

**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 8.570,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	1.186,76 7.747,79	1.186,76 7.747,79	1.186,76 7.747,79	0,00 822,21
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.040.000,00 1.855.750,00	0,00 0,00	8.200,00 184.250,00	167.653,92 1.572.560,88	167.653,92 1.572.560,88	169.071,82 1.572.560,88	0,00 283.189,12
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00 153.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	11.246,34 132.579,80	11.246,34 132.579,80	11.429,35 121.333,46	11.246,34 20.420,20
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	191.000,00 196.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 196.000,00	5.000,00 196.000,00	23.349,39 195.018,32	981,68 0,00
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00 8.310,00	0,00 810,00	0,00 0,00	0,00 8.310,00	214,00 7.843,08	689,11 6.892,54	1.417,46 0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00 285.450,00	17.000,00 176.450,00	0,00 206.000,00	2.146,00 263.856,20	10.828,81 231.885,66	25.103,76 223.914,19	39.942,01 21.593,80
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 15.000,00	0,00 60.000,00	45.000,00 45.000,00	862,14 9.360,70	862,14 9.360,70	825,00 8.498,56	862,14 5.639,30
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.780,00 7.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.195,25	0,00 5.195,25	0,00 5.195,25	0,00 2.584,75
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00 1.490.850,00	76.200,00 790.850,00	0,00 0,00	75.257,11 1.484.173,15	128.645,10 1.234.691,54	141.628,03 1.174.223,17	309.949,98 6.676,85
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00 105.800,00	0,00 0,00	0,00 64.200,00	0,00 44.208,16	0,00 44.208,16	3.043,32 44.208,16	0,00 61.591,84
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.357,00 15.811,60	0,00 14.454,60	0,00 14.454,60	1.357,00 2.188,40
Total da Unidade:	3.646.850,00 4.179.510,00	100.200,00 1.085.110,00	53.200,00 552.450,00	264.709,27 3.771.803,53	325.637,07 3.488.527,46	376.326,54 3.406.046,92	365.756,61 407.706,47

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.02 FINANÇAS - CONTABILIDADE - TESOURARIA E TRIBUTOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	2.600,00	950,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
	3.550,00	950,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	635,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	24.700,00	0,00	58.494,64	58.494,64	58.494,64	0,00
	704.700,00	24.700,00	0,00	575.336,32	575.336,32	575.336,32	129.363,68
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.950,00	0,00	3.000,00	5.327,15	5.327,15	5.329,21	5.327,15
	60.950,00	0,00	3.000,00	48.436,82	48.436,82	43.109,67	12.513,18
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	59.720,00	5.500,00	0,00	10.816,83	10.816,83	10.734,58	5.000,19
	65.220,00	5.500,00	0,00	61.390,15	61.390,15	56.389,96	3.829,85
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	210.000,00	22.000,00	0,00	58,17	58,17	58,17	0,00
	182.000,00	22.000,00	50.000,00	160.050,58	160.050,58	160.050,58	21.949,42
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00	0,00	0,00	1.393,82	1.393,82	3.005,70	1.064,12
	43.500,00	0,00	35.000,00	25.185,09	25.040,79	24.120,97	18.314,91
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	19.000,00	0,00	19.923,26	15.619,50	16.942,77	42.344,11
	313.250,00	163.250,00	0,00	310.787,30	272.759,79	268.443,19	2.462,70
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	339.000,00	30.000,00	0,00	44.686,88	44.686,88	35.857,71	8.850,19
	314.000,00	30.000,00	55.000,00	306.789,92	306.789,92	297.939,73	7.210,08
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	17.000,00	2.767,00	0,00	1.759,00	2.767,00
	12.500,00	4.000,00	53.000,00	10.932,00	8.165,00	8.165,00	1.568,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	318.150,00	47.150,00	0,00	28.501,61	28.501,61	28.501,61	0,00
	308.300,00	66.150,00	76.000,00	277.796,67	277.796,67	277.796,67	30.503,33



Governo do Município de Buritama

Exercício
2011

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

4.6.91.71.	AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA	140.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.200,00	10.000,00	40.000,00	96.940,93	96.940,93	96.940,93	13.259,07
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	159.300,00	20.000,00	172.384,36	165.313,60	161.098,39	65.352,76
		2.141.970,00	326.550,00	322.500,00	1.880.386,78	1.839.447,97	1.815.034,02	261.583,22

**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: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	8.280,00	2.200,00	0,00	1.271,02	1.271,02	1.271,02	0,00
	10.480,00	2.200,00	0,00	9.502,14	9.502,14	9.502,14	977,86
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458.000,00	0,00	17.300,00	118.930,65	118.930,65	118.930,65	0,00
	1.322.050,00	0,00	135.950,00	1.120.833,54	1.120.833,54	1.120.833,54	201.216,46
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,00	0,00	5.950,00	724,93	724,93	724,93	724,93
	14.750,00	0,00	5.950,00	9.554,79	9.554,79	8.829,86	5.195,21
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	228.800,00	0,00	4.300,00	40.118,14	40.118,14	20.191,82	40.118,14
	224.500,00	0,00	4.300,00	212.485,98	212.485,98	172.367,84	12.014,02
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00	0,00	0,00	32.990,43	52.144,57	42.725,87	100.321,37
	562.840,00	238.900,00	367.060,00	509.071,38	449.570,54	408.750,01	53.768,62
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	6.000,00	0,00	85,00	85,00	1.002,53	85,00
	15.000,00	6.000,00	241.000,00	8.390,33	8.390,33	8.305,33	6.609,67
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
	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	52.000,00	0,00	49.363,76	49.970,63	68.492,94	104.899,78
	757.580,00	106.610,00	184.030,00	716.581,17	622.079,67	611.681,39	40.998,83
4.4.90.51. OBRAS INSTALAÇÕES - CONVENIO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.530,00	68.530,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	53.530,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330.900,00	330.000,00	39.100,00	296.949,00	296.949,00	296.949,00	33.951,00
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	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	60.200,00	172.550,00	253.253,93	376.438,58	451.546,41	1.050.402,67
	5.672.706,89	3.273.707,20	1.401.780,31	4.196.482,38	3.265.920,23	3.146.079,71	1.476.224,51

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.04 EDUCAÇÃO BASICA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	4.070,00 13.770,00	5.500,00 9.700,00	0,00 0,00	578,80 8.735,57	578,80 8.735,57	578,80 8.735,57	0,00 5.034,43
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00 948.250,00	0,00 0,00	159.050,00 551.750,00	53.933,07 613.623,08	53.933,07 613.623,08	53.933,07 613.623,08	0,00 334.626,92
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00 19.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.957,32 14.800,76	1.957,32 14.800,76	1.399,91 12.843,44	1.957,32 4.899,24
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	190.000,00 155.000,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00	8.511,75 99.440,92	8.511,75 99.440,92	5.217,60 90.929,17	8.511,75 55.559,08
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00 837.150,00	0,00 437.150,00	0,00 200.000,00	72.266,97 736.749,12	118.650,76 640.048,84	93.061,93 599.272,92	137.476,20 100.400,88
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 72,00	0,00 72,00	0,00 72,00	0,00 428,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.000,00 590.000,00	3.000,00 250.000,00	0,00 0,00	25.844,65 496.919,48	47.847,44 411.379,63	49.583,45 389.192,37	107.727,11 93.080,52
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00 553.000,00	0,00 532.000,00	0,00 0,00	0,00 281.193,18	0,00 90.791,94	0,00 90.791,94	190.401,24 271.806,82
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 343.600,00	0,00 322.600,00	0,00 79.000,00	0,00 76.810,00	0,00 76.810,00	0,00 76.810,00	0,00 266.790,00
Total da Unidade:	2.935.270,00 3.570.970,00	8.500,00 1.551.450,00	159.050,00 915.750,00	164.848,56 2.396.690,14	234.894,53 2.018.891,30	209.010,15 1.945.239,05	451.451,09 1.174.279,86

**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 16.200,00	4.300,00 4.300,00	0,00 0,00	2.597,10 14.497,10	2.597,10 14.497,10	2.597,10 14.497,10	0,00 1.702,90
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	2.300.000,00 2.266.520,00	0,00 0,00	0,00 33.480,00	191.416,13 1.751.398,03	191.416,13 1.751.398,03	175.607,36 1.712.797,14	38.600,89 515.121,97
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	1.350,00 6.350,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	454,56 3.787,65	454,56 3.787,65	449,31 3.333,09	454,56 2.562,35
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	317.000,00 317.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.636,91 297.925,91	32.636,91 297.925,91	32.725,37 265.289,00	32.636,91 19.074,09
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00 274.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	943,66 260.387,21	54.818,66 259.583,27	2.893,00 206.286,27	54.100,94 13.612,79
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	1.304,50 701.938,39	59.002,48 525.286,88	21.348,15 475.830,55	226.107,84 4.611,61
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 4.405.070,00	144.050,00 636.050,00	0,00 40.980,00	308.921,69 3.692.818,90	420.494,67 3.515.363,45	319.185,58 3.328.757,30	364.061,60 712.251,10

**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: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	2.300,00 3.800,00	1.000,00 1.500,00	0,00 0,00	479,29 3.279,29	479,29 3.279,29	479,29 3.279,29	0,00 520,71
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00 309.000,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	29.252,02 274.557,74	29.252,02 274.557,74	29.252,02 274.557,74	0,00 34.442,26
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.475,39	0,00 2.475,39	0,00 2.475,39	0,00 774,61
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	52.600,00 52.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.712,79 48.641,80	5.712,79 48.641,80	5.352,30 42.929,01	5.712,79 3.958,20
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	653.100,00 755.752,00	65.000,00 199.652,00	10.000,00 97.000,00	36.180,37 646.963,79	69.235,89 571.899,44	48.931,62 521.727,74	125.236,05 108.788,21
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 70.100,00	0,00 30.000,00	0,00 20.000,00	10.520,00 68.781,75	5.688,13 34.954,52	6.929,33 30.634,52	38.147,23 1.318,25
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00 28.000,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 25.470,08	0,00 25.470,08	0,00 25.470,08	0,00 2.529,92
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00 8.700,00	0,00 3.500,00	0,00 4.900,00	0,00 7.764,00	0,00 7.764,00	3.390,00 7.764,00	0,00 936,00
Total da Unidade:	1.115.050,00 1.232.802,00	66.000,00 256.652,00	10.000,00 138.900,00	82.144,47 1.077.933,84	110.368,12 969.042,26	94.334,56 908.837,77	169.096,07 154.868,16

**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	300,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	1.200,00	700,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	90,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	0,00	400,00	14.415,86	14.415,86	14.415,86	0,00
	173.600,00	0,00	400,00	134.177,79	134.177,79	134.177,79	39.422,21
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	7.390,80	7.390,80	6.651,72	2.609,20
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	20.300,00	0,00	0,00	1.884,12	1.884,12	1.884,12	1.884,12
	20.300,00	0,00	0,00	17.832,06	17.832,06	15.947,94	2.467,94
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	743,52	743,52	191,00	835,52
	6.400,00	1.900,00	0,00	3.692,37	3.600,37	2.856,85	2.707,63
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	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	3.000,00	0,00	3.304,00	1.967,85	4.773,24	3.421,46
	40.900,00	3.000,00	20.000,00	39.699,32	36.347,86	36.277,86	1.200,68
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	15.000,00	14.000,00	0,00	14.777,00	14.777,00	14.777,00	223,00
Total da Unidade:	272.700,00	3.300,00	400,00	21.296,58	19.960,43	22.613,30	6.880,18
	268.900,00	19.600,00	23.400,00	218.679,34	215.235,88	211.799,16	50.220,66

**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 36.980,00	8.050,00 11.450,00	0,00 0,00	3.179,45 23.139,28	3.179,45 23.139,28	3.179,45 23.139,28	0,00 13.840,72
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.356.800,00 2.911.600,00	40.700,00 40.700,00	21.500,00 485.900,00	259.437,02 2.439.982,60	259.437,02 2.439.982,60	259.437,02 2.439.982,60	0,00 471.617,40
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00 121.600,00	2.100,00 6.100,00	10.000,00 10.000,00	10.897,95 97.205,63	10.897,95 97.205,63	10.661,70 86.307,68	10.897,95 24.394,37
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	401.650,00 386.350,00	32.300,00 62.700,00	0,00 78.000,00	37.975,02 351.438,06	37.975,02 351.438,06	36.252,92 313.463,04	37.975,02 34.911,94
3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN.	3.478.000,00 3.381.000,00	0,00 0,00	0,00 97.000,00	100,00 3.377.309,82	313.939,69 2.919.989,16	321.198,74 2.919.889,16	457.420,66 3.690,18
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL	9.500,00 222.308,94	0,00 212.808,94	0,00 0,00	22.800,00 196.108,94	11.000,00 184.308,94	8.500,00 181.808,94	14.300,00 26.200,00
3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMSA	252.000,00 340.200,00	17.000,00 98.200,00	0,00 10.000,00	13.080,00 321.077,71	13.080,00 321.077,71	43.996,54 307.997,71	13.080,00 19.122,29
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO(PART.SUS)PORT.3997 DE 16/12/2010	0,00 6.070,00	0,00 6.070,00	0,00 0,00	0,00 2.582,35	0,00 2.582,35	338,10 2.582,35	0,00 3.487,65
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.650,00 382.650,00	10.000,00 50.000,00	0,00 0,00	37.995,17 366.854,64	37.179,02 360.466,78	28.207,56 317.650,97	49.203,67 15.795,36
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00 8.826,00	0,00 16.000,00	0,00 7.574,00	0,00 8.568,00	0,00 8.568,00	0,00 8.568,00	0,00 258,00
3.3.90.39. OUTROS S. TERC. P. JURIDICA (CEO)	0,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE (PORT. 243 DE 21/12/2010)	0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.750,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Outubro

Total da Unidade:	11.571.230,00	130.150,00	31.500,00	400.255,15	862.712,18	1.032.244,04	1.370.236,85
	11.794.680,40	1.838.283,34	1.614.832,94	10.857.659,98	9.674.894,07	9.487.423,13	937.020,42

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: 02.09 AGRICULTURA							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	645,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
	1.145,00	500,00	0,00	819,04	819,04	819,04	325,96
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	0,00	5.994,43	5.994,43	5.994,43	0,00
	107.000,00	0,00	23.000,00	74.143,14	74.143,14	74.143,14	32.856,86
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	1.170,67	1.170,67	1.322,91	1.170,67
	22.350,00	0,00	0,00	13.840,27	13.840,27	12.669,60	8.509,73
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	125.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	45.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	0,00	517,15	2.631,26	47.771,24	4.186,68
	55.300,00	50.000,00	0,00	54.756,22	53.200,80	50.569,54	543,78
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	63,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	200,00	0,00	780,00	326,23	376,47	31.251,93
	90.200,00	85.200,00	0,00	87.645,87	56.673,94	56.393,94	2.554,13
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	130.000,00	0,00	0,00	20.230,25	0,00	20.230,25
	187.450,00	180.000,00	3.550,00	20.230,25	20.230,25	0,00	167.219,75
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.150,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00
Total da Unidade:	181.495,00	130.200,00	0,00	28.567,25	50.457,84	65.570,05	392.739,53
	944.045,00	789.100,00	26.550,00	657.371,79	298.944,44	264.632,26	286.673,21



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: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	460,00	200,00	0,00	116,02	116,02	116,02	0,00
	860,00	400,00	0,00	776,02	776,02	776,02	83,98
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	0,00	0,00	34.305,17	34.305,17	34.305,17	0,00
	361.000,00	0,00	0,00	281.622,73	281.622,73	281.622,73	79.377,27
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00	0,00	0,00	1.310,74	1.310,74	1.479,64	1.310,74
	17.500,00	0,00	0,00	13.991,66	13.991,66	12.680,92	3.508,34
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	46.750,00	0,00	0,00	4.602,30	4.602,30	3.821,67	4.602,30
	46.750,00	0,00	0,00	37.583,74	37.583,74	32.981,44	9.166,26
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	0,00	0,00	367,84	294,45
	34.150,88	34.150,88	0,00	4.640,39	4.640,39	4.345,94	29.510,49
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	3.532,98	7.170,90	38.682,90
	175.000,00	0,00	0,00	91.391,32	54.842,20	52.708,42	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	43.989,85	43.989,85	43.989,85	12.010,15
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.075,00	8.000,00	0,00	9.206,77	7.766,38	12.864,29	27.023,43
	159.075,00	8.000,00	6.000,00	157.347,08	132.522,38	130.323,65	1.727,92
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	10.000,00	0,00	0,00	1.161,76	1.381,76	908,00	473,76
	10.000,00	0,00	0,00	7.685,48	7.685,48	7.211,72	2.314,52
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	352,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	352,00	352,00	352,00	4.648,00
Total da Unidade:	1.686.785,00	20.200,00	0,00	129.106,46	132.490,17	110.324,02	115.058,86
	1.723.773,95	360.638,95	323.650,00	1.295.036,57	1.225.821,13	1.179.977,71	428.737,38

**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: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	1.220,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	1.520,00	300,00	0,00	1.517,37	1.517,37	1.517,37	2,63
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	0,00	34.814,60	34.814,60	34.814,60	0,00
	350.000,00	0,00	0,00	325.341,99	325.341,99	325.341,99	24.658,01
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	2.753,44	2.753,44	2.654,36	2.753,44
	27.000,00	0,00	0,00	25.749,54	25.749,54	22.996,10	1.250,46
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	38.000,00	0,00	0,00	3.867,42	3.867,42	3.829,37	3.867,42
	38.000,00	0,00	0,00	35.207,12	35.207,12	31.339,70	2.792,88
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	0,00	0,00	6.758,20	6.756,43	3.386,33	6.471,72
	106.700,00	29.700,00	0,00	96.492,12	95.588,83	90.020,40	10.207,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.800,00	6.000,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	720,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	11.000,00	0,00	6.910,00	7.849,36	7.934,45	23.596,40
	280.000,00	53.000,00	73.000,00	275.785,31	255.978,91	252.188,91	4.214,69
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.400,00	32.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	25.000,00	0,00	3.905,60	3.905,60	3.905,60	26.094,40
Total da Unidade:	858.020,00	11.000,00	0,00	55.313,66	56.251,25	52.829,11	136.688,98
	986.420,00	246.339,60	117.939,60	874.418,65	753.708,96	737.729,67	112.001,35

**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	0,00	471,19	1.346,50
	6.000,00	0,00	0,00	5.200,00	3.853,50	3.853,50	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	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade:	158.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.471,19	1.346,50
	88.000,00	80.000,00	150.000,00	85.200,00	83.853,50	83.853,50	2.800,00
Total do Órgão:	32.174.100,00	833.100,00	446.700,00	1.960.801,38	2.835.018,44	2.975.553,34	4.489.071,70
	37.008.848,24	10.463.481,09	5.628.732,85	31.004.481,90	27.349.650,65	26.515.410,20	6.004.366,34
Total do Poder:	32.174.100,00	833.100,00	446.700,00	1.960.801,38	2.835.018,44	2.975.553,34	4.489.071,70
	37.008.848,24	10.463.481,09	5.628.732,85	31.004.481,90	27.349.650,65	26.515.410,20	6.004.366,34
Total do Geral:	32.174.100,00	833.100,00	446.700,00	1.960.801,38	2.835.018,44	2.975.553,34	4.489.071,70
	37.008.848,24	10.463.481,09	5.628.732,85	31.004.481,90	27.349.650,65	26.515.410,20	6.004.366,34

**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	236.842,12	34.383,98	271.226,10
1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	236.842,12	34.383,98	271.226,10
1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	236.842,12	34.383,98	271.226,10
1.1.2.1.0.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	236.842,12	34.383,98	271.226,10
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	236.842,12	34.383,98	271.226,10
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.098,33	1.283,08	17.381,41
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	4.970,50	557,88	5.528,38
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	11.127,83	725,20	11.853,03
1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	220.743,79	33.100,90	253.844,69
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5203	Convênio - Banco do Povo	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5204	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	205.743,79	23.535,70	229.279,49
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5221	RECAP. RUA PRESCILIANO PINTO E RUI BARBOSA	0,00	4.623,16	4.623,16
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5222	RECAP. JOÃO ANT. DOS SANTOS	0,00	4.942,04	4.942,04
2.0.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	1.942.461,72	300.045,05	2.242.506,77
2.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	1.942.461,72	300.045,05	2.242.506,77
2.1.1.0.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	1.942.461,72	300.045,05	2.242.506,77
2.1.1.1.0.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	1.942.461,72	221.045,05	2.163.506,77
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	903.697,23	102.013,14	1.005.710,37
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.511,18	15.433,92	132.945,10
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	117.511,18	15.433,92	132.945,10
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	68.578,29	1.487,66	70.065,95
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	68.578,29	1.487,66	70.065,95
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	717.607,76	85.091,56	802.699,32
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	717.607,76	85.091,56	802.699,32
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.148,84	3.448,81	26.597,65
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	23.148,84	3.448,81	26.597,65
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	175.714,18	20.177,37	195.891,55
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	175.714,18	20.177,37	195.891,55

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	12.221,37	1.357,93	13.579,30
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	12.221,37	1.357,93	13.579,30
2.1.1.1.8.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	765.384,69	90.559,99	855.944,68
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	390.456,63	42.809,22	433.265,85
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	320.722,08	40.768,23	361.490,31
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	17.709,59	3.503,62	21.213,21
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	23.702,29	2.381,26	26.083,55
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	12.794,10	1.097,66	13.891,76
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	62.295,41	3.487,81	65.783,22
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	62.295,41	3.487,81	65.783,22
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	10.768,81	1.287,81	12.056,62
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	7.580,00	860,00	8.440,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4286	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	43.946,60	1.340,00	45.286,60
2.1.1.4.0.00.00.00 - 0538	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	79.000,00	79.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00 - 0539	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	79.000,00	79.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00 - 5219	Deposito Judicial Emp. Monte Castelo	0,00	79.000,00	79.000,00
	SubTotais	2.179.303,84	334.429,03	2.513.732,87
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	675.000,00	75.000,00	750.000,00
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	675.000,00	75.000,00	750.000,00
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	675.000,00	75.000,00	750.000,00
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	675.000,00	75.000,00	750.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	675.000,00	75.000,00	750.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	675.000,00	75.000,00	750.000,00
	SubTotais	675.000,00	75.000,00	750.000,00
RESTOS A PAGAR				
2009		279.742,33	0,00	279.742,33
2010		1.714.309,89	0,00	1.714.309,89



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
	SubTotais	1.994.052,22	0,00	1.994.052,22
	Totais	4.848.356,06	409.429,03	5.257.785,09

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.(- 3953	CAIXA	0,00	3.696.485,78	3.696.485,78	0,00
	SubTotal	0,00	3.696.485,78	3.696.485,78	0,00
2. MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3956	001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional	1.284,94 D	28.097,90	29.368,26	14,58 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	2.422,19 D	5.131,08	2.298,58	5.254,69 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	316,96 D	4.074,18	2.983,48	1.407,66 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	1.567,57 D	892,30	2.391,36	68,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A -FPM	0,00	488.549,79	488.549,79	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	8.416,08 D	219.808,84	218.766,63	9.458,29 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	4.300,10 D	79.140,82	73.274,15	10.166,77 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	465,11 D	9.865,75	9.916,84	414,02 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	1.405,07 D	53.501,98	45.618,01	9.289,04 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	217,01 D	9.718,63	8.658,35	1.277,29 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	11.681,46 D	57.695,44	44.699,73	24.677,17 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	1.543,80 D	2.881,95	4.001,44	424,31 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	16.617,39 D	231.849,73	231.022,08	17.445,04 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	79,06 D	0,45	0,00	79,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3975	151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS	0,00	856.212,22	856.212,22	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3976	151/0001/13.000310-6 - B.N. Caixa S/A - Multas de Trans	17.721,37 D	1.588,75	0,00	19.310,12 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3978	151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto.	9.319,28 D	52,29	0,00	9.371,57 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3980	151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S.	3.723,56 D	358,38	1.574,52	2.507,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3981	151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha	399,33 D	19.365,30	9.091,00	10.673,63 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3982	151/0001/13.121.9 - B. N. CAixa S/A - Geral	8.916,92 D	1.654.738,69	1.649.024,04	14.631,57 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(- 3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	18.041,08 D	197.471,48	210.417,38	5.095,18 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 5215	001/0001/5.806-8 BB INDEN. E REP. -PROC.097.01.2008.000	131.467,94 D	135.000,00	266.000,00	467,94 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	4.770,71 D	20.457,54	600,00	24.628,25 D
	SubTotal	244.676,93 D	4.076.453,49	4.154.467,86	166.662,56 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFEC	7.536,20 D	31,00	4.200,00	3.367,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.532,40 D	23,11	0,00	1.555,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	2.979,84 D	15,31	1.349,38	1.645,77 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	33.640,96 D	510.942,99	532.255,87	12.328,08 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	849,65 D	1.663,51	8,00	2.505,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	85.076,06 D	18.895,90	0,00	103.971,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	34,32 D	2,58	0,00	36,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4009	001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	101,84 D	0,58	0,00	102,42 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4010	001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	243,39 D	1,37	0,00	244,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4012	001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO	161.960,78 D	51.430,80	68.388,72	145.002,86 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	358,28 D	2,01	0,00	360,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	4.280,03 D	24,01	0,00	4.304,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bc	652,39 D	16,79	0,00	669,18 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.851,27 D	18,52	0,00	2.869,79 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4021	001/0001/9.437-4 - B. DO BRASIL S/A - FMAS - PACI	0,00	1.460,84	1.460,42	0,42 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.279,38 D	12,78	0,00	2.292,16 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	24.586,70 D	1.283,14	352,00	25.517,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	5.729,42 D	313.962,55	304.447,04	15.244,93 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	1.987,40 D	11,15	0,00	1.998,55 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4112	01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097	262.526,79 D	1.652,98	0,00	264.179,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI	95.720,37 D	5.033,78	3.500,84	97.253,31 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	59.783,54 D	4.270,56	20.775,26	43.278,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	96.469,01 D	307.130,93	297.711,04	105.888,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VNS	57.495,42 D	771,63	10.657,00	47.610,05 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	176.603,36 D	1.047,36	0,00	177.650,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	67.889,77 D	75.402,34	45.710,19	97.581,92 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	51.442,29 D	430,85	338,10	51.535,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4278	001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	2.728,35 D	8,89	1.353,75	1.383,49 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	8.717,61 D	48,91	0,00	8.766,52 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	2.434,03 D	13,65	0,00	2.447,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	7.436,18 D	41,72	0,00	7.477,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	12.917,61 D	45,94	6.355,60	6.607,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM	8.016,51 D	44,97	0,00	8.061,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4309	001/0001/11.925-3 BB GOV BTA - LANCHODROMO	5.558,05 D	40,14	0,00	5.598,19 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5206	001/0001/496-0 BCO BRASIL S/A - REF. DO TERMINAL RODOV:	369,45 D	2,08	0,00	371,53 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5207	001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INFÂ	103.776,10 D	623,07	0,00	104.399,17 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5208	001/0001/5.451-8 - BCO DO BRASIL - MERENDA UNIÃO	1.094,51 D	18.486,30	17.508,11	2.072,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5209	001/0001/12.293-9 - BB - BLOCO INVEST. CEO	24.624,80 D	138,16	0,00	24.762,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5211	001/0001/12.374-9 BB - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁL:	11.113,46 D	62,35	0,00	11.175,81 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5210	001/0001/11.948-2 BCO BRASIL - EQUIP. SOCIAL E COMUNITÁ	85.912,00 D	101,57	85.500,00	513,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4036	104/0001/108.690-5 - C.E.F. - PRAÇA	19.509,34 D	119,96	0,00	19.629,30 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4276	104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E I	131.626,47 D	545,19	132.141,36	30,30 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4296	104/0001/006.00000263-2 CEF CP - RECAP. JOÃO ANT DOS S	3.717,71 D	905,45	4.623,16	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4297	104/0001/006.00647114-6 CEF CP - RECAP. RUI B. E PRESC:	4.247,88 D	694,16	4.942,04	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	1.135,88 D	5,25	0,00	1.141,13 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5212	104/0001/00647141-3 CEF Patr. Mecanizada CONV. 0348788-	725,27 D	5.824,41	0,00	6.549,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4041	151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu	18.448,19 D	9.442,44	9.777,94	18.112,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4043	151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic	1.948,57 D	2.303,01	1.666,50	2.585,08 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espec	0,28 D	666,79	666,78	0,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4048	151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educac	347.859,63 D	329.002,68	270.246,44	406.615,87 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4052	151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Familia	22,55 D	1,39	0,00	23,94 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4055	151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV.	2.331,56 D	13,08	0,00	2.344,64 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4056	151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO	24.662,20 D	131,46	3.151,76	21.641,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4057	151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (1.160,07 D	6,51	0,00	1.166,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4061	151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006	2.559,89 D	14,36	0,00	2.574,25 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4063	151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMENTC	7.847,31 D	44,02	0,00	7.891,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4066	151/0001/13.272-0. - B.N. Caixa S/A - Fdo/Munic/Dir/Cr:	1.600,10 D	8,89	0,00	1.608,99 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4110	0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008	28.047,54 D	157,36	0,00	28.204,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4111	0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv.	1.615,50 D	9,06	0,00	1.624,56 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4114	0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A.-Conv.1572/08	62.592,01 D	351,17	0,00	62.943,18 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4116	0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO	40.230,18 D	225,71	0,00	40.455,89 D
	SubTotal	2.181.517,75 D	1.665.669,47	1.829.087,30	2.018.099,92 D
6.INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	371.041,06 D	2.200,50	0,00	373.241,56 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRAÇ	476,64 D	2,87	0,00	479,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5214	104/0001/00122250-7 CEF - POUPANÇA - Conv. 747173/10	146.250,00 D	836,34	0,00	147.086,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5216	104/0001/118.562-8 CEF POUPANÇA RECAP JOÃO ANT.	0,00	887,97	887,97	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5217	104/0001/121.281-7 CEF POUPANÇA PATRULHA MECANIZADA	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5218	104/0001/118.464-8 CEF POUPANÇA RECAP. PRESC. PINTO E I	0,00	678,71	678,71	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5220	104/0001/122.494-1 CEF POUPANÇA CONV. 246365 - PAV. ASI	0,00	19.434,71	0,00	19.434,71 D
	SubTotal	712.767,70	24.041,10	1.566,68	735.242,12 D
	Totais	3.138.962,38	9.462.649,84	9.681.607,62	2.920.004,60 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.975.553,34
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	409.429,03
Saldo Financeiro Atual:	2.920.004,60 D
Total:	6.304.986,97