



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 6.520,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	496,23 6.152,68	496,23 6.152,68	496,23 6.152,68	0,00 367,32
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00 1.944.925,02	115.000,00 314.925,02	18.000,00 70.000,00	241.475,55 1.944.293,75	241.475,55 1.944.293,75	241.475,55 1.944.293,75	0,00 631,27
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00 174.720,00	13.720,00 69.720,00	0,00 0,00	20.492,40 174.408,03	20.492,40 174.408,03	23.900,50 174.408,03	0,00 311,97
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	200.630,00 186.880,00	2.800,00 3.850,00	1.600,00 17.600,00	29.685,27 184.178,53	29.685,27 184.178,53	29.107,28 184.178,53	0,00 2.701,47
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	-52,00 7.219,20	397,60 7.219,20	601,60 7.219,20	0,00 280,80
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00 255.397,00	0,00 38.800,00	18.450,00 143.403,00	1.093,63 247.640,02	9.952,41 247.640,02	16.797,08 247.640,02	0,00 7.756,98
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00 6.500,00	0,00 1.400,00	0,00 5.000,00	250,00 6.488,00	250,00 6.488,00	250,00 6.488,00	0,00 12,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00 1.335.938,00	25.438,00 624.438,00	500,00 138.500,00	41.615,13 1.335.178,24	163.697,63 1.269.525,61	157.841,15 1.267.658,91	67.519,33 759,76
4.4.90.52. EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONVENIO-424/2010 (ONIBUS	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 350.000,00	0,00 0,00
Total da Unidade:	3.348.250,00 4.405.380,02	156.958,00 1.543.133,02	55.050,00 486.003,00	323.555,21 4.391.261,92	468.687,09 4.325.609,29	475.326,89 4.323.742,59	67.519,33 14.118,10



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: 02.02 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	2.455,94	2.455,94	2.455,94	19,06
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	41.300,00	0,00	73.134,35	73.134,35	73.134,35	0,00
	617.300,00	191.300,00	0,00	617.241,91	617.241,91	617.241,91	58,09
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	1.000,00	8.641,93	8.641,93	8.715,94	0,00
	59.920,00	24.670,00	1.000,00	59.648,33	59.648,33	59.648,33	271,67
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	41.850,00	0,00	0,00	8.364,80	8.364,80	8.337,16	0,00
	56.625,00	14.775,00	0,00	56.082,22	56.082,22	56.082,22	542,78
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	194.000,00	22.000,00	0,00	17.462,57	17.462,57	17.462,57	0,00
	214.258,00	31.500,00	11.242,00	208.092,41	208.092,41	208.092,41	6.165,59
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00	0,00	3.700,00	1.129,00	1.519,00	7.301,70	0,00
	54.181,00	38.100,00	22.819,00	53.319,68	53.319,68	53.319,68	861,32
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00
	4.772,00	2.272,00	27.500,00	4.488,40	4.488,40	4.488,40	283,60
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	5.000,00	7.238,00	1.837,88	17.265,60	19.001,66	26,60
	268.307,00	125.855,00	7.548,00	257.353,98	257.353,98	257.327,38	10.953,02
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	270.000,00	0,00	0,00	33.098,50	33.098,50	33.098,50	0,00
	333.000,00	71.000,00	8.000,00	331.720,87	331.720,87	331.720,87	1.279,13
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	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.410,00	20.000,00	65.590,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00	481,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	333.800,00	0,00	0,00	19.968,09	19.968,09	19.968,09	0,00
	267.453,50	28.000,00	94.346,50	261.899,53	261.899,53	261.899,53	5.553,97
4.6.91.71. AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	102.000,00	0,00	7.000,00	11.054,87	11.054,87	11.054,87	0,00
	122.000,00	27.000,00	7.000,00	121.968,09	121.968,09	121.968,09	31,91



Governo do Município de Buritama

Exercício
2010

Balancete da Despesa - Geral

		Período de: Dezembro						
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	68.300,00	19.528,00	175.004,66	190.822,38	199.120,51	26,60
		2.009.311,50	575.632,00	370.245,50	1.982.710,36	1.982.710,36	1.982.683,76	26.601,14



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	550,00	686,54	686,54	686,54	0,00
	7.546,06	1.916,06	550,00	7.262,77	7.262,77	7.262,77	283,29
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012.200,00	95.100,00	0,00	163.811,39	163.811,39	163.811,39	0,00
	1.337.300,00	325.100,00	0,00	1.337.278,23	1.337.278,23	1.337.278,23	21,77
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.940,00	50,00	1.840,00	2.256,01	2.256,01	2.191,27	0,00
	18.150,00	1.050,00	2.840,00	18.146,19	18.146,19	18.146,19	3,81
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	150.180,00	16.810,00	280,00	32.963,15	32.963,15	32.527,13	0,00
	216.717,69	66.817,69	280,00	216.677,05	216.677,05	216.677,05	40,64
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	11.715,00	24.807,26	50.761,32	67.607,96	4.782,60
	567.170,00	146.300,00	279.130,00	558.909,02	554.126,42	554.126,42	8.260,98
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	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.030,00	9.450,00	27.500,00	972,00	972,00	972,00	1.058,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	931.850,00	0,00	23.910,00	-40.914,44	27.883,48	62.748,79	4.350,00
	659.084,48	93.600,00	366.365,52	616.792,97	612.442,97	612.442,97	42.291,51
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	-4.158,00	560,00	820,00	0,00
	866.370,18	806.000,00	37.129,82	862.207,00	862.207,00	862.207,00	4.163,18
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	317.960,00	191.813,52	179.451,91	296.844,10	403.994,91	813.384,91
	6.223.435,68	4.184.824,54	1.362.438,86	5.703.100,30	4.934.611,13	4.889.715,39	520.335,38



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	670,00	0,00	776,57	776,57	776,57	0,00
	4.610,00	890,00	1.070,00	4.587,58	4.587,58	4.587,58	22,42
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.100,00	170.300,00	0,00	172.849,21	172.849,21	172.849,21	0,00
	972.400,00	203.300,00	30.000,00	972.324,80	972.324,80	972.324,80	75,20
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.900,00	800,00	13.100,00	3.114,69	3.114,69	4.370,89	0,00
	18.730,00	12.800,00	32.970,00	18.682,42	18.682,42	18.682,42	47,58
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	102.320,00	24.800,00	0,00	28.659,32	28.659,32	21.799,23	0,00
	193.056,66	90.736,66	0,00	192.992,50	192.992,50	192.992,50	64,16
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	678.600,00	0,00	15.280,00	27.055,59	57.598,36	92.147,86	0,00
	672.430,00	189.000,00	195.170,00	666.413,29	666.413,29	666.413,29	6.016,71
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	34.700,00	-26.197,35	55.607,18	34.615,25	702,31
	506.320,00	124.000,00	116.170,00	478.424,80	478.424,80	477.722,49	27.895,20
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.193,18
	343.135,02	400.000,00	96.864,98	343.135,02	61.941,84	61.941,84	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	196.570,00	63.080,00	207.008,03	320.475,33	332.398,01	281.895,49
	3.051.887,02	1.583.926,66	716.739,64	3.016.279,24	2.735.086,06	2.734.383,75	35.607,78



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	2.000,00	2.750,00	685,27	685,27	685,27	0,00
	10.605,00	3.200,00	3.995,00	10.519,79	10.519,79	10.519,79	85,21
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	1.928.645,00	48.300,00	49.000,00	249.117,13	249.117,13	267.027,86	0,00
	2.037.945,00	158.300,00	49.000,00	2.037.898,33	2.037.898,33	2.037.898,33	46,67
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	4.000,00	600,00	400,00	306,69	306,69	893,82	0,00
	2.903,00	3.100,00	4.197,00	2.887,97	2.887,97	2.887,97	15,03
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	51.000,00	30.500,00	0,00	50.777,63	50.777,63	45.504,94	0,00
	297.500,00	246.500,00	0,00	297.461,23	297.461,23	297.461,23	38,77
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	3.000,00	-5,01	0,00	4.877,98	0,00
	331.750,00	20.300,00	63.550,00	330.034,55	330.034,55	330.034,55	1.715,45
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
	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	6.000,00	-6.566,75	62.871,08	96.226,10	18.362,55
	463.450,00	238.000,00	43.000,00	459.347,97	440.985,42	440.985,42	4.102,03
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	840,00	840,00	3.983,00	0,00
	10.000,00	9.000,00	0,00	9.908,00	9.908,00	9.908,00	92,00
Total da Unidade:	3.069.300,00	105.650,00	94.150,00	371.055,21	440.498,05	496.883,29	18.362,55
	3.723.028,00	940.960,00	287.232,00	3.716.695,29	3.698.332,74	3.698.332,74	6.332,71



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: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	2.300,00	30,00	400,00	220,97	220,97	220,97	0,00
	2.110,00	210,00	400,00	2.106,55	2.106,55	2.106,55	3,45
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	26.500,00	0,00	42.460,80	42.460,80	42.460,80	0,00
	308.500,00	53.500,00	0,00	308.498,75	308.498,75	308.498,75	1,25
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.650,00	80,00	0,00	556,80	556,80	477,26	0,00
	3.185,00	535,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	3,27
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	40.000,00	910,00	0,00	8.269,19	8.269,19	8.079,55	0,00
	51.260,00	11.260,00	0,00	51.256,32	51.256,32	51.256,32	3,68
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	490.100,00	0,00	18.305,00	-4.664,74	3.216,16	7.905,49	0,00
	150.905,00	45.000,00	384.195,00	135.898,76	135.898,76	135.898,76	15.006,24
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	18.290,00	-20.295,38	3.026,72	4.141,72	0,00
	57.964,66	14.250,00	40.285,34	53.943,99	53.943,99	53.943,99	4.020,67
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	92.948,00	70.695,00	57.644,25	140.329,28	175.275,53	0,00
	1.262.677,66	809.608,00	699.380,34	1.211.919,46	1.211.919,46	1.211.919,46	50.758,20



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	170,00	31,93	31,93	31,93	0,00
	430,00	0,00	170,00	425,02	425,02	425,02	4,98
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.600,00	3.430,00	0,00	19.103,45	19.103,45	19.103,45	0,00
	156.030,00	14.430,00	0,00	156.022,51	156.022,51	156.022,51	7,49
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00	250,00	0,00	1.812,46	1.812,46	1.553,54	0,00
	10.360,00	1.010,00	0,00	10.356,93	10.356,93	10.356,93	3,07
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	16.300,00	0,00	2.650,00	2.751,11	2.751,11	2.759,30	0,00
	18.750,00	5.100,00	2.650,00	18.689,36	18.689,36	18.689,36	60,64
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	105,36	105,36	0,00
	3.600,00	5.000,00	2.900,00	3.380,75	3.380,75	3.380,75	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	836,62	3.025,77	3.760,77	104,96
	48.400,00	6.700,00	300,00	46.082,02	45.977,06	45.977,06	2.317,98
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	3.680,00	2.820,00	24.535,57	26.830,08	27.314,35	104,96
	238.630,00	32.240,00	10.760,00	236.016,59	235.911,63	235.911,63	2.613,41



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	140,00	0,00	1.266,26	1.266,26	1.266,26	0,00
		14.715,00	2.605,00	2.290,00	14.603,92	14.603,92	14.603,92	111,08
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.448.915,00	70.626,00	46.000,00	333.393,34	333.393,34	333.393,34	0,00
		2.687.779,00	832.204,00	593.340,00	2.685.899,96	2.685.899,96	2.685.899,96	1.879,04
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.150,00	1.810,00	1.400,00	19.047,46	19.047,46	19.139,84	0,00
		125.674,00	140.920,00	115.396,00	125.338,73	125.338,73	125.338,73	335,27
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	292.400,00	3.440,00	9.900,00	56.193,09	56.193,09	55.149,64	0,00
		361.513,00	113.870,00	44.757,00	361.497,62	361.497,62	361.497,62	15,38
3.3.50.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.752.000,00	0,00	0,00	-6.970,97	167.284,72	287.284,70	0,00
		3.868.742,41	364.742,41	248.000,00	3.861.768,19	3.861.768,19	3.861.768,19	6.974,22
3.3.50.43.	SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	650.000,00	6.000,00	0,00	13.954,40	19.468,44	19.468,44	0,00
		533.860,00	74.000,00	190.140,00	530.846,10	530.846,10	530.846,10	3.013,90
3.3.71.41.	CONTRIBUIÇÃO CIMS	240.000,00	1.635,00	3.000,00	22.194,65	22.194,65	22.194,65	0,00
		286.235,00	49.235,00	3.000,00	286.229,95	286.229,95	286.229,95	5,05
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.185.000,00	0,00	99.246,48	-11.062,01	17.935,62	37.616,24	6.967,73
		408.935,80	208.751,14	984.815,34	368.968,94	362.129,69	362.001,21	39.966,86
3.3.90.32.	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00	10.000,00	26.102,00	6.168,65	13.645,48	41.029,94	0,00
		279.276,52	265.256,52	130.980,00	257.499,36	257.499,36	257.499,36	21.777,16
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.900,00	1.150,00	3.650,00	6.451,50	6.451,50	6.451,50	1.448,50
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	764.700,00	5.000,00	8.200,00	14.222,90	287.891,80	391.202,18	28.730,64
		2.143.340,00	1.826.340,00	447.700,00	2.114.478,40	2.085.747,76	2.085.747,76	28.861,60
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	5.201,00
		6.151,00	6.500,00	296.349,00	6.025,20	824,20	824,20	125,80
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.600,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.931,86	7.000,00	140.668,14	32.419,60	32.419,60	32.419,60	3.512,26



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

Total da Unidade:	10.115.565,00	133.651,00	240.017,48	473.011,46	976.735,17	1.282.275,74	159.613,70
	11.517.642,31	4.757.929,58	3.355.852,27	11.329.938,42	11.170.453,20	11.170.324,72	187.703,89

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	567,12	567,12	567,12	32,88
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	1.760,00	0,00	17.779,89	17.779,89	17.779,89	0,00
	129.865,00	33.865,00	0,00	129.851,02	129.851,02	129.851,02	13,98
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	890,00	0,00	3.888,57	3.888,57	3.565,94	0,00
	22.770,00	6.170,00	0,00	22.761,05	22.761,05	22.761,05	8,95
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	-486,65	0,00	264,50	0,00
	7.200,00	1.000,00	25.000,00	4.876,87	4.876,87	4.876,87	2.323,13
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	2.500,00	-329,12	329,95	614,95	0,00
	7.900,00	67.000,00	60.500,00	7.070,88	7.070,88	7.070,88	829,12
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	21.592,28
	21.619,23	81.619,23	61.000,00	21.592,28	0,00	0,00	26,95
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
	120.000,00	123.800,00	4.800,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	50,00
Total da Unidade:	148.500,00	2.650,00	102.810,00	45.899,95	59.595,67	59.822,54	21.592,28
	339.954,23	521.764,23	330.310,00	336.669,22	315.076,94	315.076,94	3.285,01



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	15,00	150,00	51,41	51,41	51,41	0,00
	415,00	15,00	150,00	415,00	415,00	415,00	0,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.350,00	0,00	35.600,00	39.202,13	39.202,13	39.202,13	0,00
	331.750,00	133.000,00	35.600,00	331.709,77	331.709,77	331.709,77	40,23
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	1.811,00	0,00	2.643,08	2.643,08	1.274,99	0,00
	15.611,00	7.411,00	0,00	15.610,87	15.610,87	15.610,87	0,13
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	32.850,00	1.130,00	0,00	6.697,36	6.697,36	6.599,44	0,00
	43.980,00	11.130,00	0,00	43.977,24	43.977,24	43.977,24	2,76
3.3.50.43. SUBENÇÃO SOCIAL - ENT;	827.000,00	25.000,00	36.810,00	31.933,77	51.534,54	58.034,54	0,00
	800.990,00	217.000,00	243.010,00	795.344,24	795.344,24	795.344,24	5.645,76
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.100,00	3.215,00	6.150,00	-847,39	872,98	1.183,98	0,00
	51.926,00	18.515,00	44.689,00	47.668,16	47.668,16	47.668,16	4.257,84
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	3.500,00	0,00	7.032,00	8.438,40	0,00
	88.500,00	10.000,00	21.500,00	85.825,77	85.825,77	85.825,77	2.674,23
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	42.106,87	42.106,87	42.106,87	93,13
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00	0,00	7.600,00	-6.575,27	4.855,94	11.096,43	105,60
	107.100,00	114.000,00	8.600,00	97.162,09	97.056,49	97.056,49	9.937,91
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	2.500,00	0,00	0,00	325,00	428,33	428,33	0,00
	10.500,00	8.000,00	0,00	8.881,89	8.881,89	8.881,89	1.618,11
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	0,00	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	31.171,00	114.647,00	102.497,86	148.187,36	166.451,24	655,60
	1.571.035,00	675.571,00	393.886,00	1.536.888,22	1.536.232,62	1.536.232,62	34.146,78



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	160,00	94,52	94,52	94,52	0,00
	1.090,00	0,00	160,00	1.065,91	1.065,91	1.065,91	24,09
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.100,00	35.200,00	0,00	39.844,63	39.844,63	39.844,63	0,00
	309.350,00	64.250,00	0,00	309.320,11	309.320,11	309.320,11	29,89
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.810,00	4.001,00	0,00	4.249,10	4.249,10	2.028,24	0,00
	24.911,00	10.101,00	0,00	24.910,78	24.910,78	24.910,78	0,22
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	28.800,00	1.180,00	0,00	5.490,65	5.490,65	5.600,87	0,00
	36.480,00	7.680,00	0,00	36.308,64	36.308,64	36.308,64	171,36
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	1.700,00	9.653,67	10.722,69	15.937,23	0,00
	75.400,00	50.000,00	34.700,00	72.038,34	72.038,34	72.038,34	3.361,66
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	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	4.815,00	3.000,00	1.685,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	618,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.400,00	48.000,00	1.000,00	47.418,12	47.726,42	16.862,01	0,00
	398.348,76	322.000,00	5.051,24	391.569,38	391.569,38	391.569,38	6.779,38
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.700,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88.381,00	8.060,00	108.220,69	109.598,01	81.837,50	0,00
	859.544,76	470.231,00	118.146,24	848.560,16	848.560,16	848.560,16	10.984,60



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: 02.12 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	-1.818,67	0,00	386,68	0,00
	7.100,00	7.000,00	0,00	5.281,33	5.281,33	5.281,33	1.818,67
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	-1.818,67	0,00	386,68	0,00
	145.100,00	145.000,00	10.200,00	143.281,33	143.281,33	143.281,33	1.818,67
Total do Órgão:	27.248.000,00	1.197.919,00	962.671,00	2.066.066,13	3.178.602,52	3.701.087,19	1.363.155,42
	35.347.626,18	16.240.820,03	8.141.193,85	34.453.320,51	33.137.784,92	33.090.165,09	894.305,67
Total do Poder:	27.248.000,00	1.197.919,00	962.671,00	2.066.066,13	3.178.602,52	3.701.087,19	1.363.155,42
	35.347.626,18	16.240.820,03	8.141.193,85	34.453.320,51	33.137.784,92	33.090.165,09	894.305,67
Total do Geral:	27.248.000,00	1.197.919,00	962.671,00	2.066.066,13	3.178.602,52	3.701.087,19	1.363.155,42
	35.347.626,18	16.240.820,03	8.141.193,85	34.453.320,51	33.137.784,92	33.090.165,09	894.305,67



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	55.342,16	6.505,08	61.847,24
1.1.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	55.342,16	6.505,08	61.847,24
1.1.2.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	55.342,16	6.505,08	61.847,24
1.1.2.1.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	55.342,16	6.505,08	61.847,24
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.342,16	6.505,08	61.847,24
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.915,17	1.301,08	22.216,25
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	4.711,56	484,89	5.196,45
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	16.203,61	816,19	17.019,80
1.1.2.1.9.02.00.00 - 0045	SALÁRIO-MATERNIDADE	17.407,20	5.204,00	22.611,20
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4078	SALARIO - MATERNIDADE	2.407,20	204,00	2.611,20
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4280	CONVÊNIO - BANCO DO POVO	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	17.019,79	0,00	17.019,79
1.1.2.1.9.99.00.00 - 4305	CONV. 1142 OBRAS DE RECAPEAMENTO	5.086,57	0,00	5.086,57
1.1.2.1.9.99.00.00 - 4306	CONVÊNIO 380/2006	1.541,82	0,00	1.541,82
1.1.2.1.9.99.00.00 - 4307	CONVÊNIO 381/2006	1.777,79	0,00	1.777,79
1.1.2.1.9.99.00.00 - 4308	CONVÊNIO 999/2009	8.613,61	0,00	8.613,61
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	2.633.444,24	384.414,26	3.017.858,50
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	2.633.444,24	384.414,26	3.017.858,50
2.1.1.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	2.633.444,24	384.414,26	3.017.858,50
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	2.633.444,24	384.414,26	3.017.858,50
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.034.651,67	182.875,02	1.217.526,69
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.462,96	28.866,41	204.329,37
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	175.462,96	28.866,41	204.329,37
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	118.124,35	-50.923,72	67.200,63
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	118.124,35	-50.923,72	67.200,63
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	741.064,36	204.932,33	945.996,69
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	741.064,36	204.932,33	945.996,69
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.912,54	2.253,72	30.166,26



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	27.912,54	2.253,72	30.166,26
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	196.808,11	17.854,48	214.662,59
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	196.808,11	17.854,48	214.662,59
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	8.261,00	9.801,69	18.062,69
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	8.261,00	9.801,69	18.062,69
2.1.1.1.8.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	911.056,54	84.734,85	995.791,39
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	194.174,97	45.472,84	239.647,81
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	260.531,74	33.937,08	294.468,82
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	4.898,53	928,75	5.827,28
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	33.601,32	2.812,66	36.413,98
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	18.312,87	1.583,52	19.896,39
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS	454.754,38	86.894,50	541.648,88
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	454.754,38	86.894,50	541.648,88
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	13.356,94	1.281,17	14.638,11
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	10.590,00	920,00	11.510,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4075	CLUBE DE TRADIÇÕES RURAIS	0,00	47.525,00	47.525,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4090	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	345.678,46	37.168,33	382.846,79
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		2.688.786,40	390.919,34	3.079.705,74
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	914.833,33	83.166,67	998.000,00
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	914.833,33	83.166,67	998.000,00
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	914.833,33	83.166,67	998.000,00
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	914.833,33	83.166,67	998.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	914.833,33	83.166,67	998.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	914.833,33	83.166,67	998.000,00



Período de: Dezembro

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
	SubTotais	914.833,33	83.166,67	998.000,00
RESTOS A PAGAR				
2007		73.479,80	46.421,12	119.900,92
2008		0,00	62.480,02	62.480,02
2009		1.358.179,13	42.575,93	1.400.755,06
	SubTotais	1.431.658,93	151.477,07	1.583.136,00
	Totais	5.035.278,66	625.563,08	5.660.841,74



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

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	8.315.479,41	8.315.479,41	0,00
	SubTotal	0,00	8.315.479,41	8.315.479,41	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	2.039,11 D	14.852,26	16.711,23	180,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	5.233,26 D	5.234,02	5.226,82	5.240,46 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	1.993,33 D	4.106,77	4.799,91	1.300,19 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	27,49 D	595,27	21,12	601,64 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A - FPM	0,00	899.535,32	899.459,58	75,74 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	61.900,50 D	138.988,55	198.958,17	1.930,88 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	2.839,19 D	8.158,35	10.906,88	90,66 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	910,32 D	7.360,47	8.183,14	87,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	18.941,06 D	21.108,47	36.626,11	3.423,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	122,16 D	4.168,09	4.084,95	205,30 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	9.118,81 D	55.814,03	39.750,92	25.181,92 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	778,47 D	2.511,27	0,00	3.289,74 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	21.189,70 D	194.473,72	204.903,75	10.759,67 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	103,47 D	500,40	512,12	91,75 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3975	151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS	0,00	796.208,91	796.208,91	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:	34.388,16 D	1.112,87	0,00	35.501,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3978	151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto.	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3980	151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S.	11.691,01 D	4.497,61	9.591,18	6.597,44 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3981	151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha	27.600,78 D	36.064,03	26.280,99	37.383,82 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3982	151/0001/13.121.9 - B. N. Caixa S/A - Geral	83.474,74 D	1.943.105,28	1.968.998,69	57.581,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	40.832,46 D	174.960,43	215.091,85	701,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4131	001/0001/11.231-3 - BB - AP. FINANC. MUNICIPAL FPM	10,92 D	0,00	10,92	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	4.016,44 D	20.731,71	20.732,92	4.015,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4046	151/0001/13.000425-1 - B. N. Caixa S/A -Conv. Pav 0700,	3.640,99 D	33,39	0,00	3.674,38 D
	SubTotal	330.852,37 D	4.373.785,22	4.467.060,16	237.577,43 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.00.01.0-4126	033/0001/45-122-5 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	54.223,31 D	19.252,00	73.474,95	0,36 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFEC	26.447,62 D	270,47	4.000,00	22.718,09 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.297,62 D	21,74	0,00	1.319,36 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	9.416,83 D	52,53	114,62	9.354,74 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	5,79	0,00	286,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4001	001/0001/6.484-X - B. Brasil S/A - 15% Saúde	68.617,54 D	843.691,51	897.180,16	15.128,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4003	001/0001/58.0045-7 - B. do Brasil S/A - FMS/HOSPITAL	978,30 D	5,47	0,00	983,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4006	001/0001/8.304-6 - B. Brasil S/A - P.N.A. TRANSP. DO I	3.669,51 D	1.398,80	4.990,00	78,31 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	42.998,13 D	240,77	0,00	43.238,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	12,69 D	0,00	0,00	12,69 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. VINCULADA					
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	34.826,00 D	37.922,15	33.447,68	39.300,47 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	4.036,00 D	22,60	0,00	4.058,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Br	481,78 D	15,80	0,00	497,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.663,05 D	17,43	0,00	2.680,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.149,42 D	12,03	0,00	2.161,45 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	24.320,18 D	129,89	8.472,00	15.978,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	26.917,83 D	339.244,12	348.811,11	17.350,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.874,09 D	10,50	0,00	1.884,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4029	001/0001/58.095-3 - B.B S/A - PACS / PSF - Equipamento	0,00	9,18	9,18	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI	68.623,32 D	5.581,47	15.053,91	59.150,88 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	34.047,95 D	182,07	5.189,90	29.040,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	33.865,99 D	255.749,47	277.845,96	11.769,50 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	22.684,01 D	3.583,82	11.183,00	15.084,83 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	278.330,16 D	1.501,29	0,00	279.831,45 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	419,92 D	67.730,49	65.528,97	2.621,44 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	25.111,95 D	434,34	0,00	25.546,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4278	001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	15.537,52 D	79,68	15.509,07	108,13 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4279	001/0001/11.595-9 - BCO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	3.057,84 D	12,60	2.780,00	290,44 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4281	001/0001/11.689-0 - BB CAMINHO DA ESCOLA - AQ. ÔNIBUS	126.244,42 D	706,92	0,00	126.951,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4282	001/0001/11.929-6 - BB CONTRA PARTIDA CAMINHO DA ESCOLA	1.259,80 D	7,05	0,00	1.266,85 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	8.220,58 D	46,03	0,00	8.266,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4287	001/0001/11.785-4 BB CONV 1264/2010 PAV. AV. BENEDITO	3.284,66 D	18,40	0,00	3.303,06 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4288	001/0001/11.945-8 BB AQ. DE MÁQ. EXTRATORA DE SUCOS	25.605,64 D	137,08	25.000,00	742,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4289	001/0001/11946-6 BB AQ. DE TRATOR AGRICOLA	14.544,17 D	50,31	14.594,48	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4291	001/0001/11.977-6 25ª FESTA PEÃO - GMB	21,44 D	0,11	0,00	21,55 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4299	001/0001/130448-8 PROJ. COMPLEM. RENDA	5.039,94 D	20,85	5.000,00	60,79 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	34.982,66 D	152,79	24.239,00	10.896,45 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	62.428,14 D	551,61	0,00	62.979,75 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	104.046,90 D	919,35	0,00	104.966,25 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM	6.321,39 D	1.284,62	0,00	7.606,01 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4309	001/0001/11.925-3 BB GOV BTA - LANCHODROMO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4311	001/0001/11.002-7 - BB PDD E CRECHE	0,00	507,74	480,00	27,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	75.244,02 D	395,96	0,00	75.639,98 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4037	104/0001/13.108850-9 - CEF-REF. CAMPO MALHA E BOCHA	47.032,34 D	71,39	34.377,31	12.726,42 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4276	104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E I	70.746,22 D	330,88	0,00	71.077,10 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	37,20	0,00	9.237,20 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4293	104/0001/006.647033-6 CEF - CP - CAMPO BOCHA	9.524,70 D	34.396,55	43.902,01	19,24 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4294	104/0001/006.00647099-9 CEF - CP - JOÃO PADRE NASCIMENT	98.500,00 D	52.580,46	140.383,32	10.697,14 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	44.440,11 D	103,48	0,00	44.543,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	7.209,90 D	27.184,27	30.025,49	4.368,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4040	151/0001/13-178-2 - B. Nossa Caixa S/A - Guias/Sarj/Pav	13.289,20 D	167,36	2.519,11	10.937,45 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	7.403,63 D	4.073,59	11.139,04	338,18 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	1.270,43 D	2.302,72	3.560,36	12,79 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe	2,46 D	666,76	666,50	2,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ	126.303,67 D	251.302,10	337.916,21	39.689,56 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Família	8,70 D	1,20	0,00	9,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.179,61 D	19,26	0,00	2.198,87 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	19.461,05 D	171,95	0,00	19.633,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (	1.086,63 D	9,60	0,00	1.096,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.397,01 D	21,98	0,00	2.418,99 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4063	151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMENT	7.350,39 D	64,95	0,00	7.415,34 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:	25.682,11 D	52.802,48	0,00	78.484,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	88.252,35 D	731,57	62.480,02	26.503,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.513,22 D	13,37	0,00	1.526,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	58.628,33 D	518,04	0,00	59.146,37 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	37.682,59 D	332,96	0,00	38.015,55 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	26,83 D	0,00	0,00	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	12.497,46 D	101,32	12.013,20	585,58 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- 4140	151/0001/13.443-9 - B.N CX. CONV. 1142 - RECAPEAMENTO	3,23 D	0,00	0,00	3,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4141	151/0001/13.442-1 B. NCX CONV. 1061 REF. COZ. PILOTO	29.445,54 D	260,18	0,00	29.705,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4269	151/0001/13.420-0 - CONV. PREF/ESTADO - BCO DO POVO	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
SubTotal		2.097.562,17 D	2.010.242,45	2.516.886,56	1.590.918,06
6. INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	349.462,32 D	1.885,34	0,00	351.347,66 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRA	27.464,50 D	146,60	27.160,00	451,10 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4310	104/0001/6.1169300-6 CEF POUP. JOÃO P. NASCIMENTO	0,00	98.500,00	35.325,46	63.174,54 D
SubTotal		376.926,82	100.531,94	62.485,46	414.973,30 D
Totais		2.805.341,36	14.800.039,02	15.361.911,59	2.243.468,79 D



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2010

	Período de: Dezembro
Despesa Orçamentária do Mês:	3.701.087,19
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	625.563,08
Saldo Financeiro Atual:	2.243.468,79 D
Total:	6.570.119,06
