	9.942,87	9.942,87	10.023,31	-107,17
	122.854,00	136.700,00	113.996,00	96.148,85	96.148,85	96.256,02	26.705,15
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	292.400,00	0,00	0,00	27.641,68	27.641,68	27.562,97	-2.063,44
	363.508,00	105.965,00	34.857,00	276.642,86	276.642,86	278.706,30	86.865,14
3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.752.000,00	0,00	0,00	0,00	284.569,70	284.501,02	458.826,79
	3.868.742,41	364.742,41	248.000,00	3.868.739,16	3.409.981,05	3.409.912,37	3,25
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	650.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527.860,00	68.000,00	190.140,00	511.377,66	511.377,66	511.377,66	16.482,34
3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMSA	240.000,00	1.600,00	0,00	20.919,22	20.919,22	22.594,88	20.919,22
	241.600,00	1.600,00	0,00	241.558,04	241.558,04	220.638,82	41,96
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.185.000,00	0,00	89.015,00	15.437,50	37.745,33	36.605,72	86.013,01
	673.563,28	208.751,14	720.187,86	367.892,13	304.418,50	281.879,12	305.671,15
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	0,00	10.008,00	18.597,55	28.209,45	19.025,87	34.429,48
	270.378,52	230.256,52	104.878,00	221.806,21	215.316,45	187.376,73	48.572,31
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	6.451,50	6.451,50	6.451,50	3.948,50
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	764.700,00	34.300,00	4.400,00	10.677,88	216.559,79	239.396,29	491.416,02
	2.009.140,00	1.683.840,00	439.400,00	1.950.012,96	1.547.863,34	1.458.596,94	59.127,04
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00
	11.450,00	6.500,00	291.050,00	6.025,20	824,20	824,20	5.424,80
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Outubro

Total da Unidade:	10.115.565,00	35.900,00	147.528,79	390.780,94	886.584,72	923.792,09	1.287.724,71
	11.429.880,79	4.181.518,58	2.867.202,79	10.327.353,09	9.228.534,52	9.039.628,38	1.102.527,70

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	472,60	472,60	472,60	127,40
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	0,00	0,00	12.457,55	12.457,55	12.457,55	0,00
	124.680,00	28.680,00	0,00	101.136,56	101.136,56	101.136,56	23.543,44
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	2.021,11	2.021,11	2.071,47	-12,05
	21.450,00	4.850,00	0,00	17.161,95	17.161,95	17.174,00	4.288,05
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	408,00	953,00	0,00	1.439,65
	6.200,00	0,00	25.000,00	5.099,02	4.612,37	3.659,37	1.100,98
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	329,88	2.829,88	1.274,02
	10.400,00	67.000,00	58.000,00	7.400,00	6.125,98	6.125,98	3.000,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76.619,23	81.619,23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	76.619,23
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
	120.000,00	123.800,00	4.800,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	12.600,00
Total da Unidade:	148.500,00	0,00	0,00	14.933,92	15.808,80	124.806,16	2.701,62
	435.259,23	514.259,23	227.500,00	243.670,13	241.909,46	240.968,51	191.589,10



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	331,66	331,66	331,66	218,34
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.350,00	0,00	0,00	26.777,30	26.777,30	26.777,30	0,00
	367.350,00	133.000,00	0,00	265.766,46	265.766,46	265.766,46	101.583,54
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	0,00	0,00	1.338,07	1.338,07	1.383,10	-30,02
	13.800,00	5.600,00	0,00	12.967,79	12.967,79	12.997,81	832,21
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	32.850,00	0,00	0,00	3.241,73	3.241,73	3.324,41	-187,76
	42.850,00	10.000,00	0,00	33.948,31	33.948,31	34.136,07	8.901,69
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	827.000,00	0,00	0,00	38.560,77	38.560,77	38.560,77	0,00
	848.000,00	165.000,00	144.000,00	715.183,70	715.183,70	715.183,70	132.816,30
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.100,00	3.000,00	0,00	553,51	1.182,97	851,66	2.319,29
	46.400,00	6.300,00	38.000,00	39.021,38	36.797,96	36.702,09	7.378,62
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.219,20	6.150,20	12.657,60
	92.000,00	10.000,00	18.000,00	85.825,77	77.387,37	73.168,17	6.174,23
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700,00	0,00	0,00	3.509,15	3.509,15	3.509,15	0,00
	42.200,00	51.500,00	11.000,00	35.088,57	35.088,57	35.088,57	7.111,43
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00	8.000,00	0,00	3.230,23	5.670,68	7.291,70	10.904,19
	96.700,00	96.000,00	1.000,00	87.911,32	78.154,34	77.007,13	8.788,68
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	2.500,00	0,00	0,00	458,82	608,82	708,82	0,00
	10.500,00	8.000,00	0,00	8.008,28	8.008,28	8.008,28	2.491,72
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	0,00	67,00	0,00
	12.900,00	15.000,00	3.300,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	150,00
Total da Unidade:	1.289.350,00	11.000,00	0,00	97.540,71	93.387,00	95.284,42	35.473,12
	1.663.250,00	590.400,00	216.500,00	1.319.778,94	1.292.217,32	1.284.305,82	343.471,06



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: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	1.250,00	0,00	0,00	79,19	79,19	79,19	0,00
	1.250,00	0,00	0,00	872,72	872,72	872,72	377,28
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.100,00	0,00	0,00	28.366,46	28.366,46	28.366,46	0,00
	274.150,00	29.050,00	0,00	266.347,68	266.347,68	266.347,68	7.802,32
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.810,00	0,00	0,00	2.439,18	2.439,18	2.439,18	218,32
	20.910,00	6.100,00	0,00	20.661,68	20.661,68	20.443,36	248,32
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.800,00	0,00	0,00	2.865,23	2.865,23	2.792,45	115,84
	35.300,00	6.500,00	0,00	27.958,38	27.958,38	27.842,54	7.341,62
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	0,00	1.071,50	1.158,05	1.119,40
	57.100,00	30.000,00	33.000,00	56.740,39	55.833,49	55.620,99	359,61
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	0,00	0,00	1.980,00	115.597,30	16.555,53	68.903,36
	340.848,76	263.500,00	4.051,24	340.661,26	340.106,93	271.757,90	187,50
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	0,00	0,00	35.730,06	150.418,86	51.390,86	70.356,92
	745.723,76	348.350,00	110.086,24	723.782,11	722.320,88	653.425,19	21.941,65



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: 02.12 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	323,72	829,46	2.529,07
	7.100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	4.894,65	4.570,93	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	323,72	829,46	2.529,07
	145.100,00	145.000,00	10.200,00	145.100,00	142.894,65	142.570,93	0,00
Total do Órgão:	27.248.000,00	258.010,69	229.767,69	1.476.374,37	2.772.115,79	2.650.300,16	3.846.298,29
	33.728.302,16	13.110.253,01	6.629.950,85	30.202.416,24	27.128.242,35	26.356.117,95	3.525.885,92
Total do Poder:	27.248.000,00	258.010,69	229.767,69	1.476.374,37	2.772.115,79	2.650.300,16	3.846.298,29
	33.728.302,16	13.110.253,01	6.629.950,85	30.202.416,24	27.128.242,35	26.356.117,95	3.525.885,92
Total do Geral:	27.248.000,00	258.010,69	229.767,69	1.476.374,37	2.772.115,79	2.650.300,16	3.846.298,29
	33.728.302,16	13.110.253,01	6.629.950,85	30.202.416,24	27.128.242,35	26.356.117,95	3.525.885,92



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	34.387,62	1.995,45	36.383,07
1.1.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	34.387,62	1.995,45	36.383,07
1.1.2.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	34.387,62	1.995,45	36.383,07
1.1.2.1.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	34.387,62	1.995,45	36.383,07
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.387,62	1.995,45	36.383,07
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.980,42	1.995,45	18.975,87
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	3.714,98	501,29	4.216,27
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	13.265,44	1.494,16	14.759,60
1.1.2.1.9.02.00.00 - 0045	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.407,20	0,00	17.407,20
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4078	SALARIO - MATERNIDADE	2.407,20	0,00	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	2.156.624,63	237.976,64	2.394.601,27
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	2.156.624,63	237.976,64	2.394.601,27
2.1.1.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	2.156.624,63	237.976,64	2.394.601,27
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	2.156.624,63	237.976,64	2.394.601,27
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	848.688,45	92.557,26	941.245,71
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.602,69	15.179,36	159.782,05
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	144.602,69	15.179,36	159.782,05
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	51.396,59	4.059,33	55.455,92
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	51.396,59	4.059,33	55.455,92
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	652.689,17	73.318,57	726.007,74
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	652.689,17	73.318,57	726.007,74
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.211,45	2.253,72	25.465,17
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	23.211,45	2.253,72	25.465,17
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	160.348,16	18.254,65	178.602,81
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	160.348,16	18.254,65	178.602,81
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	5.545,14	1.357,93	6.903,07
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	5.545,14	1.357,93	6.903,07



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	742.933,18	84.006,56	826.939,74
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	100.970,23	46.040,98	147.011,21
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	194.249,17	32.883,78	227.132,95
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	3.671,60	585,48	4.257,08
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	27.775,72	2.912,80	30.688,52
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	16.729,35	1.583,52	18.312,87
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	375.898,25	39.546,52	415.444,77
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	375.898,25	39.546,52	415.444,77
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	10.697,46	1.458,18	12.155,64
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	8.730,00	920,00	9.650,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4090	Sta. Casa de Misericordia - Empréstimo SUS	271.341,81	37.168,34	308.510,15
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	47.525,00	0,00	47.525,00
SubTotais		2.191.012,25	239.972,09	2.430.984,34
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	748.499,99	83.166,67	831.666,66
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	748.499,99	83.166,67	831.666,66
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	748.499,99	83.166,67	831.666,66
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	748.499,99	83.166,67	831.666,66
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	748.499,99	83.166,67	831.666,66
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	748.499,99	83.166,67	831.666,66
SubTotais		748.499,99	83.166,67	831.666,66
RESTOS A PAGAR				
2007		0,00	73.479,80	73.479,80
2009		1.335.651,95	22.527,18	1.358.179,13
SubTotais		1.335.651,95	96.006,98	1.431.658,93
Totais		4.275.164,19	419.145,74	4.694.309,93



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	27.417,98 D	15.373,03	0,00	42.791,01 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	31.829,88 D	39.344,14	50.527,93	20.646,09 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	3.997,23 D	19,33	0,00	4.016,56 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem B	454,67 D	13,52	0,00	468,19 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.633,14 D	14,91	0,00	2.648,05 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	2.128,77 D	10,29	0,00	2.139,06 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	22.355,51 D	1.580,30	0,00	23.935,81 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	52.790,30 D	286.140,79	324.877,06	14.054,03 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.856,09 D	8,98	0,00	1.865,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4028	001/0001/9505-2 - B. do Brasil S/A - Fdo Assist. Farmac	17,56 D	17,64	0,00	35,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI	67.581,13 D	4.815,29	6.245,58	66.150,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	27.620,69 D	4.115,47	0,00	31.736,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	28.102,71 D	255.955,05	250.146,28	33.911,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	17.140,06 D	334,00	2.010,60	15.463,46 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	273.516,51 D	3.302,71	0,00	276.819,22 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	20.917,31 D	64.053,88	65.592,42	19.378,77 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	11.368,73 D	52,78	6.858,10	4.563,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4279	001/0001/11.595-9 - BCO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	3.028,47 D	14,65	0,00	3.043,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4281	001/0001/11.689-0 - BB CAMINHO DA ESCOLA - AQ. ÔNIBUS	125.031,52 D	604,80	0,00	125.636,32 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4282	001/0001/11.929-6 - BB CONTRA PARTIDA CAMINHO DA ESCOLA	1.247,69 D	6,04	0,00	1.253,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	8.141,60 D	39,38	0,00	8.180,98 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4284	001/0001/11.786-2 - BB - GOV. MUN. BTA AQ. VEÍCULO	357.747,76 D	1.730,50	0,00	359.478,26 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4287	001/0001/11.785-4 BB CONV 1264/2010 PAV. AV. BENEDITO	152.398,27 D	737,18	0,00	153.135,45 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4288	001/0001/11.945-8 BB AQ. DE MÁQ. EXTRATORA DE SUCOS	25.359,63 D	122,67	0,00	25.482,30 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4289	001/0001/11946-6 BB AQ. DE TRATOR AGRICOLA	121.726,21 D	147,91	107.400,00	14.474,12 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	10.000,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4299	001/0001/130448-8 PROJ. COMPLEM. RENDA	5.000,00 D	15,67	0,00	5.015,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	51.100,94 D	392,02	0,00	51.492,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	61.481,41 D	471,66	0,00	61.953,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	102.469,02 D	786,10	0,00	103.255,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	74.395,38 D	423,19	0,00	74.818,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4037	104/0001/13.10850-9 - CEF-REF. CAMPO MALHA E BOCHA	46.525,45 D	262,79	0,00	46.788,24 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4276	104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E I	70.174,40 D	285,37	0,00	70.459,77 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 NASCIMEN	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	16.968,96	0,00	22.040,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	7.151,63 D	29,08	0,00	7.180,71 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4040	151/0001/13-178-2 - B. Nossa Caixa S/A - Guias/Sarj/Pav	77.324,60 D	470,99	64.574,64	13.220,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	6.528,23 D	4.057,70	1.142,07	9.443,86 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	15,64 D	0,12	0,00	15,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe	1,69 D	0,00	0,00	1,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ	192.271,63 D	150.894,80	185.252,36	157.914,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Família	4,27 D	3,40	0,00	7,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.145,84 D	17,18	0,00	2.163,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	24.545,93 D	2.152,53	0,00	26.698,46 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (	1.070,15 D	8,21	0,00	1.078,36 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4059	151/0001/13.401-3 - B.N. Caixa S/A - Rec. Ruas Urbanas	1.623,50 D	12,46	0,00	1.635,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4060	151/0001/13.402-1 - B.N. Caixa S/A-Recap. Diversas Rua	1.361,16 D	10,45	0,00	1.371,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.360,65 D	18,12	0,00	2.378,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4063	151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMEN	33.591,54 D	139,83	22.000,00	11.731,37 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	25.284,19 D	202,49	0,00	25.486,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	86.379,56 D	1.201,21	0,00	87.580,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.489,77 D	11,43	0,00	1.501,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	57.384,20 D	797,98	0,00	58.182,18 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	36.882,94 D	512,89	0,00	37.395,83 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4117	0151/0001/13.209-6-BNC SA- CV.4210508 Pro Lar Obras e I	22.494,76 D	59,25	22.527,18	26,83 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4132	151/001/13.335-1 - NOSSA CX FUSSESP - FDO SOCIAL DE SOI	12.307,60 D	94,59	0,00	12.402,19 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	126.114,80 D	515,32	118.152,06	8.478,06 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4140	151/0001/13.443-9 - B.N CX. CONV. 1142 - RECAPEAMENTO	5.058,49 D	15,85	0,00	5.074,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4141	151/0001/13.442-1 B. NCX CONV. 1061 REF. COZ. PILOTO	28.998,99 D	222,47	0,00	29.221,46 D
SubTotal		2.737.989,38 D	1.402.201,00	1.800.438,51	2.339.751,87 D
6. INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	345.537,14 D	2.027,72	0,00	347.564,86 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRA	27.160,00 D	154,97	0,00	27.314,97 D
SubTotal		372.697,14 D	2.182,69	0,00	374.879,83 D
Totais		3.377.750,42 D	8.156.367,90	8.430.338,41	3.103.779,91 D



RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.650.300,16
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	419.145,74
Saldo Financeiro Atual:	3.103.779,91 D
Total:	6.173.225,81
