

**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	13.891,50	0,00	0,00	1.274,18	1.274,18	1.274,18	0,00
	13.891,50	0,00	0,00	7.517,31	7.517,31	7.517,31	6.374,19
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	9.000,00	184.271,37	184.271,37	184.271,37	0,00
	1.741.000,00	0,00	159.000,00	1.096.443,36	1.096.443,36	1.096.443,36	644.556,64
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.765,34	0,00	0,00	12.898,62	12.898,62	12.599,15	12.898,62
	152.765,34	0,00	0,00	74.847,42	74.847,42	61.948,80	77.917,92
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	301.860,00	0,00	0,00	21.708,79	21.708,79	0,00	130.592,89
	301.860,00	0,00	0,00	130.592,89	130.592,89	0,00	171.267,11
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	458,00	229,00	1.374,00
	8.500,00	0,00	0,00	2.748,00	1.603,00	1.374,00	5.752,00
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,00	0,00	11.661,30	22.162,28	21.667,24	67.108,43
	308.500,00	0,00	1.500,00	203.883,57	159.304,21	136.775,14	104.616,43
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
	55.000,00	0,00	25.000,00	18.923,70	18.923,70	18.533,70	36.076,30
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	9.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
	24.000,00	19.000,00	0,00	20.826,74	12.926,74	12.926,74	3.173,26
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	0,00	0,00	46.543,12	152.903,47	158.181,41	807.880,73
	1.711.000,00	260.000,00	49.000,00	1.538.781,81	870.524,03	730.901,08	172.218,19
3.3.90.48. OUTROS AUX. FINAN. PES. FÍSICA- AJUDA CUSTO FSS	0,00	0,00	0,00	887,00	1.027,00	997,00	30,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	3.773,76	3.773,76	3.743,76	21.226,24
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	271.100,00	0,00	0,00	933,00	933,00	933,00	149.584,25
	244.800,00	0,00	26.300,00	150.792,55	1.208,30	1.208,30	94.007,45
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00
	20.500,00	10.500,00	0,00	20.249,00	20.249,00	20.249,00	251,00



Governo do Município de Buritama

Exercício  
2012

Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Junho						
Total da Unidade:	4.603.116,84	9.000,00	9.000,00	288.467,38	398.026,71	384.177,35	1.177.758,92
	4.656.816,84	314.500,00	260.800,00	3.269.380,11	2.397.913,72	2.091.621,19	1.387.436,73

**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	4.630,50	0,00	0,00	257,51	257,51	257,51	0,00
	4.630,50	0,00	0,00	1.581,83	1.581,83	1.581,83	3.048,67
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.468,03	0,00	0,00	54.382,89	54.382,89	54.382,89	0,00
	672.468,03	0,00	0,00	359.375,59	359.375,59	359.375,59	313.092,44
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.990,24	0,00	0,00	7.324,65	4.815,52	5.071,68	7.324,65
	67.990,24	0,00	0,00	32.367,32	29.858,19	25.042,67	35.622,92
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	65.567,91	0,00	0,00	4.977,95	4.977,95	0,00	31.773,99
	65.567,91	0,00	0,00	31.773,99	31.773,99	0,00	33.793,92
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	242.000,00	0,00	0,00	33.089,89	0,00	0,00	33.089,89
	242.000,00	0,00	0,00	98.002,72	64.912,83	64.912,83	143.997,28
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	0,00	376,15	512,13	379,96	1.516,03
	36.500,00	0,00	0,00	8.818,80	7.814,90	7.302,77	27.681,20
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	16.489,00
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	115,00	115,00	115,00	885,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	19.001,87	24.750,04	22.073,64	142.411,49
	434.623,44	0,00	65.376,56	343.947,79	211.880,00	201.536,30	90.675,65
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	279.000,00	0,00	0,00	6.452,91	31.299,39	31.620,92	268,60
	279.000,00	0,00	0,00	186.693,38	186.424,78	186.424,78	92.306,62
3.3.90.92. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	8.959,00	8.959,00	8.959,00	1.041,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	390.000,00	0,00	0,00	28.964,88	28.964,88	28.964,88	0,00
	390.000,00	0,00	0,00	191.797,91	191.797,91	191.797,91	198.202,09



Governo do Município de Buritama

Exercício  
2012

Balancete da Despesa - Geral

Período de: Junho

9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
	Total da Unidade:	2.468.856,68	0,00	0,00	191.420,51	161.434,66	155.130,53	242.751,11
		2.445.480,12	42.000,00	65.376,56	1.418.281,74	1.222.975,97	1.175.530,63	1.027.198,38

**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: 02.03 SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	17.476,70	0,00	0,00	1.219,47	1.219,47	1.219,47	0,00
	17.476,70	0,00	0,00	7.430,51	7.430,51	7.430,51	10.046,19
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.478.813,69	0,00	5.000,00	114.117,43	114.117,43	114.117,43	0,00
	1.413.813,69	0,00	65.000,00	702.302,93	702.302,93	702.302,93	711.510,76
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895,29	0,00	0,00	761,90	761,90	761,90	761,90
	9.895,29	0,00	0,00	4.681,86	4.681,86	3.919,96	5.213,43
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	279.811,20	0,00	0,00	19.752,91	19.752,91	0,00	121.119,56
	271.811,20	0,00	8.000,00	136.523,04	136.523,04	15.403,48	135.288,16
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	566.000,00	0,00	0,00	46.333,83	46.466,19	43.444,17	70.672,99
	471.000,00	10.000,00	105.000,00	345.827,06	323.428,67	275.154,07	125.172,94
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	582,00	582,00	6.342,10	582,00
	100.000,00	0,00	0,00	26.308,54	26.308,54	25.726,54	73.691,46
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	5.000,00	0,00	10.240,35	4.225,35	4.225,35	6.015,00
	14.300,00	13.000,00	0,00	10.240,35	4.225,35	4.225,35	4.059,65
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915.000,00	0,00	0,00	25.820,74	36.079,61	29.870,69	519.575,62
	993.000,00	115.000,00	37.000,00	923.608,45	503.844,82	404.032,83	69.391,55
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES- CONV.0334851-52/2010-MIN.TURISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.497,49
	97.500,00	97.500,00	0,00	97.497,49	0,00	0,00	2,51
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.000,00	7.000,00	10.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	14.900,00
4.5.90.61. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
	39.300,00	38.300,00	0,00	38.127,18	38.127,18	38.127,18	1.172,82
Total da Unidade:	3.726.296,88	905.000,00	5.000,00	629.728,32	258.033,82	249.029,64	1.516.515,97
	6.576.796,88	3.092.500,00	242.000,00	3.041.382,35	1.795.416,43	1.524.866,38	3.535.414,53

**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	44.100,00 44.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,24 7.202,56	1.350,24 7.202,56	1.350,24 7.202,56	0,00 36.897,44
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.000,00 1.120.000,00	0,00 0,00	0,00 225.000,00	238.326,10 736.016,80	238.326,10 736.016,80	238.326,10 736.016,80	0,00 383.983,20
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.150,00 48.150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.538,91 11.971,48	2.538,91 11.971,48	2.967,58 9.432,57	2.538,91 36.178,52
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	300.000,00 249.000,00	0,00 0,00	0,00 51.000,00	40.705,11 121.492,98	40.705,11 121.492,98	0,00 27.647,16	93.845,82 127.507,02
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	532.757,00 545.757,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	17.635,94 516.087,25	44.403,71 279.762,06	39.251,58 203.359,28	312.727,97 29.669,75
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	579.986,73 592.986,73	0,00 37.000,00	0,00 24.000,00	16.642,14 547.204,32	47.499,11 328.322,54	22.572,36 266.921,70	280.282,62 45.782,41
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	251.000,00 822.376,56	0,00 585.376,56	0,00 14.000,00	0,00 822.065,20	5.612,38 632.984,52	109.327,52 627.372,14	194.693,06 311,36
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00 579.908,42	308.787,24 643.308,42	0,00 110.900,00	372.925,00 440.969,00	43.504,40 108.568,40	21.051,40 86.115,40	354.853,60 138.939,42
Total da Unidade:	3.612.000,00 4.538.560,96	308.787,24 1.361.460,96	0,00 434.900,00	712.757,57 3.509.012,17	456.688,59 2.508.560,42	470.585,07 2.217.480,63	1.291.531,54 1.029.548,79

**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	29.000,00	0,00	0,00	1.655,40	1.655,40	1.655,40	0,00
	29.000,00	0,00	0,00	15.365,88	15.365,88	15.365,88	13.634,12
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	2.510.000,00	0,00	0,00	183.905,06	183.905,06	204.945,80	9.772,93
	2.210.000,00	0,00	300.000,00	1.209.167,08	1.209.167,08	1.199.394,15	1.000.832,92
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	6.000,00	0,00	0,00	1.355,56	1.355,56	876,88	1.355,56
	6.000,00	0,00	0,00	4.096,73	4.096,73	2.741,17	1.903,27
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	450.000,00	0,00	0,00	30.627,97	30.627,97	0,00	82.640,53
	391.000,00	0,00	59.000,00	205.035,64	205.035,64	122.395,11	185.964,36
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	210.606,66	0,00	0,00	0,00	4.530,90	15.129,18	103.597,82
	210.606,66	0,00	0,00	151.280,93	51.734,01	47.683,11	59.325,73
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	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	419.284,83	0,00	0,00	0,00	54.117,76	44.283,10	454.756,28
	719.284,83	300.000,00	0,00	688.686,64	284.491,45	233.930,36	30.598,19
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	20,00
Total da Unidade:	4.301.891,49	0,00	0,00	252.606,35	311.255,01	297.504,08	672.858,02
	4.180.891,49	300.000,00	421.000,00	2.754.116,44	2.250.374,33	2.081.258,42	1.426.775,05

**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: 02.06 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	6.500,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	496,62 3.079,62	496,62 3.079,62	496,62 3.079,62	0,00 3.420,38
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00 457.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.255,39 202.912,98	34.255,39 202.912,98	34.255,39 202.912,98	0,00 254.087,02
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.350,00 4.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.350,00
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	78.500,00 78.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.228,11 37.358,78	6.228,11 37.358,78	0,00 0,00	37.358,78 41.141,22
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.261,05 63.868,31	8.261,05 63.868,31	13.024,28 61.892,91	1.975,40 66.131,69
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00 250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.100,00 70.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.205,00 53.401,00	10.899,48 32.080,45	1.581,94 21.124,97	32.276,03 16.699,00
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	81.100,00 34.100,00	0,00 0,00	0,00 47.000,00	0,00 1.990,00	0,00 1.990,00	0,00 1.990,00	0,00 32.110,00
Total da Unidade:	1.549.319,30 1.487.319,30	0,00 0,00	0,00 62.000,00	95.139,45 726.990,50	117.829,36 582.944,18	112.226,98 495.578,38	231.412,12 760.328,80



**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	2.646,00	0,00	0,00	231,90	231,90	231,90	0,00
	2.646,00	0,00	0,00	1.114,78	1.114,78	1.114,78	1.531,22
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.486,02	0,00	0,00	18.068,61	18.068,61	18.068,61	0,00
	186.486,02	0,00	0,00	99.342,03	99.342,03	99.342,03	87.143,99
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.088,44	0,00	0,00	776,79	776,79	776,79	776,79
	10.088,44	0,00	0,00	4.660,74	4.660,74	3.883,95	5.427,70
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	25.838,22	0,00	0,00	2.697,75	2.697,75	0,00	13.890,21
	25.838,22	0,00	0,00	13.890,21	13.890,21	0,00	11.948,01
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	47.000,00	0,00	9.000,00	7.060,70	6.660,70	6.660,70	39.939,30
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	100.000,00	0,00	0,00	240,00	1.404,61	1.019,86	16.446,31
	60.000,00	0,00	40.000,00	34.004,30	20.662,60	17.557,99	25.995,70
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	71.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	70.000,00
Total da Unidade:	486.458,68	0,00	0,00	22.015,05	23.179,66	20.477,16	31.513,31
	408.458,68	0,00	78.000,00	161.072,76	147.331,06	129.559,45	247.385,92

**Despesa Orçamentária - Sintético**

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	40.307,00	0,00	0,00	2.803,23	2.803,23	2.803,23	0,00
	40.307,00	0,00	0,00	17.391,84	17.391,84	17.391,84	22.915,16
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.658.925,16	0,00	0,00	314.555,16	314.555,16	314.555,16	0,00
	3.211.859,66	0,00	447.065,50	1.750.831,26	1.750.831,26	1.750.831,26	1.461.028,40
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.653,18	0,00	0,00	11.461,17	11.461,17	11.543,21	11.461,17
	122.053,18	0,00	7.600,00	70.791,91	70.791,91	59.330,74	51.261,27
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	536.702,80	0,00	0,00	45.641,57	45.641,57	0,00	250.769,91
	502.702,80	0,00	34.000,00	250.769,91	250.769,91	0,00	251.932,89
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	98.000,00	0,00	0,00	74.313,10	37.156,55	37.156,55	37.156,55
	373.565,50	371.565,50	96.000,00	148.626,20	111.469,65	111.469,65	224.939,30
3.3.71.70. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTI	565.800,60	0,00	0,00	31.308,27	31.308,27	31.308,27	51.488,09
	565.800,60	0,00	0,00	484.092,80	484.092,80	432.604,71	81.707,80
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO PARTICIPA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.080,00	3.080,00	0,00	100,10	100,10	100,10	2.979,90
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	160.000,00	0,00	0,00	14.658,21	15.078,48	3.003,03	40.084,47
	160.000,00	0,00	0,00	129.163,44	127.923,41	89.078,97	30.836,56
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.288.503,05	0,00	0,00	11.724,26	698.578,74	554.222,01	4.044.925,19
	7.611.903,05	481.400,00	158.000,00	7.162.143,31	3.643.439,36	3.117.218,12	449.759,74
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	200.450,00	48.118,22	25.281,65	315.438,35
	451.002,03	446.002,03	0,00	340.720,00	73.399,87	25.281,65	110.282,03
4.4.90.52. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	23.000,00	23.000,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	17.570,00
Total da Unidade:	13.723.100,81	0,00	0,00	755.370,46	1.270.277,60	1.005.213,57	5.021.610,36
	14.236.250,72	1.414.115,41	900.965,50	10.939.268,41	6.995.271,30	5.917.658,05	3.296.982,31

**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	1.323,00	0,00	0,00	12,78	12,78	12,78	0,00
	1.323,00	0,00	0,00	275,80	275,80	275,80	1.047,20
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.411,04	0,00	0,00	3.274,87	3.274,87	3.274,87	0,00
	89.411,04	0,00	0,00	23.248,06	23.248,06	23.248,06	66.162,98
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	15.238,72	0,00	0,00	639,56	639,56	0,00	4.540,19
	15.238,72	0,00	0,00	4.540,19	4.540,19	0,00	10.698,53
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	401,20	7.645,74	0,00	8.694,34
	20.000,00	0,00	14.000,00	10.563,64	9.515,04	1.869,30	9.436,36
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	38.664,99	0,00	0,00	0,00	182,76	222,34	737,29
	23.664,99	0,00	15.000,00	3.002,00	2.447,47	2.264,71	20.662,99
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	270.776,75	0,00	0,00	270.776,75
	302.628,53	194.628,53	22.000,00	270.776,75	0,00	0,00	31.851,78
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	138.926,00	0,00	0,00	138.926,00
	152.826,47	142.826,47	0,00	138.926,00	0,00	0,00	13.900,47
Total da Unidade:	439.137,75	0,00	0,00	424.031,16	21.755,71	23.509,99	423.674,57
	725.592,75	337.455,00	51.000,00	501.332,44	90.026,56	77.657,87	224.260,31

**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	1.100,00	0,00	0,00	157,92	157,92	157,92	0,00
	1.100,00	0,00	0,00	787,62	787,62	787,62	312,38
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	0,00	0,00	30.620,63	30.620,63	30.620,63	0,00
	386.000,00	0,00	0,00	186.358,05	186.358,05	186.358,05	199.641,95
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	721,08	721,08	684,30	721,08
	20.000,00	0,00	0,00	4.221,08	4.221,08	3.500,00	15.778,92
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	52.000,00	0,00	0,00	5.180,88	5.180,88	0,00	31.064,49
	52.000,00	0,00	0,00	31.064,49	31.064,49	0,00	20.935,51
3.3.50.41. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	0,00
	263.000,00	263.000,00	0,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	49.700,00
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	316.000,00	0,00	0,00	4.666,50	4.666,50	4.666,50	0,00
	218.000,00	0,00	98.000,00	19.997,00	19.997,00	19.997,00	198.003,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	0,00	0,00	5.896,51	5.896,51	5.896,51	24.103,49
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.164,00	0,00	72.077,80
	100.000,00	0,00	0,00	72.077,80	12.736,00	0,00	27.922,20
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	0,00	5.605,33	5.605,33	5.955,66	0,00
	60.500,00	0,00	0,00	32.230,66	32.230,66	32.230,66	28.269,34
3.3.90.39. OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	1.000,00	18.550,00
	70.000,00	70.000,00	0,00	21.550,00	4.150,00	3.000,00	48.450,00
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	15.000,00	0,00	0,00	1.834,00	1.598,00	1.598,00	636,00
	15.000,00	0,00	0,00	8.692,03	8.056,03	8.056,03	6.307,97
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	30.000,00	0,00	125,00	125,00	125,00	39.875,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Junho

Total da Unidade:	1.676.600,00	30.000,00	0,00	109.210,46	120.752,98	95.325,66	201.467,21
	1.966.600,00	413.000,00	123.000,00	832.101,30	695.036,15	630.634,09	1.134.498,70

### Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar	
	Autorizada	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação	
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02.11 DIVISÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								
3.1.90.09.	SALARIO FAMILIA	2.646,00	0,00	0,00	220,72	220,72	220,72	0,00
		2.646,00	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32	1.324,32	1.321,68
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.962,39	0,00	75.000,00	41.764,59	41.764,59	41.764,59	0,00
		406.962,39	0,00	75.000,00	235.017,33	235.017,33	235.017,33	171.945,06
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.451,64	0,00	0,00	3.075,57	3.075,57	2.990,99	3.075,57
		36.451,64	0,00	0,00	18.002,44	18.002,44	14.926,87	18.449,20
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	55.414,08	0,00	0,00	4.357,45	4.357,45	0,00	24.869,07
		55.414,08	0,00	0,00	24.869,07	24.869,07	0,00	30.545,01
3.3.50.43.	SUBVENÇÃO SOCIAL -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	0,00	0,00	21.266,21	24.320,57	7.186,26	27.945,21
		92.000,00	0,00	60.000,00	73.668,43	69.622,43	45.723,22	18.331,57
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.	O.S.T.P.J - CONV. 023/2012	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	57.000,00	23.000,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	57.000,00	0,00
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.396,58
		148.750,00	131.750,00	8.000,00	132.396,58	0,00	0,00	16.353,42
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		8.000,00	0,00	48.000,00	4.159,00	4.159,00	4.159,00	3.841,00
Total da Unidade:		1.020.974,11	75.000,00	75.000,00	224.883,94	233.433,58	178.012,22	246.161,16
		1.329.724,11	499.750,00	191.000,00	910.249,92	754.589,30	664.088,76	419.474,19

**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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	555,65	311,97	2.162,75
	13.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.392,90	1.837,25	9.000,00
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	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
Total da Unidade:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	555,65	311,97	2.162,75
	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.392,90	1.837,25	12.000,00
Total do Órgão:	37.623.752,54	1.327.787,24	89.000,00	3.705.630,65	3.373.223,33	2.991.504,22	11.059.417,04
	42.568.491,85	7.774.781,37	2.830.042,06	28.067.188,14	19.442.832,32	17.007.771,10	14.501.303,71
Total do Poder:	37.623.752,54	1.327.787,24	89.000,00	3.705.630,65	3.373.223,33	2.991.504,22	11.059.417,04
	42.568.491,85	7.774.781,37	2.830.042,06	28.067.188,14	19.442.832,32	17.007.771,10	14.501.303,71
Total do Geral:	37.623.752,54	1.327.787,24	89.000,00	3.705.630,65	3.373.223,33	2.991.504,22	11.059.417,04
	42.568.491,85	7.774.781,37	2.830.042,06	28.067.188,14	19.442.832,32	17.007.771,10	14.501.303,71

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
1.0.0.0.0.00.00.00 - 0001	ATIVO	529.854,34	161.442,92	691.297,26
1.1.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	529.854,34	161.442,92	691.297,26
1.1.2.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	529.854,34	161.442,92	691.297,26
1.1.2.1.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	529.854,34	161.442,92	691.297,26
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	529.854,34	161.442,92	691.297,26
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.252,68	1.328,69	7.581,37
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	2.784,88	504,58	3.289,46
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	3.467,80	824,11	4.291,91
1.1.2.1.9.02.00.00 - 0045	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.576,50	788,25	2.364,75
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4078	SALARIO - MATERNIDADE	1.576,50	788,25	2.364,75
1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	522.025,16	159.325,98	681.351,14
1.1.2.1.9.99.00.00 - 4125	Seguro de Vida Funcionários - SANTANDER	1.567,52	0,00	1.567,52
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5203	Convênio - Banco do Povo	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5204	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	117.678,50	37.400,27	155.078,77
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5237	CONV. 244/11 CONSTR. PREDIO DA DELEGACIA	355.114,10	121.925,71	477.039,81
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5238	DEVOLUÇÃO CONV. SEIAA/2011	20.229,25	0,00	20.229,25
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5250	DEVOLUÇÃO DO CONV 0246365-03/2007	7.435,79	0,00	7.435,79
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	1.313.275,71	138.721,75	1.451.997,46
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.275,71	138.721,75	1.451.997,46
2.1.1.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	1.313.275,71	138.721,75	1.451.997,46
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	1.313.275,71	138.721,75	1.451.997,46
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	671.718,38	25.876,66	697.595,04
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.547,41	16.869,19	94.416,60
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	77.547,41	16.869,19	94.416,60
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	33.883,13	9.007,47	42.890,60
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	33.883,13	9.007,47	42.890,60
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	560.287,84	0,00	560.287,84
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	560.287,84	0,00	560.287,84

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.165,55	3.550,18	21.715,73
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	18.165,55	3.550,18	21.715,73
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	118.525,26	0,00	118.525,26
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	118.525,26	0,00	118.525,26
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	6.409,62	1.567,52	7.977,14
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	6.409,62	1.567,52	7.977,14
2.1.1.1.8.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	480.899,78	98.669,50	579.569,28
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	227.675,88	41.763,91	269.439,79
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	211.231,69	44.719,61	255.951,30
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	25.519,45	9.039,87	34.559,32
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	11.364,68	2.200,72	13.565,40
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	5.108,08	945,39	6.053,47
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	17.557,12	9.057,89	26.615,01
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	17.557,12	9.057,89	26.615,01
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	8.012,12	1.465,15	9.477,27
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	4.600,00	870,00	5.470,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4075	CLUBE DE TRADIÇÕES RURAIS	0,00	6.722,74	6.722,74
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4286	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	4.945,00	0,00	4.945,00
	SubTotais	1.843.130,05	300.164,67	2.143.294,72
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	427.083,38	85.416,66	512.500,04
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	427.083,38	85.416,66	512.500,04
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	427.083,38	85.416,66	512.500,04
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	427.083,38	85.416,66	512.500,04
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	427.083,38	85.416,66	512.500,04
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	427.083,38	85.416,66	512.500,04
	SubTotais	427.083,38	85.416,66	512.500,04
<b>RESTOS A PAGAR</b>				



**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2009		22.438,93	0,00	22.438,93
2010		6.894,68	0,00	6.894,68
2011		1.427.715,07	185.854,76	1.613.569,83
	SubTotais	1.457.048,68	185.854,76	1.642.903,44
	<b>Totais</b>	<b>3.727.262,11</b>	<b>571.436,09</b>	<b>4.298.698,20</b>

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1. CAIXA</b>					
1.1.1.1.1.00.00.00.(-3953	CAIXA	0,00	1.014.917,70	1.014.917,70	0,00
	SubTotal	0,00	1.014.917,70	1.014.917,70	0,00
<b>2. MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3956	001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional	4.528,74 D	22.220,91	26.676,99	72,66 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	244,74 D	4.766,49	4.836,88	174,35 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	370,62 D	10.166,81	10.031,55	505,88 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	60,27 D	2.122,33	2.021,21	161,39 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A -FPM	0,00	707.629,36	707.629,36	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	2.244,85 D	1.074,68	2.087,24	1.232,29 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	129,52 D	63,09	0,61	192,00 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	466,95 D	11.995,90	11.892,61	570,24 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	3.376,64 D	34.922,53	38.113,09	186,08 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	3,16 D	0,01	0,00	3,17 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	9.966,13 D	55.154,10	62.040,55	3.079,68 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	1.034,02 D	4.161,97	4.135,90	1.060,09 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	4.113,83 D	176.856,73	170.935,02	10.035,54 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	176,94 D	0,57	0,00	177,51 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3975	001/ 258- 5 - ICMS	0,00	869.602,92	869.602,92	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3978	001/373-5 - LEILÃO	4.189,61 D	2.911,80	4.157,63	2.943,78 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3980	001/116-3- FUNDO SOCIAL	19,82 D	63,34	16,00	67,16 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3981	001/ 119- 8 - Prainha	2.196,03 D	2.245,10	3.849,07	592,06 D
1.1.1.1.2.01.00.01.(-3982	001/121-x Geral	23.218,35 D	993.130,43	997.778,09	18.570,69 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-3990	001/0001/10.046-3 - B. do Brasil S/A - FUNDEB 60%	304,16 D	199.975,77	200.058,33	221,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5215	001/0001/5.806-8 BB INDEN. E REP. -PROC.097.01.2008.001	559,00 D	0,00	0,00	559,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	110,42 C	47.761,49	43.878,64	3.772,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5253	104/0001/6.00.000.001-0 CEF BTA - GERAL	0,00	952.531,04	951.317,98	1.213,06 D
	SubTotal	57.092,96	4.099.357,37	4.111.059,67	45.390,66 D
<b>4. VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFEC	1.213,83 D	3,89	0,00	1.217,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.695,15 D	13,70	0,00	1.708,85 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	30,27 D	2,19	0,00	32,46 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-3998	001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovem	380,96 D	3,65	0,00	384,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4001	001/136.484-7 - 22% Saúde	4.831,00 D	463.643,79	467.157,83	1.316,96 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	4.966,09 D	15,12	1.230,56	3.750,65 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	232,38 D	22.101,44	22.293,56	40,26 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	50,26 D	3,74	0,00	54,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4009	001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	105,87 D	0,34	0,00	106,21 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4010	001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	253,01 D	0,81	0,00	253,82 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4012	001/0001/8139-6 - B. Brasil S/A - QESE UNIÃO	15.812,94 D	46.922,11	61.871,62	863,43 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4017	001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambulancia	372,44 D	1,19	0,00	373,63 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	4.449,17 D	14,24	0,00	4.463,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem Bc	758,50 D	22,11	0,00	780,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	2.968,33 D	24,39	0,00	2.992,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4021	001/0001/9.437-4 - B. DO BRASIL S/A - FMAS - PACI	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.369,46 D	7,58	0,00	2.377,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	42.421,63 D	29.784,11	60.695,00	11.510,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	1.977,84 D	332.101,98	333.204,19	875,63 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	2.065,95 D	6,61	0,00	2.072,56 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4112	01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097	175.397,49 D	876,98	0,00	176.274,47 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI	113.361,72 D	4.846,54	104.170,00	14.038,26 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	75,61 D	0,24	0,00	75,85 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	218.091,94 D	268.591,92	409.561,95	77.121,91 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	1.189,05 D	13.437,63	149,00	14.477,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	181.361,87 D	1.064,28	0,00	182.426,15 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	14.006,25 D	141.573,75	116.972,50	38.607,50 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	26.503,29 D	123,47	7.663,00	18.963,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4278	001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	18.743,15 D	15,36	18.324,17	434,34 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	9.062,13 D	29,00	0,00	9.091,13 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	4.749,53 D	15,20	0,00	4.764,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	8.981,37 D	28,75	0,00	9.010,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMASP JOVEM	8.333,32 D	26,67	0,00	8.359,99 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4309	001/0001/11.925-3 BB GOV BTA - LANCHODROMO	5.855,19 D	28,10	0,00	5.883,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5207	001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INF	108.630,99 D	558,98	21.051,40	88.138,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5208	001/0001/5.451-8 - BCO DO BRASIL - MERENDA UNIÃO	20.045,63 D	18.326,23	28.401,25	9.970,61 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5209	001/0001/12.293-9 - BB - BLOCO INVEST. CEO	16.725,07 D	53,53	0,00	16.778,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5211	001/0001/12.374-9 BB - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁL.	358,85 D	61,69	0,00	420,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5245	001/0001/5.613-8 BB CONSTR. DO PREDIO DA DELEGACIA	370.843,60 D	1.986,52	121.925,71	250.904,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5252	001/0001/12.753-1 BB CONV. 23/2012 JUNINHO 2012 BURITAM	0,00	80.000,00	65.300,00	14.700,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5210	001/0001/11.948-2 BCO BRASIL - EQUIP. SOCIAL E COMUNITÁ	530,89 D	1,69	0,00	532,58 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5225	001/130403-8 FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	285,74 D	0,00	0,00	285,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5235	001/0001/5885-8 - BB RECAPE ASFALTICO CON. 518/2011	50.973,45 D	163,15	0,00	51.136,60 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5236	001/0001/12.595-4 BB FMAS-IFGD	4.031,72 D	1.515,30	0,00	5.547,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5239	001/0001/12.711-6 BB PROG. DE REQUALIF. DE UBS- REFORMA	74.540,97 D	194,03	25.281,65	49.453,35 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5249	001/0001/12643-8-BB PORT. 359 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA D	16.169,16 D	51,75	0,00	16.220,91 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	1.171,54 D	2,71	0,00	1.174,25 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5213	104/0001/00647135-9 CEF - Aq. Patrul. Agr. - Conv. 747:	3.550,00 D	127.797,89	130.900,00	447,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5254	104/0001/6.00647131-6 CONV. 744296 - TROCA CALÇAM. PÇ	0,00	48.779,47	0,00	48.779,47 D

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4. VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4041	001/130200-0 - Transp. de Alunos	6.290,32 D	9.350,65	3.666,93	11.974,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4043	001/345-x - Prot. S. Básica	1.595,50 D	2.289,00	1.666,50	2.218,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe	0,00	666,50	666,50	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4048	001/149-x - Encargos com Educação	5.855,21 D	298.396,76	304.226,77	25,20 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4052	001/289-5 - Fort. Família	32,33 D	0,82	0,00	33,15 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4055	001/376-x- INFRA ESTR D1 CONV. 245/2	2.423,70 D	0,00	0,00	2.423,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4056	001/379-4 - FMS - FUNDO A FUNDO	9.015,71 D	28,86	0,00	9.044,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4057	001/130391-0 - Infra Estr. D1 - Conv.	1.205,91 D	0,00	0,00	1.205,91 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4061	001/407-3 - Conv. 517/2006	2.661,06 D	8,51	0,00	2.669,57 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4063	001/152-x - SAÚDE INVESTIMENTO	1.154,59 D	0,00	0,00	1.154,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4066	001/272-0 - Fdo/Munic/Dir/Criança	2.693,42 D	0,00	0,00	2.693,42 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4110	001/130412-7 - Conv. 188/2008	29.155,97 D	93,32	0,00	29.249,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4111	001/413-8 - Caixa-Conv.	1.679,34 D	5,38	0,00	1.684,72 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4114	001/130415-1- Conv.1572/08	65.065,64 D	208,25	0,00	65.273,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4116	001/414-6 - CONV. 1551/08-ASFALTO	41.820,07 D	133,85	0,00	41.953,92 D
	SubTotal	1.711.174,05 D	1.917.465,72	2.307.840,09	1.320.799,68 D
<b>6. INVEST</b>					
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	388.319,54 D	2.278,79	0,00	390.598,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRA	498,71 D	2,72	0,00	501,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.(-5214	104/0001/00122250-7 CEF - POUPANÇA - Conv. 747173/10	152.965,12 D	133,83	127.797,89	25.301,06 D
	SubTotal	541.783,37 D	2.415,34	127.797,89	416.400,82 D
	Totais	2.310.050,38 D	7.034.156,13	7.561.615,35	1.782.591,16 D

**RESUMO**

Despesa Orçamentária do Mês:	2.991.504,22
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	571.436,09
Saldo Financeiro Atual:	1.782.591,16 D
<b>Total:</b>	<b>5.345.531,47</b>