

**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	1.102,50	1.102,50	1.102,50	0,00
	6.570,00	0,00	0,00	6.298,53	6.298,53	6.298,53	271,47
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00	0,00	8.000,00	159.811,02	159.811,02	159.811,02	0,00
	1.963.200,00	0,00	76.800,00	1.224.935,18	1.224.935,18	1.224.935,18	738.264,82
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	35.000,00	11.191,60	11.191,60	11.240,60	11.191,60
	153.000,00	0,00	35.000,00	89.451,84	89.451,84	78.260,24	63.548,16
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	191.000,00	0,00	0,00	23.671,79	23.671,79	23.592,71	19.049,51
	191.000,00	0,00	0,00	167.546,73	167.546,73	148.497,22	23.453,27
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	214,00	689,27	2.795,84
	8.310,00	810,00	0,00	8.310,00	7.415,08	5.514,16	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	8.200,00	0,00	8.414,15	17.284,70	10.828,07	57.697,25
	265.450,00	156.450,00	206.000,00	243.456,64	196.370,65	185.759,39	21.993,36
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	45.000,00	0,00	273,40	273,40	0,00	273,40
	60.000,00	60.000,00	0,00	6.446,96	6.446,96	6.173,56	53.553,04
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.780,00	0,00	0,00	4.635,25	4.635,25	4.635,25	3.144,75
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	20.000,00	0,00	35.347,13	155.093,32	128.450,17	486.872,45
	1.410.600,00	710.600,00	0,00	1.387.534,04	975.999,38	900.661,59	23.065,96
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105.800,00	0,00	64.200,00	41.164,84	41.164,84	41.164,84	64.635,16
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	0,00	1.828,60	0,00	1.828,60
	18.000,00	0,00	0,00	14.454,60	14.454,60	12.626,00	3.545,40
Total da Unidade:	3.646.850,00	73.200,00	61.000,00	239.811,59	370.470,93	335.714,34	579.708,65
	4.224.710,00	977.860,00	400.000,00	3.226.234,61	2.766.719,04	2.646.525,96	998.475,39

**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: 02.02 FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	2.600,00	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00
	2.600,00	0,00	0,00	2.298,43	2.298,43	2.298,43	301,57
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	0,00	51.462,86	51.462,86	51.462,86	0,00
	680.000,00	0,00	0,00	430.880,88	430.880,88	430.880,88	249.119,12
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.950,00	0,00	0,00	4.980,97	4.980,97	4.829,02	4.980,97
	63.950,00	0,00	0,00	37.780,46	37.780,46	32.799,49	26.169,54
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	59.720,00	0,00	0,00	4.803,51	4.803,51	5.033,64	4.803,51
	59.720,00	0,00	0,00	39.853,24	39.853,24	35.049,73	19.866,76
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	0,00	15.646,66	15.646,66	15.646,66	0,00
	160.000,00	0,00	50.000,00	159.992,41	159.992,41	159.992,41	7,59
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00	0,00	0,00	564,00	3.475,00	2.570,50	2.113,20
	43.500,00	0,00	35.000,00	20.376,59	19.237,39	18.263,39	23.123,41
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	100,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	10.000,00	0,00	13.920,13	23.302,93	43.385,15	47.660,54
	293.000,00	143.000,00	0,00	275.290,73	229.744,19	227.630,19	17.709,27
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	339.000,00	0,00	0,00	26.223,98	26.199,19	26.406,03	45,81
	284.000,00	0,00	55.000,00	234.660,55	234.635,76	234.614,74	49.339,45
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	4.000,00	0,00	1.651,00	6.141,00	106,00	7.580,00
	29.500,00	4.000,00	36.000,00	7.951,00	6.406,00	371,00	21.549,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	318.150,00	19.000,00	0,00	46.912,20	46.912,20	46.912,20	0,00
	261.150,00	19.000,00	76.000,00	243.236,60	243.236,60	243.236,60	17.913,40



Governo do Município de Buritama

Exercício
2011

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

4.6.91.71.	AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	140.200,00	0,00	0,00	17.169,69	17.169,69	17.169,69	0,00
		100.200,00	0,00	40.000,00	96.940,93	96.940,93	96.940,93	3.259,07
9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	2.137.920,00	33.000,00	0,00	183.802,50	200.561,51	213.989,25	67.184,03
		2.001.420,00	166.000,00	302.500,00	1.552.887,82	1.504.632,29	1.485.703,79	448.532,18

**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: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	8.280,00	0,00	0,00	1.387,04	1.387,04	1.387,04	0,00
	8.280,00	0,00	0,00	7.534,08	7.534,08	7.534,08	745,92
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458.000,00	0,00	0,00	115.569,83	115.569,83	115.569,83	0,00
	1.344.350,00	0,00	113.650,00	887.645,70	887.645,70	887.645,70	456.704,30
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,00	0,00	0,00	724,93	724,93	724,93	724,93
	20.700,00	0,00	0,00	8.104,93	8.104,93	7.380,00	12.595,07
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	228.800,00	0,00	0,00	20.498,99	20.498,99	20.415,47	20.498,99
	228.800,00	0,00	0,00	152.176,02	152.176,02	131.677,03	76.623,98
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00	43.000,00	0,00	41.114,29	58.066,70	32.814,50	122.012,52
	562.840,00	238.900,00	367.060,00	430.320,48	350.250,06	308.307,96	132.519,52
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	889,53
	9.000,00	0,00	241.000,00	8.192,33	7.302,80	7.302,80	807,67
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	0,00	10.900,00	53,00	53,00	53,00	1.047,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	835.000,00	27.860,00	1.030,00	5.019,84	56.211,55	67.503,32	171.292,62
	686.830,00	35.860,00	184.030,00	650.954,41	528.590,66	479.661,79	35.875,59
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	12.100,00	29.399,00	289.399,00	29.399,00	260.000,00
	330.900,00	330.000,00	39.100,00	296.949,00	296.949,00	36.949,00	33.951,00
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.009,69	0,00	229.990,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9,69
Total da Unidade:	3.800.780,00	128.860,00	22.060,00	376.626,20	681.461,42	269.467,59	1.638.333,11
	5.803.306,89	3.194.757,20	1.192.230,31	3.745.221,00	2.618.586,16	2.106.887,89	2.058.085,89



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: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	4.070,00	2.000,00	0,00	1.683,90	1.683,90	1.683,90	0,00
	8.270,00	4.200,00	0,00	7.924,73	7.924,73	7.924,73	345,27
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	89.500,00	78.533,85	78.533,85	78.533,85	0,00
	1.107.300,00	0,00	392.700,00	523.622,57	523.622,57	523.622,57	583.677,43
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00	0,00	0,00	1.784,02	1.784,02	2.593,92	1.784,02
	19.700,00	0,00	0,00	11.443,53	11.443,53	9.659,51	8.256,47
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	190.000,00	0,00	0,00	13.263,20	13.263,20	26.235,76	13.263,20
	190.000,00	0,00	0,00	85.711,57	85.711,57	72.448,37	104.288,43
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	148.500,00	0,00	43.000,81	97.631,82	83.040,35	163.299,90
	777.150,00	377.150,00	200.000,00	601.019,06	459.735,21	437.719,16	176.130,94
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	0,00	0,00	10.211,08	36.814,36	44.325,84	171.485,19
	587.000,00	247.000,00	0,00	449.474,01	299.384,40	277.988,82	137.525,99
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.977,17
	553.000,00	532.000,00	0,00	281.193,18	48.216,01	48.216,01	271.806,82
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	322.600,00	0,00	57.000,00	61.075,00	61.075,00	0,00
	343.600,00	322.600,00	79.000,00	76.491,00	76.491,00	76.491,00	267.109,00
Total da Unidade:	2.935.270,00	493.100,00	89.500,00	208.672,87	297.825,30	303.486,10	593.970,49
	3.696.520,00	1.482.950,00	721.700,00	2.097.237,68	1.566.290,19	1.503.267,19	1.599.282,32

**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: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB							
3.1.90.09. SALÁRIO FAMILIA - MAGISTÉRIO	11.900,00 11.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.026,76 10.843,22	2.026,76 10.843,22	2.026,76 10.843,22	0,00 1.056,78
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	2.300.000,00 2.291.520,00	0,00 0,00	8.480,00 8.480,00	178.673,27 1.372.852,85	178.673,27 1.372.852,85	176.865,88 1.359.352,14	13.500,71 918.667,15
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	1.350,00 6.350,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 2.883,78	0,00 2.883,78	0,00 2.883,78	0,00 3.466,22
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	317.000,00 317.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.025,21 232.563,63	32.025,21 232.563,63	21.251,61 200.538,42	32.025,21 84.436,37
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00 274.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	4.089,02 261.494,55	53.814,48 200.887,09	53.557,98 200.630,59	60.863,96 12.505,45
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00 100,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.550,00 706.550,00	0,00 468.000,00	0,00 0,00	25,00 695.883,89	55.822,46 445.395,58	54.838,46 394.950,17	300.933,72 10.666,11
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00 400,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 50,00
Total da Unidade:	3.810.000,00 4.286.020,00	13.000,00 492.000,00	8.480,00 15.980,00	264.893,58 3.053.816,35	370.416,50 2.742.720,58	352.504,72 2.639.123,67	414.692,68 1.232.203,65

**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: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	2.300,00	500,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
	2.800,00	500,00	0,00	2.689,36	2.689,36	2.689,36	110,64
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00	0,00	0,00	30.584,76	30.584,76	30.584,76	0,00
	309.000,00	0,00	17.000,00	217.403,43	217.403,43	217.403,43	91.596,57
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00	0,00	0,00	426,14	426,14	355,12	426,14
	3.250,00	0,00	0,00	2.475,39	2.475,39	2.049,25	774,61
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	52.600,00	0,00	0,00	5.225,36	5.225,36	5.142,84	5.225,36
	52.600,00	0,00	0,00	37.576,71	37.576,71	32.351,35	15.023,29
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	653.100,00	18.852,00	0,00	52.047,96	71.865,31	63.061,57	183.906,13
	700.752,00	134.652,00	87.000,00	558.000,37	406.774,48	374.094,24	142.751,63
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	30.000,00	0,00	19.300,00	1.478,53	1.328,53	34.156,56
	70.100,00	30.000,00	20.000,00	57.736,45	23.729,89	23.579,89	12.363,55
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.000,00	22.000,00	0,00	25.470,08	25.470,08	25.470,08	2.529,92
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00	3.500,00	0,00	3.234,00	0,00	255,00	3.234,00
	8.700,00	3.500,00	4.900,00	7.608,00	4.374,00	4.374,00	1.092,00
Total da Unidade:	1.115.050,00	52.852,00	0,00	111.343,22	110.105,10	101.252,82	226.948,19
	1.176.802,00	190.652,00	128.900,00	908.959,79	720.493,34	682.011,60	267.842,21

**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	500,00 900,00	300,00 400,00	0,00 0,00	210,00 771,88	210,00 771,88	210,00 771,88	0,00 128,12
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00 174.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.661,98 106.594,95	13.661,98 106.594,95	13.661,98 106.594,95	0,00 67.405,05
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	739,08 5.912,64	739,08 5.912,64	739,08 5.173,56	739,08 4.087,36
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	20.300,00 20.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.892,91 14.063,82	1.892,91 14.063,82	1.864,82 12.170,91	1.892,91 6.236,18
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00 6.400,00	1.900,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 2.837,85	0,00 2.665,85	233,11 2.665,85	172,00 3.562,15
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 37.900,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00	2.314,93 33.287,56	4.027,74 29.867,54	4.027,77 28.667,54	4.620,02 4.612,44
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00 15.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	3.130,00 14.777,00	13.767,00 14.777,00	384,00 1.010,00	13.767,00 223,00
Total da Unidade:	272.700,00 266.000,00	2.200,00 16.300,00	0,00 23.000,00	21.948,90 178.245,70	34.298,71 174.653,68	21.120,76 157.054,69	21.191,01 87.754,30

**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	3.400,00	0,00	3.130,56	3.130,56	3.130,56	0,00
	28.930,00	3.400,00	0,00	17.420,18	17.420,18	17.420,18	11.509,82
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356.800,00	0,00	0,00	266.677,62	266.677,62	266.677,62	0,00
	2.897.400,00	0,00	459.400,00	1.934.250,01	1.934.250,01	1.934.250,01	963.149,99
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00	0,00	0,00	9.074,45	9.074,45	9.546,89	9.074,45
	129.500,00	4.000,00	0,00	75.645,98	75.645,98	66.571,53	53.854,02
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	401.650,00	10.000,00	0,00	39.742,84	39.742,84	39.577,11	39.742,84
	354.050,00	30.400,00	78.000,00	277.210,12	277.210,12	237.467,28	76.839,88
3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	170.425,12	173.137,29	1.229.454,61
	3.381.000,00	0,00	97.000,00	3.377.209,82	2.147.755,21	2.147.755,21	3.790,18
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL	9.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	222.308,94	212.808,94	0,00	170.808,94	170.808,94	170.808,94	51.500,00
3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMSA	252.000,00	0,00	0,00	34.936,03	34.936,03	49.986,07	34.936,03
	296.000,00	54.000,00	10.000,00	264.001,17	264.001,17	229.065,14	31.998,83
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO(PART.SUS)PORT.3997 DE 16/12/2010	0,00	0,00	0,00	2.244,25	0,00	0,00	2.244,25
	6.070,00	6.070,00	0,00	2.244,25	0,00	0,00	3.825,75
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.650,00	0,00	0,00	25.655,41	16.644,77	22.385,51	29.509,25
	332.650,00	0,00	0,00	300.893,06	283.977,05	271.383,81	31.756,94
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.826,00	16.000,00	7.574,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00	258,00
3.3.90.39. OUTROS S. TERC. P. JURIDICA (CEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Total da Unidade:	11.571.230,00	245.100,40	0,00	510.521,64	927.063,96	926.153,32	2.769.965,14
	11.698.830,40	1.625.933,34	1.498.332,94	10.022.805,48	7.575.579,95	7.252.840,34	1.676.024,92

Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.09 AGRICULTURA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	645,00 1.145,00	500,00 500,00	0,00 0,00	105,00 609,04	105,00 609,04	105,00 609,04	0,00 535,96
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00 107.000,00	0,00 0,00	0,00 23.000,00	6.550,26 60.853,84	6.550,26 60.853,84	6.550,26 60.853,84	0,00 46.146,16
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	22.350,00 22.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.116,39 11.346,69	1.116,39 11.346,69	1.332,35 10.230,30	1.116,39 11.003,31
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	5.000,00 125.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00	10.000,00 60.000,00	10.000,00 60.000,00	0,00 65.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00 55.300,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	394,40 5.198,42	394,40 3.192,70	1.175,93 2.798,30	2.400,12 50.101,58
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 37,00	0,00 37,00	0,00 37,00	0,00 63,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00 90.000,00	0,00 85.000,00	0,00 0,00	29.407,24 86.165,87	3.345,98 55.032,47	48.853,98 52.016,47	34.149,40 3.834,13
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00 57.450,00	0,00 50.000,00	0,00 3.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 57.450,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00 14.150,00	0,00 12.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.150,00
Total da Unidade:	181.495,00 813.845,00	50.500,00 658.900,00	0,00 26.550,00	37.573,29 550.110,86	21.512,03 191.071,74	68.017,52 186.544,95	363.565,91 263.734,14

**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: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	460,00	0,00	0,00	116,02	116,02	116,02	0,00
	660,00	200,00	0,00	602,57	602,57	602,57	57,43
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	0,00	0,00	28.392,51	28.392,51	28.392,51	0,00
	361.000,00	0,00	0,00	219.471,07	219.471,07	219.471,07	141.528,93
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	1.427,14	1.427,14	1.427,14	1.427,14
	17.500,00	0,00	0,00	11.201,28	11.201,28	9.774,14	6.298,72
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	46.750,00	0,00	0,00	3.972,00	3.972,00	3.806,69	3.972,00
	46.750,00	0,00	0,00	29.159,77	29.159,77	25.187,77	17.590,23
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL - AES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	0,00	0,00	0,00	395,85	395,85	2.884,15	395,85
	34.150,88	34.150,88	0,00	3.978,10	3.978,10	3.582,25	30.172,78
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60	47.952,60
	175.000,00	0,00	0,00	91.391,32	47.636,32	43.438,72	83.608,68
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	56.000,00	0,00	0,00	33.989,85	33.989,85	33.989,85	22.010,15
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.075,00	0,00	0,00	5.679,15	10.426,63	11.417,06	42.493,91
	151.075,00	0,00	6.000,00	148.135,10	106.861,19	105.641,19	2.939,90
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	10.000,00	0,00	0,00	1.587,13	1.147,13	1.331,80	440,00
	10.000,00	0,00	0,00	5.228,60	4.788,60	4.788,60	4.771,40
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - IGDBF	0,00	0,00	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	9.380,00	0,00	70.620,26	114.256,98	115.018,10	114.608,72
	1.703.573,95	340.438,95	323.650,00	1.044.010,98	946.808,57	929.402,26	659.562,97

**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	300,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	1.520,00	300,00	0,00	1.097,37	1.097,37	1.097,37	422,63
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	35.308,60	35.308,60	35.308,60	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	256.503,00	256.503,00	256.503,00	93.497,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	2.670,45	2.670,45	2.821,23	2.670,45
	27.000,00	0,00	0,00	20.341,74	20.341,74	17.671,29	6.658,26
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	38.000,00	0,00	0,00	4.059,64	4.059,64	3.908,77	4.059,64
	38.000,00	0,00	0,00	27.510,33	27.510,33	23.450,69	10.489,67
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	5.000,00	0,00	0,00	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	20.700,00	0,00	5.805,27	5.805,27	4.553,77	3.251,00
	106.700,00	29.700,00	0,00	82.405,57	81.559,57	79.154,57	24.294,43
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.339,60	339,60	0,00	3.339,60	3.339,60	3.339,60	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.800,00	6.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	4.280,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	42.000,00	0,00	35.671,00	27.918,16	18.124,41	50.349,73
	269.000,00	42.000,00	73.000,00	262.498,56	223.422,20	212.148,83	6.501,44
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.400,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	2.730,00	3.662,00	0,00	3.662,00
	30.000,00	25.000,00	0,00	3.905,60	3.905,60	243,60	26.094,40
Total da Unidade:	858.020,00	66.000,00	0,00	86.454,96	79.634,12	64.926,78	163.992,82
	943.420,00	203.339,60	117.939,60	761.121,77	621.199,41	597.128,95	182.298,23

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	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
		500,00	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
		500,00	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	818,94	2.243,99
		6.000,00	0,00	0,00	5.200,00	3.382,31	800,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		158.000,00	0,00	0,00	0,00	818,94	2.243,99
		8.000,00	0,00	150.000,00	5.200,00	3.382,31	2.800,00
Total do Órgão:		32.174.100,00	1.167.192,40	181.040,00	2.112.269,01	3.208.425,50	6.956.404,74
		36.622.448,24	9.349.131,09	4.900.782,85	27.145.852,04	21.432.137,26	9.476.596,20
Total do Poder:		32.174.100,00	1.167.192,40	181.040,00	2.112.269,01	3.208.425,50	6.956.404,74
		36.622.448,24	9.349.131,09	4.900.782,85	27.145.852,04	21.432.137,26	9.476.596,20
Total do Geral:		32.174.100,00	1.167.192,40	181.040,00	2.112.269,01	3.208.425,50	6.956.404,74
		36.622.448,24	9.349.131,09	4.900.782,85	27.145.852,04	21.432.137,26	9.476.596,20

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.0.00.00.00 - 0001	ATIVO	182.485,57	29.621,40	212.106,97
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	182.485,57	29.621,40	212.106,97
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	182.485,57	29.621,40	212.106,97
1.1.2.1.0.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	182.485,57	29.621,40	212.106,97
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	182.485,57	29.621,40	212.106,97
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.813,18	1.085,70	14.898,88
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	3.978,06	414,80	4.392,86
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	9.835,12	670,90	10.506,02
1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	168.672,39	28.535,70	197.208,09
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5203	Convênio - Banco do Povo	10.000,00	5.000,00	15.000,00
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5204	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	158.672,39	23.535,70	182.208,09
2.0.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	1.474.276,48	242.715,13	1.716.991,61
2.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	1.474.276,48	242.715,13	1.716.991,61
2.1.1.0.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	1.474.276,48	242.715,13	1.716.991,61
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	1.474.276,48	242.715,13	1.716.991,61
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	683.502,81	115.465,33	798.968,14
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	87.281,84	15.412,65	102.694,49
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	87.281,84	15.412,65	102.694,49
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	49.760,04	14.549,80	64.309,84
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	49.760,04	14.549,80	64.309,84
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	546.460,93	85.502,88	631.963,81
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	546.460,93	85.502,88	631.963,81
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.254,81	2.848,52	20.103,33
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	17.254,81	2.848,52	20.103,33
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	136.467,44	19.566,08	156.033,52
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	136.467,44	19.566,08	156.033,52
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	9.505,51	1.357,93	10.863,44
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	9.505,51	1.357,93	10.863,44

**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	590.086,49	85.913,84	676.000,33
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	307.176,84	40.346,01	347.522,85
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	241.879,17	39.056,54	280.935,71
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	11.760,63	2.898,02	14.658,65
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	18.939,77	2.381,26	21.321,03
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	10.330,08	1.232,01	11.562,09
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	37.459,42	17.563,43	55.022,85
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	37.459,42	17.563,43	55.022,85
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	8.443,22	1.222,03	9.665,25
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	5.950,00	800,00	6.750,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4286	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	23.066,20	15.541,40	38.607,60
	SubTotais	1.656.762,05	272.336,53	1.929.098,58
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	525.000,00	75.000,00	600.000,00
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	525.000,00	75.000,00	600.000,00
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	525.000,00	75.000,00	600.000,00
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	525.000,00	75.000,00	600.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	525.000,00	75.000,00	600.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	525.000,00	75.000,00	600.000,00
	SubTotais	525.000,00	75.000,00	600.000,00
RESTOS A PAGAR				
2009		97.089,05	96.207,40	193.296,45
2010		1.186.782,31	196.384,81	1.383.167,12
	SubTotais	1.283.871,36	292.592,21	1.576.463,57
	Totais	3.465.633,41	639.928,74	4.105.562,15

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.(- 3953	CAIXA	0,00	5.204.362,31	5.203.995,11	367,20 D
	SubTotal	0,00	5.204.362,31	5.203.995,11	367,20 D
2. MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3956	001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional	1.654,74 D	12.063,22	13.393,38	324,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	4.731,31 D	5.128,03	4.385,31	5.474,03 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	1.981,65 D	4.253,54	4.835,20	1.399,99 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	512,42 D	74,81	0,00	587,23 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A -FPM	0,00	461.404,25	461.404,25	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	116.507,40 D	269.490,24	370.220,43	15.777,21 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	1.605,20 D	1.134,93	2.359,01	381,12 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	13.284,11 D	10.154,04	12.256,53	11.181,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	269,23 D	38.541,95	20.742,42	18.068,76 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	214,21 D	1,51	0,00	215,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	43.624,91 D	55.271,10	83.438,88	15.457,13 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	17.467,54 D	1.614,67	12.973,50	6.108,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	7.443,34 D	257.401,00	253.233,95	11.610,39 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	78,04 D	0,55	0,00	78,59 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3975	151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS	0,00	978.083,30	978.083,30	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3976	151/0001/13.000310-6 - B.N. Caixa S/A - Multas de Trans	43.291,60 D	2.584,81	28.900,00	16.976,41 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3978	151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto.	9.203,86 D	64,64	5,00	9.263,50 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3980	151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S.	36.582,56 D	6.264,85	4.321,68	38.525,73 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3981	151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha	5.852,47 D	8.047,15	7.800,00	6.099,62 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3982	151/0001/13.121.9 - B. N. CAixa S/A - Geral	14.118,81 D	1.293.358,79	1.168.230,95	139.246,65 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	38.049,28 D	490.118,69	516.712,22	11.455,75 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	512.669,68 D	44.545,48	286.952,61	270.262,55 D
	SubTotal	869.142,36 D	3.939.601,55	4.230.248,62	578.495,29 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 4126	033/0001/45-122-5 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	1,60 D	0,00	1,60	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFECD	11.910,87 D	69,97	2.500,00	9.480,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.479,19 D	28,57	0,00	1.507,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	4.876,86 D	102,81	2.863,79	2.115,88 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3998	001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovem	316,10 D	0,00	0,00	316,10 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4001	001/0001/6.484-X - B. Brasil S/A - 15% Saúde	49.387,82 D	543.196,05	506.695,75	85.888,12 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	3.393,36 D	1.672,35	4.180,30	885,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	85.763,08 D	602,73	0,00	86.365,81 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	28,38 D	3,19	0,00	31,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4009	001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	100,53 D	0,71	0,00	101,24 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4010	001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	240,25 D	1,68	0,00	241,93 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4012	001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO	168.186,18 D	43.639,03	44.326,80	167.498,41 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4017	001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambulancia	353,65 D	2,49	0,00	356,14 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	4.224,72 D	29,69	0,00	4.254,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bc	613,72 D	20,76	0,00	634,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.808,61 D	22,90	0,00	2.831,51 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	2.249,92 D	15,81	0,00	2.265,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	22.026,07 D	2.413,47	0,00	24.439,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	49.196,68 D	1.007.663,97	971.722,61	85.138,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.961,72 D	13,79	0,00	1.975,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4112	01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097	259.167,97 D	1.777,95	0,00	260.945,92 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBF1	91.341,17 D	5.142,15	3.123,00	93.360,32 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	62.773,00 D	441,16	0,00	63.214,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	65.858,07 D	175.405,74	158.313,06	82.950,75 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VNS	72.919,34 D	493,92	6.746,64	66.666,62 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	259.602,04 D	1.654,39	0,00	261.256,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	82.972,58 D	72.620,11	69.907,54	85.685,15 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	63.966,78 D	652,22	0,00	64.619,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4278	001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	1.811,31 D	17.799,81	2.226,00	17.385,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4279	001/0001/11.595-9 - BCO BRASIL - BRASIL ALFABETIZADO	299,85 D	1,82	0,00	301,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	8.604,96 D	60,47	0,00	8.665,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4299	001/0001/130448-8 PROJ. COMPLEM. RENDA	4,00 D	0,00	0,00	4,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	2.402,57 D	16,89	0,00	2.419,46 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	7.340,09 D	51,58	0,00	7.391,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	67.025,57 D	172,43	54.357,70	12.840,30 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM	7.912,92 D	55,61	0,00	7.968,53 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4309	001/0001/11.925-3 BB GOV BTA - LANCHODROMO	29.632,27 D	262,75	0,00	29.895,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5206	001/0001/496-0 BCO BRASIL S/A - REF. DO TERMINAL RODOV:	0,00	40.489,10	0,00	40.489,10 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5207	001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INFÂ	102.392,53 D	729,81	0,00	103.122,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5208	001/0001/5.451-8 - BCO DO BRASIL - MERENDA UNIÃO	31.066,66 D	18.708,29	29.901,41	19.873,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5209	001/0001/12.293-9 - BB - BLOCO INVEST. CEO	40.417,79 D	284,05	0,00	40.701,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5211	001/0001/12.374-9 BB - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁL:	10.000,00 D	1.046,94	0,00	11.046,94 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5210	001/0001/11.948-2 BCO BRASIL - EQUIP. SOCIAL E COMUNITÁ	208,51 D	153,19	0,00	361,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	78.858,71 D	523,95	60.000,00	19.382,66 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4276	104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E 1	73.579,66 D	57.361,97	0,00	130.941,63 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4292	104/0001/006.647047-6 - CEF - CP- PRAÇA JOSÉ OTÁVIO	9.560,68 D	87.137,49	96.207,40	490,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4294	104/0001/006.00647099-9 CEF - CP - JOÃO PADRE NASCIMEN:	103,36 D	2.891,68	2.995,04	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4295	104/0001/006.00000242-0 CEF CP - PAV. VICENTE J. TRINDA	3.489,28 D	119.243,25	120.489,28	2.243,25 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4296	104/0001/006.00000263-2 CEF CP - RECAP. JOÃO ANT DOS S	130.420,01 D	799,53	0,00	131.219,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4297	104/0001/006.00647114-6 CEF CP - RECAP. RUI B. E PRESC:	160.206,48 D	981,84	0,00	161.188,32 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	32.288,07 D	197,64	0,00	32.485,71 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	202,28 D	9.316,51	203,09	9.315,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	1.361,75 D	4.586,46	4.633,00	1.315,21 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe	22,11 D	1.333,60	1.355,11	0,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ	380.347,97 D	239.832,11	259.802,47	360.377,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Familia	19,35 D	1,72	0,00	21,07 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.301,43 D	16,17	0,00	2.317,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	22.413,71 D	157,52	0,00	22.571,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (1.145,08 D	8,04	0,00	1.153,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.526,81 D	17,76	0,00	2.544,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4063	151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMENT	7.745,90 D	54,44	0,00	7.800,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4066	151/0001/13.272-0. - B.N. Caixa S/A - Fdo/Munic/Dir/Cr:	1.992,22 D	11,73	413,42	1.590,53 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	27.686,55 D	194,57	1,45	27.879,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.594,62 D	11,21	0,00	1.605,83 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	61.435,70 D	434,20	0,00	61.869,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	39.710,32 D	279,08	0,00	39.989,40 D
	SubTotal	2.715.851,34 D	2.464.372,82	2.404.426,46	2.775.797,70 D
6.INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	366.178,64 D	2.333,59	0,00	368.512,23 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRA	470,36 D	2,93	0,00	473,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4310	104/0001/6.1169300-6 CEF POUP. JOÃO P. NASCIMENTO	2.871,21 D	20,47	2.891,68	0,00
	SubTotal	369.520,21 D	2.356,99	2.891,68	368.985,52
	Totais	3.954.513,91 D	11.610.693,67	11.841.561,87	3.723.645,71

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.772.043,94
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	639.928,74
Saldo Financeiro Atual:	3.723.645,71 D
Total:	7.135.618,39