

**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 10.165,06 | 895,06 3.595,06 | 0,00 0,00 | 1.134,26 10.165,06 | 1.134,26 10.165,06 | 1.134,26 10.165,06 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.040.000,00 2.030.289,02 | 199.039,02 215.739,02 | 14.200,00 225.450,00 | 270.102,48 2.030.289,02 | 270.102,48 2.030.289,02 | 270.102,48 2.030.289,02 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 188.000,00 163.256,67 | 3.756,67 18.756,67 | 0,00 43.500,00 | 19.434,71 163.256,67 | 19.434,71 163.256,67 | 19.120,89 151.700,69 | 11.555,98 0,00 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 191.000,00 257.545,89 | 19.545,89 66.545,89 | 0,00 0,00 | 40.907,67 257.545,89 | 40.907,67 257.545,89 | 20.638,22 216.638,22 | 40.907,67 0,00 |
| 3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 7.500,00 8.271,08 | 0,00 810,00 | 38,92 38,92 | -38,92 8.271,08 | 214,00 8.271,08 | 689,27 8.271,08 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 315.000,00 266.418,14 | 2.000,00 183.450,00 | 5.538,46 232.031,86 | 4.447,83 258.222,72 | 20.104,66 258.222,72 | 19.751,91 255.259,52 | 2.963,20 8.195,42 |
| 3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 11.767,37 | 0,00 60.000,00 | 3.232,63 48.232,63 | 0,00 11.557,37 | 0,00 11.557,37 | 1.790,00 11.557,37 | 0,00 210,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.780,00 6.995,25 | 0,00 3.500,00 | 4.284,75 4.284,75 | 400,00 6.995,25 | 1.400,00 6.995,25 | 1.800,00 6.995,25 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700.000,00 1.528.903,09 | 12.200,00 834.050,00 | 1.646,91 5.146,91 | -113,61 1.504.998,38 | 131.581,77 1.499.148,38 | 132.933,32 1.431.464,13 | 73.534,25 23.904,71 |
| 3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS | 170.000,00 116.314,81 | 11.300,00 11.300,00 | 785,19 64.985,19 | 72.106,65 116.314,81 | 72.106,65 116.314,81 | 72.106,65 116.314,81 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 15.811,60 | 0,00 0,00 | 188,40 2.188,40 | 0,00 15.811,60 | 0,00 15.811,60 | 1.357,00 15.811,60 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 3.646.850,00 4.447.737,98 | 248.736,64 1.447.746,64 | 29.915,26 646.858,66 | 408.381,07 4.415.427,85 | 556.986,20 4.409.577,85 | 541.424,00 4.286.466,75 | 128.961,10 32.310,13 |

**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 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| | 3.550,00 | 950,00 | 0,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | 5,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | 47.817,37 | 0,00 | 79.679,40 | 79.679,40 | 79.679,40 | 0,00 |
| | 708.517,37 | 72.517,37 | 44.000,00 | 708.517,37 | 708.517,37 | 708.517,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.950,00 | 1.914,56 | 0,00 | 9.504,77 | 9.504,77 | 9.764,67 | 4.663,07 |
| | 62.864,56 | 1.914,56 | 3.000,00 | 62.864,56 | 62.864,56 | 58.201,49 | 0,00 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 59.720,00 | 4.400,02 | 0,00 | 9.772,47 | 9.772,47 | 4.957,40 | 9.772,47 |
| | 76.120,02 | 16.400,02 | 0,00 | 76.120,02 | 76.120,02 | 66.347,55 | 0,00 |
| 3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 210.000,00 | 21.650,00 | 1.145,05 | 21.630,51 | 21.630,51 | 21.630,51 | 0,00 |
| | 224.504,95 | 65.650,00 | 51.145,05 | 224.504,95 | 224.504,95 | 224.504,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 78.500,00 | 0,00 | 1.807,91 | 127,60 | 188,00 | 188,00 | 0,00 |
| | 25.492,29 | 0,00 | 53.007,71 | 25.228,79 | 25.228,79 | 25.228,79 | 263,50 |
| 3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO | 20.000,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.026,00 | 0,00 | 17.974,00 | 2.026,00 | 2.026,00 | 2.026,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 3.000,00 | 5.624,87 | 9.425,28 | 27.038,14 | 24.557,55 | 8.650,40 |
| | 325.125,13 | 180.750,00 | 5.624,87 | 328.802,37 | 325.118,97 | 320.151,97 | -3.677,24 |
| 3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 339.000,00 | 14.504,08 | 693,06 | 13.129,43 | 13.129,43 | 13.399,82 | 0,00 |
| | 349.811,02 | 66.504,08 | 55.693,06 | 348.099,49 | 348.099,49 | 348.099,49 | 1.711,53 |
| 3.3.90.92. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.500,00 | 0,00 | 1.568,00 | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 | 0,00 |
| | 10.932,00 | 4.000,00 | 54.568,00 | 10.932,00 | 10.932,00 | 10.932,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS | 318.150,00 | 25.400,00 | 14.915,13 | 35.059,27 | 35.059,27 | 35.059,27 | 0,00 |
| | 334.784,87 | 107.550,00 | 90.915,13 | 334.784,87 | 334.784,87 | 334.784,87 | 0,00 |



Governo do Município de Buritama

Exercício
2011

Balancete da Despesa - Geral

| | | Período de: Dezembro | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 4.6.91.71. | AMORT.DIV.IPREM-INTRAORÇAMENTARIA | 140.200,00 | 12.100,00 | 26.304,24 | 18.106,85 | 18.106,85 | 12.017,57 | 6.089,28 |
| | | 132.995,76 | 59.100,00 | 66.304,24 | 132.995,76 | 132.995,76 | 126.906,48 | 0,00 |
| 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 | 130.786,03 | 61.032,26 | 196.750,58 | 214.423,84 | 204.336,19 | 29.175,22 |
| | | 2.258.523,97 | 583.336,03 | 462.732,06 | 2.260.221,18 | 2.256.537,78 | 2.231.045,96 | -1.697,21 |

**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: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS | | | | | | | |
| 3.1.90.09. SALARIO FAMILIA | 8.280,00 11.981,96 | 1.151,96 3.701,96 | 0,00 0,00 | 1.250,28 11.981,96 | 1.250,28 11.981,96 | 1.250,28 11.981,96 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.458.000,00 1.417.899,32 | 114.349,32 114.349,32 | 3.500,00 154.450,00 | 181.703,57 1.417.899,32 | 181.703,57 1.417.899,32 | 181.703,57 1.417.899,32 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.700,00 14.750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.950,00 | 1.449,85 11.729,57 | 1.449,85 11.729,57 | 1.449,85 11.004,64 | 724,93 3.020,43 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 228.800,00 286.362,58 | 23.862,58 61.862,58 | 0,00 4.300,00 | 50.076,86 286.362,58 | 50.076,86 286.362,58 | 22.947,34 239.336,70 | 47.025,88 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 691.000,00 514.869,89 | 0,00 238.900,00 | 17.048,12 415.030,11 | -2.849,71 514.042,43 | 35.728,69 514.042,43 | 53.342,33 513.822,51 | 219,92 827,46 |
| 3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00 8.390,33 | 0,00 6.000,00 | 60,67 247.609,67 | 0,00 8.390,33 | 0,00 8.390,33 | 0,00 8.390,33 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 53,00 | 0,00 0,00 | 1.047,00 11.947,00 | 0,00 53,00 | 0,00 53,00 | 0,00 53,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 835.000,00 752.611,22 | 5.700,00 135.840,00 | 11.429,78 218.228,78 | 5.867,63 755.066,23 | 50.877,24 752.576,06 | 68.333,22 744.090,35 | 10.975,88 -2.455,01 |
| 4.4.90.51. OBRAS INSTALAÇÕES - CONVENIO | 0,00 0,00 | 0,00 68.530,00 | 0,00 68.530,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 296.949,00 | 0,00 330.000,00 | 3.951,00 73.051,00 | 0,00 296.949,00 | 0,00 296.949,00 | 0,00 296.949,00 | 0,00 0,00 |
| 4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 9,69 230.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 3.800.780,00 5.416.417,20 | 145.063,86 3.585.151,06 | 406.963,56 1.969.513,86 | 167.041,69 4.593.144,75 | 341.686,49 3.902.103,22 | 382.369,96 3.845.646,78 | 747.497,97 823.272,45 |

**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 13.961,61 | 191,61 9.891,61 | 0,00 0,00 | 2.555,66 13.961,61 | 2.555,66 13.961,61 | 2.555,66 13.961,61 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 1.078.076,83 | 196.426,83 369.826,83 | 0,00 791.750,00 | 292.946,49 1.078.076,83 | 292.946,49 1.078.076,83 | 292.946,49 1.077.407,44 | 669,39 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.700,00 22.990,76 | 3.760,76 4.290,76 | 0,00 1.000,00 | 5.772,32 22.990,76 | 5.772,32 22.990,76 | 4.426,94 19.227,70 | 3.763,06 0,00 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 190.000,00 218.586,56 | 61.536,56 78.586,56 | 0,00 50.000,00 | 89.752,59 218.586,56 | 89.752,59 218.586,56 | 29.393,05 128.833,97 | 89.752,59 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 786.887,20 | 38.600,00 475.750,00 | 88.862,80 288.862,80 | 22.287,73 786.329,86 | 64.912,48 786.329,86 | 64.514,22 777.839,59 | 8.490,27 557,34 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 72,00 | 0,00 5.000,00 | 5.428,00 5.428,00 | 0,00 72,00 | 0,00 72,00 | 0,00 72,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 340.000,00 512.730,97 | 0,00 250.000,00 | 72.269,03 77.269,03 | 2.584,69 507.286,97 | 47.441,28 505.336,97 | 60.212,71 495.839,16 | 11.447,81 5.444,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 21.000,00 696.357,99 | 0,00 1.032.000,00 | 105.642,01 356.642,01 | 29.788,25 310.981,43 | 109.546,31 310.981,43 | 0,00 201.435,12 | 109.546,31 385.376,56 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 377.578,00 | 0,00 358.580,92 | 2.002,92 81.002,92 | 49.188,00 377.578,00 | 264.068,00 377.578,00 | 85.888,00 162.698,00 | 214.880,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 2.935.270,00 3.776.080,82 | 300.515,76 2.583.926,68 | 315.365,86 1.743.115,86 | 491.823,60 3.384.702,92 | 878.210,30 3.382.752,92 | 542.351,24 2.945.263,32 | 439.439,60 391.377,90 |

**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: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB | | | | | | | |
| 3.1.90.09. SALÁRIO FAMILIA - MAGISTÉRIO | 11.900,00 17.944,44 | 1.744,44 6.044,44 | 0,00 0,00 | 2.047,50 17.944,44 | 2.047,50 17.944,44 | 2.047,50 17.944,44 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI: | 2.300.000,00 2.118.695,96 | 112.318,96 112.318,96 | 0,00 293.623,00 | 239.209,43 2.118.695,96 | 239.209,43 2.118.695,96 | 293.211,62 2.118.695,96 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO | 1.350,00 6.350,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 97,26 4.176,72 | 97,26 4.176,72 | 389,07 4.176,72 | 0,00 2.173,28 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60% | 317.000,00 351.000,00 | 0,00 34.000,00 | 0,00 0,00 | 19.471,18 337.186,54 | 19.471,18 337.186,54 | 19.789,45 317.715,36 | 19.471,18 13.813,46 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 259.583,27 | 0,00 4.000,00 | 14.416,73 14.416,73 | -803,94 259.583,27 | 0,00 259.583,27 | 0,00 259.583,27 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 238.550,00 674.108,00 | 0,00 468.000,00 | 4.442,00 32.442,00 | -14.071,33 660.662,90 | 54.678,72 660.662,90 | 44.996,11 614.994,79 | 45.668,11 13.445,10 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.650,00 | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 | 0,00 350,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 3.810.000,00 4.211.381,67 | 114.063,40 784.513,40 | 18.858,73 383.131,73 | 259.434,19 4.098.761,25 | 328.988,18 4.098.761,25 | 374.785,55 4.030.643,98 | 68.117,27 112.620,42 |

**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 4.246,33 | 446,33 1.946,33 | 0,00 0,00 | 483,52 4.246,33 | 483,52 4.246,33 | 483,52 4.246,33 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 326.000,00 365.028,10 | 38.388,10 56.028,10 | 0,00 17.000,00 | 56.028,10 365.028,10 | 56.028,10 365.028,10 | 56.028,10 365.028,10 | 0,00 0,00 |
| 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 67.333,69 | 3.733,69 14.733,69 | 0,00 0,00 | 12.338,75 67.333,69 | 12.338,75 67.333,69 | 6.353,14 54.994,94 | 12.338,75 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 653.100,00 700.552,03 | 18.016,00 217.668,00 | 53.015,97 170.215,97 | -427,08 700.552,03 | 43.425,91 700.552,03 | 71.138,72 691.877,43 | 8.674,60 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 1.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.100,00 53.778,20 | 0,00 30.000,00 | 15.520,80 36.321,80 | -15.003,55 53.778,20 | 17.104,32 53.778,20 | 17.825,48 53.778,20 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.000,00 25.470,08 | 0,00 22.000,00 | 0,00 2.529,92 | 0,00 25.470,08 | 0,00 25.470,08 | 0,00 25.470,08 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.100,00 7.764,00 | 0,00 3.500,00 | 736,00 5.836,00 | 0,00 7.764,00 | 0,00 7.764,00 | 0,00 7.764,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.115.050,00 1.227.422,43 | 60.584,12 345.876,12 | 70.272,77 233.503,69 | 53.419,74 1.226.647,82 | 129.380,60 1.226.647,82 | 151.828,96 1.205.634,47 | 21.013,35 774,61 |

**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 | 180,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| | 1.530,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.432,35 | 24.432,35 | 24.432,35 | 0,00 |
| | 173.600,00 | 0,00 | 400,00 | 172.355,87 | 172.355,87 | 172.355,87 | 1.244,13 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.724,53 | 1.724,53 | 1.478,16 | 985,45 |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.854,41 | 9.854,41 | 8.868,96 | 145,59 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 20.300,00 | 2.047,34 | 0,00 | 4.033,24 | 4.033,24 | 1.932,04 | 4.033,24 |
| | 23.797,34 | 3.497,34 | 0,00 | 23.797,34 | 23.797,34 | 19.764,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | 0,00 | 73,45 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 |
| | 3.767,37 | 1.900,00 | 2.632,63 | 3.767,37 | 3.767,37 | 3.767,37 | 0,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 57.900,00 | 0,00 | 1.044,55 | -1.043,56 | 285,00 | 355,00 | 0,00 |
| | 38.655,45 | 3.000,00 | 22.244,55 | 38.655,45 | 38.655,45 | 38.655,45 | 0,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.777,00 | 14.000,00 | 223,00 | 14.777,00 | 14.777,00 | 14.777,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 272.700,00 | 2.227,34 | 1.841,00 | 29.356,56 | 30.685,12 | 28.499,55 | 5.018,69 |
| | 266.127,16 | 23.427,34 | 30.000,18 | 264.737,44 | 264.737,44 | 259.718,75 | 1.389,72 |

**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 38.145,55 | 865,55 12.615,55 | 0,00 0,00 | 3.101,52 29.360,34 | 3.101,52 29.360,34 | 3.101,52 29.360,34 | 0,00 8.785,21 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.356.800,00 3.183.237,29 | 474.397,29 601.637,29 | 199.000,00 775.200,00 | 443.741,36 3.160.394,38 | 443.741,36 3.160.394,38 | 443.741,36 3.160.394,38 | 0,00 22.842,91 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 125.500,00 132.003,22 | 10.400,22 16.503,22 | 0,00 10.000,00 | 22.061,07 130.403,22 | 22.061,07 130.403,22 | 20.713,31 117.918,94 | 12.484,28 1.600,00 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 401.650,00 474.726,40 | 32.713,15 156.353,15 | 5.276,75 83.276,75 | 78.657,94 469.226,40 | 78.657,94 469.226,40 | 39.130,40 390.568,46 | 78.657,94 5.500,00 |
| 3.3.50.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA - PLEN. | 3.478.000,00 3.577.873,18 | 199.000,00 199.000,00 | 2.126,82 99.126,82 | 198.388,36 3.577.873,18 | 334.924,99 3.577.873,18 | 334.924,99 3.577.873,18 | 0,00 0,00 |
| 3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL | 9.500,00 214.548,94 | 0,00 212.808,94 | 7.760,00 7.760,00 | 10.440,00 214.548,94 | 18.440,00 214.548,94 | 18.440,00 214.548,94 | 0,00 0,00 |
| 3.3.71.41. CONTRIBUIÇÃO CIMSA | 252.000,00 455.200,00 | 74.000,00 257.200,00 | 44.000,00 54.000,00 | 41.697,71 455.200,00 | 93.080,00 455.200,00 | 63.080,00 425.200,00 | 30.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO(PART.SUS)PORT.3997 DE 16/12/2010 | 0,00 2.582,35 | 0,00 6.070,00 | 3.487,65 3.487,65 | 0,00 2.582,35 | 0,00 2.582,35 | 0,00 2.582,35 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 332.650,00 389.225,74 | 12.000,00 77.000,00 | 20.424,26 20.424,26 | 11.453,00 389.203,93 | 14.406,41 389.203,93 | 34.745,95 389.203,93 | 0,00 21,81 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400,00 8.568,00 | 0,00 16.000,00 | 258,00 7.832,00 | 0,00 8.568,00 | 0,00 8.568,00 | 0,00 8.568,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS S. TERC. P. JURIDICA (CEO) | 0,00 0,00 | 0,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 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 5.113,28 | 0,00 5.300,00 | 286,72 286,72 | 0,00 5.113,28 | 5.113,28 5.113,28 | 0,00 0,00 | 5.113,28 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE (PORT. 243 DE 21/12/2010) | 0,00 1.122,50 | 0,00 1.750,00 | 627,50 627,50 | 1.122,50 1.122,50 | 1.122,50 1.122,50 | 1.122,50 1.122,50 | 0,00 0,00 |



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Total da Unidade: | 11.571.230,00 | 822.792,12 | 486.654,81 | 896.897,52 | 1.392.444,93 | 1.358.817,90 | 302.180,40 |
| | 12.278.600,71 | 2.934.158,46 | 2.226.787,75 | 12.219.259,68 | 12.201.659,68 | 11.917.079,28 | 59.341,03 |

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: 02.09 AGRICULTURA | | | | | | | |
| 3.1.90.09. SALARIO FAMILIA | 645,00 1.145,00 | 0,00 500,00 | 0,00 0,00 | 105,00 1.029,04 | 105,00 1.029,04 | 105,00 1.029,04 | 0,00 115,96 |
| 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 | 11.328,05 92.400,50 | 11.328,05 92.400,50 | 11.328,05 92.400,50 | 0,00 14.599,50 |
| 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 | 2.668,99 17.670,42 | 2.668,99 17.670,42 | 1.161,16 15.001,43 | 2.668,99 4.679,58 |
| 3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL - | 5.000,00 100.000,00 | 8.072,35 128.072,35 | 33.072,35 33.072,35 | 10.000,00 100.000,00 | 10.000,00 100.000,00 | 20.000,00 100.000,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 5.300,00 54.495,80 | 0,00 50.000,00 | 804,20 804,20 | 0,00 54.495,80 | 0,00 54.495,80 | 900,60 54.101,40 | 394,40 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 37,00 | 0,00 0,00 | 63,00 63,00 | 0,00 37,00 | 0,00 37,00 | 0,00 37,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 86.983,94 | 0,00 85.200,00 | 3.216,06 3.216,06 | -649,93 86.983,94 | 386,70 57.576,70 | 467,76 57.576,70 | 29.407,24 0,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 20.230,25 | 0,00 180.000,00 | 131.269,75 170.769,75 | 0,00 20.230,25 | 0,00 20.230,25 | 0,00 20.230,25 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 0,00 | 0,00 12.150,00 | 9.400,00 14.150,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 181.495,00 718.241,99 | 8.072,35 797.172,35 | 193.175,36 260.425,36 | 23.452,11 698.746,95 | 219.488,74 538.439,71 | 228.962,57 535.376,32 | 163.370,63 19.495,04 |

**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 | 139,54 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 0,00 |
| | 1.049,54 | 589,54 | 0,00 | 1.049,54 | 1.049,54 | 1.049,54 | 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 361.000,00 | 27.929,15 | 30.000,00 | 48.278,89 | 48.278,89 | 48.278,89 | 0,00 |
| | 358.929,15 | 27.929,15 | 30.000,00 | 358.929,15 | 358.929,15 | 358.929,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,19 | 1.337,19 | 1.302,19 | 686,10 |
| | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.979,95 | 15.979,95 | 15.293,85 | 1.520,05 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 46.750,00 | 4.895,59 | 0,00 | 9.512,68 | 9.512,68 | 4.549,17 | 9.512,68 |
| | 51.645,59 | 4.895,59 | 0,00 | 51.645,59 | 51.645,59 | 42.132,91 | 0,00 |
| 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 | 21.669,79 | 4.048,18 | 6.808,55 | 7.840,70 | 0,00 |
| | 12.481,09 | 34.150,88 | 21.669,79 | 12.481,09 | 12.481,09 | 12.481,09 | 0,00 |
| 3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 175.000,00 | 0,00 | 5.413,64 | 592,50 | 31.195,02 | 34.420,32 | 622,50 |
| | 91.983,82 | 0,00 | 83.016,18 | 91.983,82 | 91.983,82 | 91.361,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.000,00 | 5.000,00 | 810,15 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| | 59.189,85 | 5.000,00 | 1.810,15 | 59.189,85 | 59.189,85 | 59.189,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 157.075,00 | 0,00 | 10.355,93 | -9.479,22 | 6.262,14 | 11.014,02 | 0,00 |
| | 147.719,07 | 8.000,00 | 17.355,93 | 147.719,07 | 147.719,07 | 147.719,07 | 0,00 |
| 3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI | 10.000,00 | 0,00 | 116,77 | 40,00 | 40,00 | 1.256,12 | 0,00 |
| | 10.883,23 | 1.000,00 | 116,77 | 10.883,23 | 10.883,23 | 10.883,23 | 0,00 |
| 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 | 4.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 352,00 | 5.000,00 | 4.648,00 | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.686.785,00 | 38.400,31 | 203.598,88 | 76.436,42 | 128.617,25 | 189.040,40 | 10.821,28 |
| | 1.492.106,69 | 428.889,26 | 623.567,57 | 1.487.599,64 | 1.487.599,64 | 1.476.778,36 | 4.507,05 |

**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 1.937,37 | 167,37 717,37 | 0,00 0,00 | 210,00 1.937,37 | 210,00 1.937,37 | 210,00 1.937,37 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 415.404,26 | 31.914,26 65.404,26 | 0,00 0,00 | 50.327,56 415.404,26 | 50.327,56 415.404,26 | 50.327,56 415.404,26 | 0,00 0,00 |
| 3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 33.993,14 | 1.993,14 6.993,14 | 0,00 0,00 | 5.420,62 33.993,14 | 5.420,62 33.993,14 | 5.526,24 31.275,78 | 2.717,36 0,00 |
| 3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM | 38.000,00 46.074,77 | 2.274,77 8.074,77 | 0,00 0,00 | 7.088,21 46.074,77 | 7.088,21 46.074,77 | 3.779,44 38.986,56 | 7.088,21 0,00 |
| 3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL - | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.660,40 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 98.959,82 | 0,00 29.700,00 | 2.921,24 7.740,18 | 2.109,20 98.959,82 | 2.109,20 98.959,82 | 2.873,70 98.959,82 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO | 3.000,00 3.339,60 | 0,00 339,60 | 0,00 0,00 | 0,00 3.339,60 | 0,00 3.339,60 | 0,00 3.339,60 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.800,00 7.080,00 | 0,00 6.000,00 | 20,00 720,00 | 0,00 7.080,00 | 0,00 7.080,00 | 0,00 7.080,00 | 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300.000,00 310.886,47 | 30.000,00 95.000,00 | 11.113,53 84.113,53 | 30.111,16 310.886,47 | 33.694,73 299.886,47 | 21.567,70 284.886,47 | 26.000,00 0,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 0,00 | 0,00 32.000,00 | 9.400,00 82.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 3.905,60 | 0,00 25.000,00 | 25.924,40 26.094,40 | 0,00 3.905,60 | 0,00 3.905,60 | 0,00 3.905,60 | 0,00 0,00 |
| Total da Unidade: | 858.020,00 1.021.581,03 | 66.349,54 369.229,14 | 54.039,57 205.668,11 | 95.266,75 1.021.581,03 | 98.850,32 910.581,03 | 84.284,64 885.775,46 | 135.805,57 0,00 |

**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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | 0,00 | 2.146,50 | -1.346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.853,50 | 0,00 | 2.146,50 | 3.853,50 | 3.853,50 | 3.853,50 | 0,00 |
| 4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 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 |
| 4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.146,50 | -1.346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83.853,50 | 80.000,00 | 154.146,50 | 83.853,50 | 83.853,50 | 83.853,50 | 0,00 |
| Total do Órgão: | 32.174.100,00 | 1.937.591,47 | 1.845.864,56 | 2.696.913,73 | 4.319.761,97 | 4.086.700,96 | 2.051.401,08 |
| | 37.198.075,15 | 13.963.426,48 | 8.939.451,33 | 35.754.684,01 | 34.763.251,84 | 33.703.282,93 | 1.443.391,14 |
| Total do Poder: | 32.174.100,00 | 1.937.591,47 | 1.845.864,56 | 2.696.913,73 | 4.319.761,97 | 4.086.700,96 | 2.051.401,08 |
| | 37.198.075,15 | 13.963.426,48 | 8.939.451,33 | 35.754.684,01 | 34.763.251,84 | 33.703.282,93 | 1.443.391,14 |
| Total do Geral: | 32.174.100,00 | 1.937.591,47 | 1.845.864,56 | 2.696.913,73 | 4.319.761,97 | 4.086.700,96 | 2.051.401,08 |
| | 37.198.075,15 | 13.963.426,48 | 8.939.451,33 | 35.754.684,01 | 34.763.251,84 | 33.703.282,93 | 1.443.391,14 |

**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 | 318.187,87 | 21.937,03 | 340.124,90 |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0002 | ATIVO CIRCULANTE | 318.187,87 | 21.937,03 | 340.124,90 |
| 1.1.2.0.0.0.00.00.00 - 0014 | CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 318.187,87 | 21.937,03 | 340.124,90 |
| 1.1.2.1.0.0.00.00.00 - 0015 | CRÉDITOS A RECEBER | 318.187,87 | 21.937,03 | 340.124,90 |
| 1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 318.187,87 | 21.937,03 | 340.124,90 |
| 1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 18.588,25 | 1.033,54 | 19.621,79 |
| 1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076 | SALARIO FAMILIA - INSS | 6.067,62 | 535,78 | 6.603,40 |
| 1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077 | SALARIO FAMILIA - IPREM | 12.520,63 | 497,76 | 13.018,39 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 299.599,62 | 20.903,49 | 320.503,11 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 4125 | Seguro de Vida Funcionários - SANTANDER | 0,00 | 1.357,93 | 1.357,93 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5203 | Convênio - Banco do Povo | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5204 | Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS | 252.815,19 | 0,00 | 252.815,19 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5221 | RECAP. RUA PRESCILIANO PINTO E RUI BARBOSA | 4.623,16 | 0,00 | 4.623,16 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5222 | RECAP. JOÃO ANT. DOS SANTOS | 4.942,04 | 0,00 | 4.942,04 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5223 | AQ. EQ. P/ SAÚDE | 2.589,93 | 0,00 | 2.589,93 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5224 | DEVOLUÇÃO DA PRAÇA JOSÉ OTÁVIO | 19.629,30 | 0,00 | 19.629,30 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5242 | CONV. BOMBAS DOSADORAS DE FLUOR | 0,00 | 5.599,00 | 5.599,00 |
| 1.1.2.1.9.99.00.00 - 5243 | CONV. PATRULHA MECANIZADA - 0348788-78-10 | 0,00 | 8.946,56 | 8.946,56 |
| 2.0.0.0.0.0.00.00.00 - 0511 | PASSIVO | 2.564.374,90 | 239.009,05 | 2.803.383,95 |
| 2.1.0.0.0.0.00.00.00 - 0512 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.564.374,90 | 239.009,05 | 2.803.383,95 |
| 2.1.1.0.0.0.00.00.00 - 0513 | DEPÓSITOS | 2.564.374,90 | 239.009,05 | 2.803.383,95 |
| 2.1.1.1.0.0.00.00.00 - 0514 | CONSIGNAÇÕES | 2.390.076,60 | 239.009,05 | 2.629.085,65 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.113.677,94 | 117.095,05 | 1.230.772,99 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 148.571,65 | 28.883,93 | 177.455,58 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079 | INSS - FUNCIONARIOS | 148.571,65 | 28.883,93 | 177.455,58 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517 | INSS | 74.041,28 | 988,90 | 75.030,18 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071 | INSS - AUTONOMOS | 74.041,28 | 988,90 | 75.030,18 |
| 2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518 | OUTRAS ENTIDADES | 891.065,01 | 87.222,22 | 978.287,23 |

**Despesa Extra-Orçamentária**

| Conta Contábil-Reduzido | Descrição | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------------|----------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081 | IPREM - FUNCIONARIOS | 891.065,01 | 87.222,22 | 978.287,23 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 29.963,47 | 3.384,51 | 33.347,98 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080 | PENSÃO ALIMENTICIA | 29.963,47 | 3.384,51 | 33.347,98 |
| 2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 216.142,76 | 23.215,32 | 239.358,08 |
| 2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082 | BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR | 216.142,76 | 23.215,32 | 239.358,08 |
| 2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530 | PLANOS DE SEGUROS | 14.937,23 | 0,00 | 14.937,23 |
| 2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083 | SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER | 14.937,23 | 0,00 | 14.937,23 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00 - 0531 | EMPRÉSTIMOS | 947.072,96 | 92.798,16 | 1.039.871,12 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084 | BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO | 476.808,20 | 44.964,36 | 521.772,56 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086 | C.E.F. S/A - EMPRESTIMO | 402.220,18 | 40.737,51 | 442.957,69 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087 | BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO | 24.716,83 | 3.503,62 | 28.220,45 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088 | BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO | 28.452,08 | 2.381,26 | 30.833,34 |
| 2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092 | BMG - EMPRESTIMO | 14.875,67 | 1.211,41 | 16.087,08 |
| 2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532 | DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 68.282,24 | 2.516,01 | 70.798,25 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 68.282,24 | 2.516,01 | 70.798,25 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072 | DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB | 13.335,64 | 1.576,01 | 14.911,65 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073 | CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS | 9.350,00 | 940,00 | 10.290,00 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00 - 4286 | CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES | 45.596,60 | 0,00 | 45.596,60 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 - 0538 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 174.298,30 | 0,00 | 174.298,30 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00 - 0539 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 174.298,30 | 0,00 | 174.298,30 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00 - 5219 | Deposito Judicial Emp. Monte Castelo | 174.298,30 | 0,00 | 174.298,30 |
| | SubTotais | 2.882.562,77 | 260.946,08 | 3.143.508,85 |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425 | RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| 5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| 5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| 5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431 | REPASSE CONCEDIDO | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |

**Despesa Extra-Orçamentária**

| Conta Contábil-Reduzido | Descrição | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| 5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091 | REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| | SubTotais | 825.000,00 | 75.000,00 | 900.000,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 2000 | | 0,00 | 10.783,04 | 10.783,04 |
| 2009 | | 279.742,33 | 0,00 | 279.742,33 |
| 2010 | | 1.717.059,89 | 11.139,25 | 1.728.199,14 |
| | SubTotais | 1.996.802,22 | 21.922,29 | 2.018.724,51 |
| | Totais | 5.704.364,99 | 357.868,37 | 6.062.233,36 |

**Movimento Financeiro**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1. CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.(-3953 | CAIXA | 0,00 | 12.453.630,75 | 12.453.630,75 | 0,00 |
| | SubTotal | 0,00 | 12.453.630,75 | 12.453.630,75 | 0,00 |
| 2. MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3956 | 001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional | 76,35 D | 13.930,55 | 12.965,07 | 1.041,83 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3957 | 001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP | 85,83 D | 5.126,89 | 5.071,70 | 141,02 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3958 | 001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA | 720,97 D | 6.977,91 | 7.641,48 | 57,40 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3959 | 001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM | 134,96 D | 1.493,84 | 1.595,44 | 33,36 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3960 | 001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A -FPM | 0,00 | 1.009.775,95 | 1.009.775,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3961 | 001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral | 258,51 D | 1.478,39 | 1.211,36 | 525,54 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3962 | 001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA | 136,06 D | 9.701,74 | 9.741,15 | 96,65 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3963 | 001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º. | 1.769,06 D | 10.907,20 | 12.098,39 | 577,87 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3964 | 001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos | 41,50 D | 25.419,99 | 24.355,28 | 1.106,21 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3965 | 001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX | 10.998,64 D | 9.728,43 | 20.003,11 | 723,96 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3967 | 033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL | 15.941,07 D | 70.205,34 | 85.852,32 | 294,09 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3968 | 033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA | 1.829,41 D | 5.742,57 | 6.009,24 | 1.562,74 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3972 | 104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL | 7.734,04 D | 193.294,48 | 200.796,89 | 231,63 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3974 | 151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA | 79,93 D | 0,45 | 0,00 | 80,38 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3975 | 151/0001/13.000258-4 - B. N. Caixa S/A - ICMS | 0,00 | 935.720,30 | 935.720,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3976 | 151/0001/13.000310-6 - B.N. Caixa S/A - Multas de Trans | 19.413,90 D | 85,63 | 17.971,04 | 1.528,49 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3978 | 151/0001/13.000373-4 - B. N. Caixa S/A - Folha Pgto. | 9.421,93 D | 4.654,26 | 0,00 | 14.076,19 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3980 | 151/0001/13.116.2 - B. N. Caixa S/A - F.S.S. | 1.174,08 D | 1.009,18 | 1.256,12 | 927,14 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3981 | 151/0001/13.119-7 - B. N. Caixa S/A - Prainha | 12.547,92 D | 37.214,05 | 31.129,40 | 18.632,57 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.01.(-3982 | 151/0001/13.121.9 - B. N. CAIXA S/A - Geral | 3.898,82 D | 2.362.790,29 | 2.363.941,57 | 2.747,54 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-3990 | 001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60% | 25.830,36 D | 269.111,49 | 294.590,60 | 351,25 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5215 | 001/0001/5.806-8 BB INDEN. E REP. -PROC.097.01.2008.000 | 7.558,33 D | 46,33 | 0,00 | 7.604,66 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4268 | 104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL | 4.666,86 D | 27.599,64 | 30.858,14 | 1.408,36 D |
| | SubTotal | 124.318,53 D | 5.002.014,90 | 5.072.584,55 | 53.748,88 D |
| 4. VINCULADA | | | | | |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-3993 | 001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFECD | 1.180,55 D | 6,57 | 0,00 | 1.187,12 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-3995 | 001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI | 1.577,76 D | 23,17 | 0,00 | 1.600,93 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-3996 | 001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San: | 406,58 D | 102,59 | 120,00 | 389,17 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 | 45,74 | 0,00 | 361,84 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4001 | 001/0001/6.484-X - B. Brasil S/A - 15% Saúde | 2.991,34 D | 585.767,98 | 588.043,05 | 716,27 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 | 3.548,72 D | 1.694,38 | 5.211,20 | 31,90 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4007 | 001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE | 104.530,76 D | 550,26 | 9.450,00 | 95.631,02 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4008 | 001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA | 39,38 D | 2,58 | 0,00 | 41,96 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4009 | 001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA | 102,97 D | 0,57 | 0,00 | 103,54 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4010 | 001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE | 246,07 D | 1,37 | 0,00 | 247,44 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4012 | 001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO | 159.088,12 D | 45.214,53 | 21.526,67 | 182.775,98 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 | 362,23 D | 2,01 | 0,00 | 364,24 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4018 | 001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI | 4.327,17 D | 24,08 | 0,00 | 4.351,25 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4019 | 001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bc | 685,35 D | 16,84 | 0,00 | 702,19 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4020 | 001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI | 2.887,63 D | 18,57 | 0,00 | 2.906,20 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4021 | 001/0001/9.437-4 - B. DO BRASIL S/A - FMAS - PACI | 0,42 D | 2.920,00 | 2.920,42 | 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 | 2.304,48 D | 12,83 | 0,00 | 2.317,31 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4023 | 001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF | 29.363,28 D | 1.400,91 | 740,00 | 30.024,19 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4026 | 001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB | 234,42 D | 349.465,49 | 326.855,10 | 22.844,81 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4027 | 001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF | 2.009,30 D | 11,17 | 0,00 | 2.020,47 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4112 | 01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097 | 265.713,86 D | 1.443,66 | 0,00 | 267.157,52 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4129 | 001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI | 100.661,10 D | 5.052,15 | 5.826,55 | 99.886,70 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4270 | 001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB | 22.630,74 D | 4.039,73 | 26.036,15 | 634,32 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4271 | 001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC | 137.016,53 D | 330.644,43 | 424.637,69 | 43.023,27 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4272 | 001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS | 37.782,57 D | 3.673,13 | 10.698,40 | 30.757,30 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4273 | 001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1 | 178.706,08 D | 1.005,95 | 0,00 | 179.712,03 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4275 | 001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO | 13.876,09 D | 105.007,89 | 107.432,50 | 11.451,48 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4277 | 001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS | 51.959,12 D | 435,02 | 12.755,00 | 39.639,14 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4278 | 001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 3.412,07 D | 10,12 | 3.422,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4283 | 001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA | 8.813,63 D | 49,04 | 0,00 | 8.862,67 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.(-4301 | 001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA | 7.518,09 D | 30,32 | 0,00 | 7.548,41 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4302 | 001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS | 6.643,43 D | 26,76 | 2.893,59 | 3.776,60 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4304 | 001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM | 8.104,81 D | 45,10 | 0,00 | 8.149,91 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4309 | 001/0001/11.925-3 BB GOV BTA - LANCHODROMO | 5.637,25 D | 41,25 | 0,00 | 5.678,50 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5207 | 001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INF | 105.040,14 D | 581,04 | 0,00 | 105.621,18 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5208 | 001/0001/5.451-8 - BCO DO BRASIL - MERENDA UNIÃO | 1.498,44 D | 18.510,96 | 17.914,26 | 2.095,14 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5209 | 001/0001/12.293-9 - BB - BLOCO INVEST. CEO | 24.762,96 D | 269,83 | 6.839,25 | 18.193,54 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5211 | 001/0001/12.374-9 BB - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁL | 11.235,87 D | 62,52 | 0,00 | 11.298,39 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5244 | 001/0001/211-9 BB SISTEMA INTEGRADO DE AGRIC. E ABASTE | 0,00 | 20.015,55 | 0,00 | 20.015,55 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5245 | 001/0001/5.613-8 BB CONSTR. DO PREDIO DA DELEGACIA | 0,00 | 15.289,06 | 0,00 | 15.289,06 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5210 | 001/0001/11.948-2 BCO BRASIL - EQUIP. SOCIAL E COMUNIT | 516,33 D | 2,87 | 0,00 | 519,20 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5225 | 001/0001/13.403-8 BB FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE DRENAGI | 167,97 D | 0,00 | 0,00 | 167,97 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4276 | 104/0001/647.065-4 - CEF- CONV. 246365 - PAV. CHAIN E I | 30,30 D | 0,00 | 0,00 | 30,30 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4298 | 104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI | 1.146,15 D | 5,13 | 0,00 | 1.151,28 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-5212 | 104/0001/00647141-3 CEF Patr. Mecanizada CONV. 0348788 | 6.557,04 D | 197.389,52 | 203.946,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4041 | 151/0001/13.000200-2 - B. N. Caixa S/A - Transp. de Alu | 25.744,96 D | 9.480,51 | 20.263,90 | 14.961,57 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4043 | 151/0001/13.000345-9 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Básic | 1.245,96 D | 2.963,73 | 4.207,81 | 1,88 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4044 | 151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe | 0,28 D | 666,50 | 666,78 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(-4048 | 151/0001/13.149.9 - B.N. Caixa S/A - Encargos com Educ | 226.573,16 D | 393.946,78 | 580.009,68 | 40.510,26 D |



Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.VINCULADA | | | | | |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4052 | 151/0001/13.289.1 - B. N. Caixa S/A - Fort. Familia | 25,27 D | 1,40 | 0,00 | 26,67 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4055 | 151/0001/13.376-9 - B.N. CAIXA SA- INFRA ESTR D1 CONV. | 2.357,24 D | 13,11 | 0,00 | 2.370,35 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4056 | 151/0001/13.379-3 - B.N.CAIXA SA- FMS - FUNDO A FUNDO | 13.031,73 D | 84,49 | 4.300,00 | 8.816,22 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4057 | 151/0001/13.391-2 - B.N. Caixa S/A - Infra Estr. D1 - (| 1.172,85 D | 6,52 | 0,00 | 1.179,37 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4061 | 151/0001/13.407-2 - B. N. Caixa S/A - Conv. 517/2006 | 2.588,09 D | 14,40 | 0,00 | 2.602,49 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4063 | 151/0001/13.000152-9 - B. N. C S/A - SAÚDE INVESTIMENT | 7.933,75 D | 31,99 | 5.599,00 | 2.366,74 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4066 | 151/0001/13.272-0. - B.N. Caixa S/A - Fdo/Munic/Dir/Cr: | 1.617,64 D | 110.037,55 | 0,00 | 111.655,19 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4110 | 0151/001/13.412-9-B.N.C S/A - Conv. 188/2008 | 28.356,49 D | 157,77 | 0,00 | 28.514,26 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4111 | 0151/0001/13.413-7-B.N. Caixa-Conv. | 1.633,29 D | 9,09 | 0,00 | 1.642,38 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4114 | 0151/0001/13.415-3-B.N.C- S/A. -Conv.1572/08 | 63.281,47 D | 352,09 | 0,00 | 63.633,56 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4116 | 0151/0001/13.414-5-BNC SA-CONV. 1551/08-ASFALTO | 40.673,32 D | 226,30 | 0,00 | 40.899,62 D |
| | SubTotal | 1.731.872,70 D | 2.208.904,90 | 2.392.315,75 | 1.548.461,85 D |
| 6.INVEST | | | | | |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4134 | 104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA | 375.458,86 D | 2.113,51 | 0,00 | 377.572,37 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 4303 | 104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRAÇ | 482,21 D | 2,72 | 0,00 | 484,93 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 5214 | 104/0001/00122250-7 CEF - POUPANÇA - Conv. 747173/10 | 147.938,70 D | 900,26 | 0,00 | 148.838,96 D |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 5217 | 104/0001/121.281-7 CEF POUPANÇA PATRULHA MECANIZADA | 195.000,00 D | 2.204,09 | 197.204,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.99.00.01.(- 5220 | 104/0001/122.494-1 CEF POUPANÇA CONV. 246365 - PAV. ASI | 19.434,71 D | 0,00 | 0,00 | 19.434,71 D |
| | SubTotal | 738.314,48 D | 5.220,58 | 197.204,09 | 546.330,97 D |
| | Totais | 2.594.505,71 D | 19.669.771,13 | 20.115.735,14 | 2.148.541,70 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 4.086.700,96 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 357.868,37 |
| Saldo Financeiro Atual: | 2.148.541,70 D |
| Total: | 6.593.111,03 |