

**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	6.570,00	0,00	0,00	439,84	439,84	439,84	0,00
	6.570,00	0,00	0,00	856,05	856,05	856,05	5.713,95
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00	0,00	0,00	144.804,75	144.804,75	144.804,75	0,00
	2.040.000,00	0,00	0,00	287.990,65	287.990,65	287.990,65	1.752.009,35
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	0,00	11.182,99	11.182,99	10.803,54	11.182,99
	188.000,00	0,00	0,00	21.986,53	21.986,53	10.803,54	166.013,47
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	191.000,00	0,00	0,00	26.062,43	23.442,85	22.051,77	18.531,52
	191.000,00	0,00	0,00	40.583,29	37.963,71	22.051,77	150.416,71
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	214,00	1.164,54	6.121,46
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.180,54	1.378,54	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	50.000,00	50.551,18	20.396,33	25.684,67	52.002,66
	109.000,00	0,00	206.000,00	77.887,33	34.622,48	25.884,67	31.112,67
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	5.628,56	5.628,56	5.628,56	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	5.628,56	5.628,56	5.628,56	9.371,44
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.780,00	0,00	0,00	658,25	658,25	572,25	86,00
	7.780,00	0,00	0,00	985,25	985,25	899,25	6.794,75
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	344.600,00	0,00	402.719,06	136.837,69	93.287,87	957.635,01
	1.200.600,00	500.600,00	0,00	1.106.416,29	224.724,43	148.781,28	94.183,71
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	0,00	0,00	17.510,58	17.510,58	17.510,58	0,00
	170.000,00	0,00	0,00	35.547,83	35.547,83	35.547,83	134.452,17
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	3.960,00	540,00
	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.960,00	13.500,00
Total da Unidade:	3.646.850,00	409.600,00	50.000,00	660.097,64	361.655,84	325.908,37	1.046.099,64
	4.006.450,00	565.600,00	206.000,00	1.589.881,78	659.986,03	543.782,14	2.416.568,22

**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	2.600,00	0,00	0,00	129,75	129,75	129,75	0,00
	2.600,00	0,00	0,00	259,50	259,50	259,50	2.340,50
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	0,00	57.777,71	57.777,71	57.777,71	0,00
	680.000,00	0,00	0,00	106.166,59	106.166,59	106.166,59	573.833,41
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.950,00	0,00	0,00	4.325,51	4.325,51	4.103,84	4.325,51
	63.950,00	0,00	0,00	8.429,35	8.429,35	4.103,84	55.520,65
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	59.720,00	0,00	0,00	4.889,38	4.889,38	4.061,98	4.889,38
	59.720,00	0,00	0,00	8.951,36	8.951,36	4.061,98	50.768,64
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	50.000,00	20.368,42	20.368,42	20.368,42	0,00
	160.000,00	0,00	50.000,00	40.610,30	40.610,30	40.610,30	119.389,70
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00	0,00	35.000,00	3.756,90	1.321,90	1.081,00	3.090,90
	43.500,00	0,00	35.000,00	4.171,90	1.736,90	1.081,00	39.328,10
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.026,00	0,00
	19.500,00	0,00	500,00	2.026,00	2.026,00	2.026,00	17.474,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	26.000,00	0,00	30.196,49	22.978,81	22.620,37	123.010,35
	176.000,00	26.000,00	0,00	150.489,40	31.132,49	27.479,05	25.510,60
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	339.000,00	0,00	0,00	34.940,44	34.570,02	34.570,02	394,00
	339.000,00	0,00	0,00	62.334,16	61.961,18	61.940,16	276.665,84
3.3.90.92. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	318.150,00	0,00	50.000,00	38.408,03	38.408,03	38.408,03	0,00
	268.150,00	0,00	50.000,00	61.772,47	61.772,47	61.772,47	206.377,53



Governo do Município de Buritama

Exercício
2011

Balancete da Despesa - Geral

		Período de: Fevereiro						
4.6.91.71.	AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	140.200,00	0,00	20.000,00	11.243,00	11.243,00	11.243,00	0,00
		120.200,00	0,00	20.000,00	22.375,60	22.375,60	22.375,60	97.824,40
9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade:	2.137.920,00	26.000,00	185.500,00	206.135,63	196.112,53	196.490,12	135.710,14
		1.978.420,00	26.000,00	185.500,00	467.786,63	345.621,74	332.076,49	1.510.633,37

**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	8.280,00	0,00	0,00	421,58	421,58	421,58	0,00
	8.280,00	0,00	0,00	848,96	848,96	848,96	7.431,04
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458.000,00	0,00	0,00	105.836,70	105.836,70	105.836,70	0,00
	1.458.000,00	0,00	0,00	209.080,53	209.080,53	209.080,53	1.248.919,47
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,00	0,00	0,00	1.089,16	1.089,16	1.089,16	1.089,16
	20.700,00	0,00	0,00	2.178,32	2.178,32	1.089,16	18.521,68
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	228.800,00	0,00	0,00	17.836,02	17.836,02	16.382,97	17.836,02
	228.800,00	0,00	0,00	34.218,99	34.218,99	16.382,97	194.581,01
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00	0,00	165.000,00	37.437,84	40.136,04	53.592,83	25.890,86
	421.400,00	0,00	269.600,00	81.350,69	80.348,89	55.459,83	340.049,31
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	70.000,00	889,53	0,00	129,00	889,53
	80.000,00	0,00	170.000,00	1.018,53	129,00	129,00	78.981,47
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	11.947,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835.000,00	0,00	50.000,00	90.848,07	66.965,36	74.081,28	421.267,93
	663.000,00	0,00	172.000,00	540.223,87	161.745,29	118.955,94	122.776,13
4.4.90.51. OBRAS INSTALAÇÕES - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68.530,00	68.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.530,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	16.600,00
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Total da Unidade:	3.800.780,00	599.500,00	485.000,00	674.085,27	235.684,86	251.733,22	1.108.692,76
	3.978.863,63	1.023.683,63	845.600,00	1.510.891,85	518.646,86	402.199,09	2.467.971,78

**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: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	4.070,00	0,00	0,00	17,40	17,40	17,40	0,00
	4.070,00	0,00	0,00	34,80	34,80	34,80	4.035,20
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	28.228,66	28.228,66	28.228,66	0,00
	1.500.000,00	0,00	0,00	57.483,29	57.483,29	57.483,29	1.442.516,71
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	0,00	969,37	969,37	1.022,11	969,37
	19.700,00	0,00	0,00	1.991,48	1.991,48	1.022,11	17.708,52
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	190.000,00	0,00	0,00	4.710,47	4.710,47	4.296,34	4.319,19
	190.000,00	0,00	0,00	8.615,53	8.615,53	4.296,34	181.384,47
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	0,00	154.601,80	82.586,21	41.674,03	250.090,48
	400.000,00	0,00	200.000,00	301.289,01	111.065,42	51.198,53	98.710,99
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	428,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00	174.000,00	0,00	155.036,64	37.832,16	17.827,70	250.026,79
	554.000,00	214.000,00	0,00	278.775,14	57.061,21	28.748,35	275.224,86
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.193,18
	283.000,00	262.000,00	0,00	281.193,18	0,00	0,00	1.806,82
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	302,00	9.029,00	9.519,00	1.100,00
	21.000,00	0,00	79.000,00	10.619,00	10.619,00	9.519,00	10.381,00
Total da Unidade:	2.935.270,00	174.000,00	0,00	356.807,88	177.914,81	119.315,78	788.429,01
	3.082.270,00	476.000,00	329.000,00	957.533,97	264.403,27	169.104,96	2.124.736,03

**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	11.900,00	0,00	0,00	847,35	847,35	847,35	0,00
	11.900,00	0,00	0,00	1.736,16	1.736,16	1.736,16	10.163,84
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	2.300.000,00	0,00	0,00	156.376,22	156.376,22	152.444,76	3.931,46
	2.300.000,00	0,00	0,00	338.105,14	338.105,14	334.173,68	1.961.894,86
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	1.350,00	0,00	0,00	396,11	396,11	0,00	396,11
	1.350,00	0,00	0,00	396,11	396,11	0,00	953,89
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	317.000,00	0,00	0,00	31.178,13	31.178,13	29.406,51	28.500,14
	317.000,00	0,00	0,00	57.906,65	57.906,65	29.406,51	259.093,35
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	0,00	23.498,68	63.643,57	1.725,97	243.309,71
	270.000,00	0,00	0,00	245.035,68	64.822,57	1.725,97	24.964,32
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.550,00	139.000,00	0,00	125.305,83	63.299,63	48.323,59	620.353,56
	706.550,00	468.000,00	0,00	670.988,34	105.342,43	50.634,78	35.561,66
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	3.810.000,00	139.000,00	0,00	417.456,43	395.595,12	311.814,14	908.653,53
	4.278.000,00	468.000,00	0,00	1.473.970,29	728.111,27	565.316,76	2.804.029,71

**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	0,00	0,00	114,82	114,82	114,82	0,00
	2.300,00	0,00	0,00	229,64	229,64	229,64	2.070,36
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	0,00	24.095,46	24.095,46	24.095,46	0,00
	326.000,00	0,00	0,00	49.334,52	49.334,52	49.334,52	276.665,48
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	0,00	227,05	227,05	227,05	227,05
	3.250,00	0,00	0,00	454,10	454,10	227,05	2.795,90
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	52.600,00	0,00	0,00	4.223,69	4.223,69	3.877,25	4.223,69
	52.600,00	0,00	0,00	8.100,94	8.100,94	3.877,25	44.499,06
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	653.100,00	0,00	65.000,00	109.047,14	38.145,85	13.709,00	178.834,54
	566.100,00	0,00	87.000,00	192.741,54	41.180,81	13.907,00	373.358,46
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.100,00	0,00	20.000,00	5.730,00	6.854,86	9.312,62	25.559,94
	40.100,00	0,00	20.000,00	35.285,00	12.883,56	9.725,06	4.815,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
	28.000,00	22.000,00	0,00	25.470,08	25.035,08	25.035,08	2.529,92
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	10.100,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.300,00
Total da Unidade:	1.115.050,00	0,00	85.000,00	143.873,16	73.661,73	53.136,20	209.280,22
	1.030.050,00	22.000,00	107.000,00	313.415,82	139.018,65	104.135,60	716.634,18

**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	500,00	0,00	0,00	75,11	75,11	75,11	0,00
	500,00	0,00	0,00	104,54	104,54	104,54	395,46
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	0,00	12.645,95	12.645,95	12.645,95	0,00
	174.000,00	0,00	0,00	26.405,74	26.405,74	26.405,74	147.594,26
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	739,08	739,08	739,08	739,08
	10.000,00	0,00	0,00	1.478,16	1.478,16	739,08	8.521,84
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	20.300,00	0,00	0,00	1.622,11	1.622,11	1.607,87	1.622,11
	20.300,00	0,00	0,00	3.229,98	3.229,98	1.607,87	17.070,02
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	551,90	551,90	228,00	323,90
	4.500,00	0,00	0,00	551,90	551,90	228,00	3.948,10
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.900,00	0,00	15.000,00	655,78	2.468,90	2.753,90	14.033,91
	42.900,00	0,00	15.000,00	19.175,78	5.141,87	5.141,87	23.724,22
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	44,00	44,00	44,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	956,00
Total da Unidade:	272.700,00	0,00	15.000,00	16.333,93	18.147,05	18.093,91	16.719,00
	257.700,00	0,00	15.000,00	50.990,10	36.956,19	34.271,10	206.709,90

**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: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	25.530,00	0,00	0,00	1.266,89	1.266,89	1.266,89	0,00
	25.530,00	0,00	0,00	2.539,58	2.539,58	2.539,58	22.990,42
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356.800,00	0,00	54.000,00	219.234,77	219.234,77	219.234,77	0,00
	3.292.800,00	0,00	64.000,00	443.957,30	443.957,30	443.957,30	2.848.842,70
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00	4.000,00	0,00	9.553,70	9.553,70	9.530,99	9.553,70
	129.500,00	4.000,00	0,00	19.084,69	19.084,69	9.530,99	110.415,31
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	401.650,00	0,00	0,00	33.458,83	33.458,83	31.456,97	30.593,93
	411.650,00	10.000,00	0,00	62.050,90	62.050,90	31.456,97	349.599,10
3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.478.000,00	0,00	0,00	-219.770,29	175.856,72	175.856,72	61.330,82
	3.478.000,00	0,00	0,00	477.185,53	415.854,71	415.854,71	3.000.814,47
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMSA	252.000,00	0,00	0,00	12.625,79	12.625,79	0,00	12.625,79
	252.000,00	0,00	0,00	33.279,67	33.279,67	20.653,88	218.720,33
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO(PART.SUS)PORT.3997 DE 16/12/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.650,00	0,00	0,00	20.978,83	22.511,02	42.292,31	20.848,90
	332.650,00	0,00	0,00	73.079,95	69.687,80	52.231,05	259.570,05
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.400,00	16.000,00	0,00	42,00	42,00	42,00	16.358,00
3.3.90.39. OUTROS S. TERC. P. JURIDICA (CEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE (PORT. 243 DE 21/12/2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Fevereiro

Total da Unidade:	11.571.230,00	286.000,00	237.000,00	394.286,97	708.682,62	685.350,03	2.174.104,86
	11.662.730,00	672.500,00	581.000,00	3.476.103,77	1.564.316,11	1.301.998,91	8.186.626,23

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	645,00	0,00	0,00	47,26	47,26	47,26	0,00
	645,00	0,00	0,00	94,52	94,52	94,52	550,48
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	9.459,71	9.459,71	9.459,71	0,00
	130.000,00	0,00	0,00	20.307,30	20.307,30	20.307,30	109.692,70
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	22.350,00	0,00	0,00	1.828,50	1.828,50	1.830,57	1.828,50
	22.350,00	0,00	0,00	3.659,07	3.659,07	1.830,57	18.690,93
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	5.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	125.000,00	120.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	115.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	652,80	652,80	69,12	652,80
	5.300,00	0,00	0,00	721,92	721,92	69,12	4.578,08
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	100,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	63,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	150,00	195,10	330,10	3.695,07
	5.000,00	0,00	0,00	4.586,63	1.041,56	891,56	413,37
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Total da Unidade:	181.495,00	120.000,00	0,00	22.175,27	22.220,37	21.736,76	6.213,37
	304.095,00	122.600,00	0,00	39.406,44	35.861,37	33.193,07	264.688,56

**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	460,00	0,00	0,00	29,43	29,43	29,43	0,00
	460,00	0,00	0,00	58,86	58,86	58,86	401,14
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	0,00	0,00	26.398,30	26.398,30	26.398,30	0,00
	361.000,00	0,00	0,00	52.642,83	52.642,83	52.642,83	308.357,17
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	1.481,21	1.481,21	1.273,15	1.481,21
	17.500,00	0,00	0,00	2.754,36	2.754,36	1.273,15	14.745,64
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	46.750,00	0,00	0,00	3.615,66	3.615,66	3.380,36	3.615,66
	46.750,00	0,00	0,00	6.996,02	6.996,02	3.380,36	39.753,98
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL - AES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	0,00	34.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34.150,88	34.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150,88
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00	0,00	0,00	69.960,00	2.098,80	346,50	69.960,00
	175.000,00	0,00	0,00	72.668,10	4.806,90	2.708,10	102.331,90
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	0,00	3.509,15	3.509,15	3.629,15	0,00
	56.000,00	0,00	0,00	7.138,30	7.138,30	7.138,30	48.861,70
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.075,00	0,00	0,00	30.023,40	11.943,73	10.590,61	72.051,77
	157.075,00	0,00	0,00	85.648,34	17.454,36	13.596,57	71.426,66
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	10.000,00	0,00	0,00	538,35	502,06	532,06	246,32
	10.000,00	0,00	0,00	778,38	532,06	532,06	9.221,62
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - IGDBF	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	1.686.785,00	314.958,95	203.650,00	272.246,02	52.948,56	51.426,50	281.618,40
	1.798.093,95	314.958,95	203.650,00	373.462,89	103.835,62	91.844,49	1.424.631,06

**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	1.220,00	0,00	0,00	53,06	53,06	53,06	0,00
	1.220,00	0,00	0,00	147,58	147,58	147,58	1.072,42
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	24.517,66	24.517,66	24.517,66	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	52.077,09	52.077,09	52.077,09	297.922,91
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	2.105,54	2.105,54	2.112,38	2.105,54
	27.000,00	0,00	0,00	4.217,92	4.217,92	2.112,38	22.782,08
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	38.000,00	0,00	0,00	2.730,06	2.730,06	2.806,38	2.730,06
	38.000,00	0,00	0,00	5.536,44	5.536,44	2.806,38	32.463,56
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	5.000,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.660,40	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	4.660,40
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	0,00	8.217,41	7.729,41	5.662,54	5.430,91
	77.000,00	0,00	0,00	11.409,45	10.879,45	5.978,54	65.590,55
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	3.000,00	339,60	0,00	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60
	3.339,60	339,60	0,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	70.000,00	59.400,00	15.757,82	14.054,33	90.313,25
	230.000,00	0,00	70.000,00	115.224,00	28.607,31	24.910,75	114.776,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.400,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00	243,60
	5.000,00	0,00	0,00	243,60	243,60	0,00	4.756,40
Total da Unidade:	858.020,00	339,60	108.939,60	100.606,93	53.137,15	49.206,35	104.162,96
	749.420,00	339,60	108.939,60	192.195,68	101.709,39	88.032,72	557.224,32

**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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	472,02	261,79	4.494,99
	6.000,00	0,00	0,00	5.200,00	1.177,03	705,01	800,00
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
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:	158.000,00	0,00	145.000,00	0,00	472,02	261,79	4.494,99
	13.000,00	0,00	145.000,00	5.200,00	1.177,03	705,01	7.800,00
Total do Órgão:	32.174.100,00	2.069.398,55	1.515.089,60	3.264.105,13	2.296.232,66	2.084.473,17	6.784.178,88
	33.139.092,58	3.691.682,18	2.726.689,60	10.450.839,22	4.499.643,53	3.666.660,34	22.688.253,36
Total do Poder:	32.174.100,00	2.069.398,55	1.515.089,60	3.264.105,13	2.296.232,66	2.084.473,17	6.784.178,88
	33.139.092,58	3.691.682,18	2.726.689,60	10.450.839,22	4.499.643,53	3.666.660,34	22.688.253,36
Total do Geral:	32.174.100,00	2.069.398,55	1.515.089,60	3.264.105,13	2.296.232,66	2.084.473,17	6.784.178,88
	33.139.092,58	3.691.682,18	2.726.689,60	10.450.839,22	4.499.643,53	3.666.660,34	22.688.253,36

**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	39.715,02	44.753,85	84.468,87
1.1.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	39.715,02	44.753,85	84.468,87
1.1.2.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	39.715,02	44.753,85	84.468,87
1.1.2.1.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	39.715,02	44.753,85	84.468,87
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.715,02	44.753,85	84.468,87
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.546,68	2.585,52	5.132,20
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	574,10	636,32	1.210,42
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	1.972,58	1.949,20	3.921,78
1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	37.168,34	42.168,33	79.336,67
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5203	Convênio - Banco do Povo	0,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5204	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	37.168,34	37.168,33	74.336,67
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	209.955,46	202.460,64	412.416,10
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	209.955,46	202.460,64	412.416,10
2.1.1.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	209.955,46	202.460,64	412.416,10
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	209.955,46	202.460,64	412.416,10
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.082,34	92.037,69	193.120,03
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.095,22	14.602,98	27.698,20
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	13.095,22	14.602,98	27.698,20
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	3.674,54	3.668,16	7.342,70
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	3.674,54	3.668,16	7.342,70
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	84.312,58	73.766,55	158.079,13
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	84.312,58	73.766,55	158.079,13
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.251,98	2.251,98	4.503,96
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	2.251,98	2.251,98	4.503,96
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.220,39	19.251,51	38.471,90
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	19.220,39	19.251,51	38.471,90
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.357,93	1.357,93
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	0,00	1.357,93	1.357,93

**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	85.357,59	85.568,30	170.925,89
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	46.088,39	45.838,66	91.927,05
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	33.979,29	34.149,02	68.128,31
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	893,73	1.115,35	2.009,08
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	2.812,66	2.881,75	5.694,41
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	1.583,52	1.583,52	3.167,04
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	2.043,16	1.993,23	4.036,39
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.043,16	1.993,23	4.036,39
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	1.103,16	1.133,23	2.236,39
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	940,00	860,00	1.800,00
	SubTotais	249.670,48	247.214,49	496.884,97
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	75.000,00	75.000,00	150.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	75.000,00	75.000,00	150.000,00
	SubTotais	75.000,00	75.000,00	150.000,00
RESTOS A PAGAR				
2009		62.246,20	3.000,00	65.246,20
2010		609.422,73	74.639,05	684.061,78
	SubTotais	671.668,93	77.639,05	749.307,98
	Totais	996.339,41	399.853,54	1.396.192,95

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.(- 3953	CAIXA	0,00	3.451.373,96	3.451.373,96	0,00
	SubTotal	0,00	3.451.373,96	3.451.373,96	0,00
2. MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3956	001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional	12.352,56 D	19.275,60	19.065,74	12.562,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	10.392,90 D	5.165,58	5.646,43	9.912,05 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	13.431,41 D	34.586,51	31.245,91	16.772,01 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	1.795,53 D	258,71	0,00	2.054,24 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A -FPM	0,00	602.288,50	602.288,50	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	104.356,56 D	359.510,82	436.266,92	27.600,46 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	8.553,44 D	298,74	8.125,46	726,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	7.926,41 D	8.885,92	16.207,03	605,30 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	23.626,39 D	2.158,25	23.424,48	2.360,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	206,85 D	1,07	0,00	207,92 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	53.799,45 D	44.047,32	76.160,24	21.686,53 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	7.261,75 D	360,23	0,00	7.621,98 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	106.193,54 D	224.322,99	275.245,95	55.270,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	2.185,03 D	12,39	2,00	2.195,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3975	151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS	0,00	762.676,71	762.676,71	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3976	151/0001/13.000310-6 - B.N. Caixa S/A - Multas de Trans:	36.921,01 D	1.064,88	2,00	37.983,89 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3978	151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto.	39.849,96 D	229,07	2,00	40.077,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3980	151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S.	6.468,63 D	517,31	979,33	6.006,61 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3981	151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha	45.792,46 D	23.687,86	9.616,28	59.864,04 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3982	151/0001/13.121.9 - B. N. CAixa S/A - Geral	79.617,92 D	976.929,77	910.900,74	145.646,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	40.650,29 D	198.245,21	183.110,51	55.784,99 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	198.598,36 D	340.374,35	0,00	538.972,71 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4046	151/0001/13.000425-1 - B. N. Caixa S/A -Conv. Pav 0700,	3.704,23 D	21,31	0,00	3.725,54 D
	SubTotal	803.684,68 D	3.604.919,10	3.360.966,23	1.047.637,55 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 4126	033/0001/45-122-5 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	21,56 D	11,60	0,00	33,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFECD	22.718,09 D	0,00	2.000,00	20.718,09 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.339,54 D	0,00	0,00	1.339,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	12.351,25 D	41,81	1.510,00	10.883,06 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3998	001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovem	286,89 D	0,00	0,00	286,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4001	001/0001/6.484-X - B. Brasil S/A - 15% Saúde	115.998,36 D	551.909,10	501.448,55	166.458,91 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4006	001/0001/8.304-6 - B. Brasil S/A - P.N.A. TRANSP. DO I	78,72 D	0,40	0,00	79,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	58.648,88 D	304,05	0,00	58.952,93 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	12,81 D	2,27	0,00	15,08 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4009	001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	97,35 D	0,23	0,00	97,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4010	001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	232,65 D	0,55	0,00	233,20 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4012	001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO	76.835,77 D	72.277,12	58.472,52	90.640,37 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4017	001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambulancia	341,41 D	0,00	0,00	341,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	4.079,57 D	21,15	0,00	4.100,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bc	512,24 D	14,79	0,00	527,03 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.696,65 D	16,32	0,00	2.712,97 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-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.(-4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.172,62 D	11,27	0,00	2.183,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	17.156,24 D	85,81	2.000,00	15.242,05 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	106.713,13 D	330.205,76	324.848,73	112.070,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.894,33 D	9,82	0,00	1.904,15 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4112	01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097	250.000,00 D	1.644,21	0,00	251.644,21 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBF1	68.461,03 D	341,31	0,00	68.802,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	37.156,30 D	4.182,20	0,00	41.338,50 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	21.247,28 D	135.798,86	138.736,39	18.309,75 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	49.471,27 D	3.597,03	1.165,34	51.902,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	281.460,62 D	1.692,99	0,00	283.153,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	55.299,43 D	72.632,78	47.840,14	80.092,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	25.753,87 D	30.350,97	0,00	56.104,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4279	001/0001/11.595-9 - BCO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	290,44 D	0,60	0,00	291,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4282	001/0001/11.929-6 - BB CONTRA PARTIDA CAMINHO DA ESCOLA	39,90 D	0,00	39,90	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	8.309,33 D	43,07	0,00	8.352,40 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4287	001/0001/11.785-4 BB CONV 1264/2010 PAV. AV. BENEDITO	3.477,22 D	18,02	0,00	3.495,24 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4291	001/0001/11.977-6 25ª FESTA PEÃO - GMB	21,55 D	5,28	0,00	26,83 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4299	001/0001/130448-8 PROJ. COMPLEM. RENDA	61,10 D	4,12	0,00	65,22 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	6.359,92 D	36,57	0,00	6.396,49 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	63.491,50 D	364,28	22.884,21	40.971,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	105.819,18 D	608,02	28.095,46	78.331,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM	7.641,06 D	39,61	0,00	7.680,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4309	001/0001/11.925-3 BB GOV BTA - LANCHODROMO	100.000,00 D	1.798,67	0,00	101.798,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4311	001/0001/11.002-7 - BB PDD E CRECHE	27,74 D	0,00	0,00	27,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5207	001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INFÂNCIA	0,00	100.229,19	0,00	100.229,19 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	76.104,69 D	440,03	0,00	76.544,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4037	104/0001/13.108850-9 - CEF-REF. CAMPO MALHA E BOCHA	12.805,63 D	19,24	12.824,87	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4276	104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E 1	71.389,69 D	316,33	0,00	71.706,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4292	104/0001/006.647047-6 - CEF - CP- PRAÇA JOSÉ OTÁVIO	9.277,61 D	40,89	0,00	9.318,50 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4293	104/0001/006.647033-6 CEF - CP - CAMPO BOCHA	19,24 D	0,00	19,24	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4294	104/0001/006.00647099-9 CEF - CP - JOÃO PADRE NASCIMENT	10.697,14 D	0,00	0,00	10.697,14 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-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.(-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



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4297	104/0001/006.00647114-6 CEF CP - RECAP. RUI B. E PRESC:	44.641,35 D	98,94	0,00	44.740,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	4.387,67 D	19,21	0,00	4.406,88 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4040	151/0001/13-178-2 - B. Nossa Caixa S/A - Guias/Sarj/Pav	11.026,05 D	96,36	2,00	11.120,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	338,23 D	4.011,15	109,21	4.240,17 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	6,39 D	1,61	8,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ	109.796,99 D	195.637,54	59.603,16	245.831,37 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Familia	11,00 D	1,20	0,00	12,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.216,73 D	17,17	0,00	2.233,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	19.792,54 D	111,65	2.770,00	17.134,19 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (1.105,14 D	6,35	0,00	1.111,49 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.438,65 D	14,02	0,00	2.452,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4063	151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMENT	7.475,59 D	42,99	0,00	7.518,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4066	151/0001/13.272-0. - B.N. Caixa S/A - Fdo/Munic/Dir/Cr:	79.121,64 D	454,84	2,00	79.574,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	26.718,57 D	153,48	2,00	26.870,05 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.538,99 D	8,85	0,00	1.547,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	59.626,98 D	342,89	0,00	59.969,87 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	38.324,45 D	220,39	0,00	38.544,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4117	0151/0001/13.209-6-BNC SA- CV.4210508 Pro Lar Obras e I	2.788,68 D	0,00	2.788,68	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4132	151/001/13.335-1 - NOSSA CX FUSSESP - FDO SOCIAL DE SOI	589,81 D	25,30	2,00	613,11 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4136	151/0001/13.452-8 - RECAP RUAS FLORIANO PEIXOTO E PERE:	530,80 D	0,00	530,80	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4138	151/001/13.451-0 - B N CX RECAPEAMENTO ASFALTICO	3,23 D	0,00	0,00	3,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4141	151/0001/13.442-1 B. NCX CONV. 1061 REF. COZ. PILOTO	10.042,07 D	57,67	0,00	10.099,74 D
	SubTotal	2.126.647,90 D	1.511.897,93	1.209.163,20	2.429.382,63 D
6. INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	353.393,59 D	2.125,68	0,00	355.519,27 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRAÇ	453,99 D	2,59	0,00	456,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4310	104/0001/6.1169300-6 CEF POUP. JOÃO P. NASCIMENTO	63.174,54 D	0,00	0,00	63.174,54 D
	SubTotal	417.022,12 D	2.128,27	0,00	419.150,39 D
	Totais	3.347.354,70 D	8.570.319,26	8.021.503,39	3.896.170,57 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.084.473,17
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	399.853,54
Saldo Financeiro Atual:	3.896.170,57 D
Total:	6.380.497,28



Governo do Município de Buritama

Balancete da Despesa - Geral

Exercício
2011

Período de: Fevereiro