



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 16.470,65	1.468,22 2.579,15	0,00 0,00	1.468,22 16.470,65	1.468,22 16.470,65	1.468,22 16.470,65	0,00 0,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00 2.220.929,92	221.011,27 479.929,92	0,00 159.000,00	221.011,27 2.220.929,92	221.011,27 2.220.929,92	221.011,27 2.220.929,92	0,00 0,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.765,34 152.765,34	0,00 0,00	0,00 0,00	17.672,21 152.477,33	17.672,21 152.477,33	20.267,52 143.539,14	8.938,19 288,01
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	301.860,00 104.906,95	0,00 0,00	151.953,05 196.953,05	-157.758,07 97.617,63	-153.626,81 97.617,63	4.131,26 35.744,71	61.872,92 7.289,32
3.3.50.41. TRANSFERENCIA A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.500,00 2.748,00	0,00 0,00	5.752,00 5.752,00	0,00 2.748,00	229,00 2.748,00	229,00 2.748,00	0,00 0,00
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	50.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00 262.256,29	0,00 15.000,00	8.949,70 62.743,71	-8.475,86 246.386,06	9.504,01 246.386,06	16.948,06 213.744,98	32.641,08 15.870,23
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00 19.733,70	15.033,70 15.033,70	47.000,00 75.300,00	0,00 19.733,70	0,00 19.733,70	0,00 19.733,70	0,00 0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00 29.226,74	0,00 24.300,00	73,26 73,26	0,00 29.226,74	3.300,00 29.226,74	5.512,00 29.226,74	0,00 0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00 1.737.931,53	0,00 334.500,00	10.568,47 96.568,47	-57.643,09 1.684.232,46	101.171,47 1.658.101,09	105.231,64 1.484.027,23	200.205,23 53.699,07
3.3.90.48. OUTROS AUX. FINAN. PES. FÍSICA- AJUDA CUSTO FSS	0,00 7.303,73	0,00 25.000,00	696,27 17.696,27	200,00 7.273,73	265,35 7.273,73	295,35 7.273,73	0,00 30,00
3.3.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS	271.100,00 202.764,65	32.328,57 32.328,57	4.863,92 100.663,92	39.931,02 202.764,65	185.127,52 202.764,65	185.127,52 202.764,65	0,00 0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 21.749,00	0,00 12.500,00	751,00 751,00	0,00 21.749,00	0,00 21.749,00	0,00 20.249,00	1.500,00 0,00



Balancete da Despesa - Geral

	Período de: Dezembro						
Total da Unidade:	4.603.116,84	269.841,76	278.607,67	56.405,70	386.122,24	560.221,84	305.157,42
	4.778.786,50	941.171,34	765.501,68	4.701.609,87	4.675.478,50	4.396.452,45	77.176,63



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	220,72	220,72	220,72	0,00
	4.630,50	0,00	0,00	2.906,15	2.906,15	2.906,15	1.724,35
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.468,03	23.692,62	10.682,34	68.487,35	69.308,82	69.308,82	0,00
	685.478,31	23.692,62	10.682,34	685.478,31	685.478,31	685.478,31	0,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.990,24	7,73	0,00	9.375,94	11.885,07	9.806,60	7.186,97
	67.997,97	7,73	0,00	65.488,84	65.488,84	58.301,87	2.509,13
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	65.567,91	0,00	45.739,47	-37.621,96	-37.621,96	0,00	13.541,03
	19.828,44	0,00	45.739,47	18.491,10	18.491,10	4.950,07	1.337,34
3.2.90.21. JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	242.000,00	13.829,59	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170.829,59	16.829,59	88.000,00	170.829,59	170.829,59	170.829,59	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00	0,00	11,02	2.765,01	2.880,70	424,15	11.623,20
	22.488,98	0,00	14.011,02	22.393,99	22.393,99	10.770,79	94,99
3.3.90.31. PREMIAÇÕES - TRIBUTO PREMIADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.511,00	0,00	16.489,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	0,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115,00	0,00	885,00	115,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	16.336,17	-7.820,76	16.018,35	16.303,65	53.542,33
	392.837,27	18.000,00	125.162,73	384.175,93	343.919,95	330.633,60	8.661,34
3.3.90.47. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	279.000,00	0,00	29.380,61	27.342,65	38.069,74	38.069,74	0,00
	399.619,39	150.000,00	29.380,61	399.619,39	399.619,39	399.619,39	0,00
3.3.90.92. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.959,00	0,00	1.041,00	8.959,00	8.959,00	8.959,00	0,00
4.6.90.71. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	390.000,00	5.057,66	55.000,00	22.151,41	22.151,41	22.151,41	0,00
	340.057,66	5.057,66	55.000,00	340.057,66	340.057,66	340.057,66	0,00



Governo do Município de Buritama

Exercício
2012

Balancete da Despesa - Geral

		Período de: Dezembro						
9.9.99.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	2.468.856,68	76.057,22	363.175,61	123.582,32	161.594,81	166.815,10	114.045,48
		2.442.911,73	476.546,22	502.491,17	2.428.584,58	2.388.328,60	2.314.539,10	14.327,15



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	88,36	0,00	960,42	960,42	960,42	0,00
		17.568,22	91,52	0,00	14.020,01	14.020,01	14.020,01	3.548,21
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.478.813,69	2.353,16	54.000,00	136.667,72	136.667,72	136.667,72	0,00
		1.362.166,85	2.353,16	119.000,00	1.358.907,45	1.358.907,45	1.358.907,45	3.259,40
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895,29	0,00	0,00	1.315,58	1.315,58	1.523,80	553,68
		9.895,29	0,00	0,00	9.806,94	9.806,94	9.253,26	88,35
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	279.811,20	0,00	133.713,26	-142.793,07	-143.196,64	0,00	52.124,97
		97.739,49	13.641,55	195.713,26	86.132,04	86.132,04	34.007,07	11.607,45
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	566.000,00	0,00	32.625,14	5.183,90	16.582,84	32.738,93	45.571,68
		518.584,86	90.210,00	137.625,14	508.085,92	508.085,92	462.514,24	10.498,94
3.3.90.32.	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	246,03	0,00	0,00	51,00	3.642,00
		29.419,54	0,00	70.580,46	29.419,54	29.419,54	25.777,54	0,00
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	0,00	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.320,35	13.000,00	1.979,65	12.320,35	12.320,35	12.320,35	0,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915.000,00	0,00	37.689,32	-114.033,90	-35.654,53	81.321,09	24.414,33
		904.927,92	116.600,00	126.672,08	811.258,72	804.845,39	786.844,39	93.669,20
4.4.90.51.	OBRAS E INSTALAÇÕES- CONV.0334851-52/2010-MIN.TURISM	0,00	0,00	75.475,56	-75.473,05	0,00	0,00	0,00
		22.024,44	97.500,00	75.475,56	22.024,44	22.024,44	22.024,44	0,00
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00	7.000,00	24.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
4.5.90.61.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.500,00	46.500,00	1.000,00	46.306,51	46.306,51	46.306,51	193,49
Total da Unidade:		3.726.296,88	46.441,52	3.292.660,71	-1.460.397,18	17.994,83	294.582,40	225.343,85
		4.345.765,21	4.463.446,23	3.843.977,90	4.169.098,09	4.063.647,57	3.943.754,24	176.667,12



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	0,00	13.000,00	1.967,36	1.967,36	1.967,36	0,00
	31.100,00	0,00	13.000,00	17.699,76	17.699,76	17.699,76	13.400,24
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.000,00	219.524,41	0,00	219.524,41	219.524,41	201.091,50	18.432,91
	1.571.438,42	451.438,42	225.000,00	1.571.438,42	1.571.438,42	1.553.005,51	0,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.150,00	0,00	0,00	4.211,46	4.211,46	3.722,50	2.897,34
	48.150,00	0,00	0,00	27.161,82	27.161,82	24.264,48	20.988,18
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	300.000,00	12.204,26	23.636,51	12.370,14	12.370,14	37.596,23	160.364,15
	237.567,75	12.204,26	74.636,51	235.680,39	235.680,39	75.316,24	1.887,36
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	532.757,00	0,00	48.540,51	37.158,94	66.097,02	54.175,94	92.633,72
	589.816,49	105.600,00	48.540,51	587.599,51	587.597,43	494.965,79	2.216,98
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	579.986,73	98.990,49	2.795,18	99.928,86	132.708,07	31.841,09	134.496,74
	695.549,43	174.816,04	59.253,34	694.827,56	685.494,83	560.330,82	721,87
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	251.000,00	158.000,00	0,00	157.032,63	215.122,71	0,00	216.861,75
	1.008.376,56	975.556,79	218.180,23	1.006.919,01	1.005.179,97	790.057,26	1.457,55
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.500,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	38.441,64
	518.175,24	643.308,42	172.633,18	518.175,24	479.733,60	479.733,60	0,00
Total da Unidade:	3.612.000,00	495.419,16	155.879,26	535.005,33	663.776,45	346.864,35	664.334,25
	5.121.991,08	2.454.399,91	944.408,83	5.080.518,08	5.031.002,59	4.416.183,83	41.473,00



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: 02.05 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB							
3.1.90.09. SALÁRIO FAMILIA - MAGISTÉRIO	29.000,00	3.320,03	0,00	2.346,99	2.346,99	2.346,99	0,00
	32.323,69	3.323,69	0,00	31.350,65	31.350,65	31.350,65	973,04
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - MAGI:	2.510.000,00	380.043,50	0,00	300.665,74	300.665,74	322.100,28	0,00
	2.733.714,41	523.714,41	300.000,00	2.654.336,65	2.654.336,65	2.654.336,65	79.377,76
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MAGISTERIO	6.000,00	1.268,59	0,00	561,71	561,71	1.553,05	0,00
	10.516,80	4.516,80	0,00	9.809,92	9.809,92	9.809,92	706,88
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM 60%	450.000,00	21.200,00	32.306,13	-241.702,74	-241.702,74	0,00	0,00
	398.858,11	40.164,24	91.306,13	168.261,50	168.261,50	168.261,50	230.596,61
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	210.606,66	0,00	7.069,03	-31.283,66	-25.869,48	0,00	0,00
	142.537,63	0,00	68.069,03	111.253,97	111.253,97	111.253,97	31.283,66
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	419.284,83	0,00	1.522,14	-171.285,96	-55.565,34	27.295,80	0,00
	690.762,69	300.000,00	28.522,14	519.205,68	519.205,68	519.205,68	171.557,01
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	880,00	0,00	20,00	880,00	880,00	880,00	0,00
Total da Unidade:	4.301.891,49	540.183,17	41.017,30	-124.755,19	-3.620,39	409.757,01	1.887,36
	4.872.915,49	1.121.041,30	550.017,30	4.235.965,85	4.235.965,85	4.234.078,49	636.949,64



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	551,80	0,00	551,80	551,80	551,80	0,00
		8.555,96	2.055,96	0,00	6.555,96	6.555,96	6.555,96	2.000,00
3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00	17.723,21	0,00	42.852,34	42.852,34	42.852,34	0,00
		472.223,21	17.723,21	2.500,00	406.081,76	406.081,76	406.081,76	66.141,45
3.1.90.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
3.1.91.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	78.500,00	0,00	39.262,88	-44.418,69	-44.418,69	0,00	17.727,88
		40.519,77	1.282,65	39.262,88	24.013,40	24.013,40	6.285,52	16.506,37
3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEIS	130.000,00	0,00	11.378,36	1.289,29	1.289,29	5.681,90	50,00
		118.621,64	0,00	11.378,36	118.621,64	118.621,64	118.571,64	0,00
3.3.90.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.100,00	0,00	1.376,98	-8.425,27	3.877,70	8.171,47	10.636,40
		64.432,82	1.000,00	6.667,18	54.521,72	54.521,72	43.885,32	9.911,10
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
4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,00	0,00	79.110,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
Total da Unidade:		1.549.319,30	18.275,01	85.193,16	-22.678,25	42.229,75	118.907,98	148.996,63
		1.350.132,05	64.561,82	263.749,07	1.181.150,77	1.181.150,77	1.032.154,14	168.981,28



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	121,54	121,54	121,54	0,00
	2.646,00	0,00	0,00	2.395,82	2.395,82	2.395,82	250,18
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.486,02	22.835,49	0,00	22.835,49	22.835,49	22.835,49	0,00
	210.454,27	23.968,25	0,00	210.454,27	210.454,27	210.454,27	0,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.088,44	0,00	0,00	1.380,95	1.380,95	1.553,57	604,17
	10.088,44	0,00	0,00	9.925,64	9.925,64	9.321,47	162,80
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	25.838,22	0,00	13.200,00	-17.108,55	-17.108,55	0,00	7.429,25
	14.151,30	1.513,08	13.200,00	10.242,75	10.242,75	2.813,50	3.908,55
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	4.900,00	0,00	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
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	76,25	750,40	830,40	0,00	7.940,15
	14.923,75	0,00	41.076,25	14.843,75	14.843,75	6.903,60	80,00
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	387,00	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	100.000,00	0,00	5.980,73	-4.430,61	867,49	1.852,26	2.221,00
	30.019,27	0,00	69.980,73	30.019,27	29.575,27	27.798,27	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade:	486.458,68	22.835,49	26.243,98	3.549,22	8.927,32	26.362,86	18.194,57
	283.283,03	25.481,33	228.656,98	278.881,50	278.437,50	260.686,93	4.401,53



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: 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	40.307,00	2.240,38	0,00	2.916,92	2.916,92	2.916,92	0,00
	37.699,41	4.442,41	7.050,00	36.252,09	36.252,09	36.252,09	1.447,32
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.658.925,16	336.649,55	238.102,19	448.060,07	448.060,07	448.060,07	0,00
	3.918.883,42	1.399.338,45	1.139.380,19	3.738.917,85	3.738.917,85	3.738.917,85	179.965,57
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.653,18	20.955,76	0,00	26.189,87	26.189,87	27.251,74	14.910,45
	175.970,05	73.384,87	27.068,00	168.148,33	168.148,33	153.237,88	7.821,72
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	536.702,80	0,00	253.724,53	-295.512,07	-295.512,07	45.812,94	85.373,31
	250.829,19	87.914,72	373.788,33	176.358,83	176.358,83	90.985,52	74.470,36
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	98.000,00	0,00	76.313,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	297.252,40	371.565,50	172.313,10	297.252,40	297.252,40	297.252,40	0,00
3.3.71.70. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTI	565.800,60	0,00	0,00	13.014,41	13.014,41	161.398,62	0,00
	1.105.366,36	539.565,76	0,00	1.105.366,36	1.105.366,36	1.105.366,36	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO PARTICIPA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	380,00	3.080,00	2.700,00	363,80	363,80	233,80	16,20
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MANDADO JUDICIAL	160.000,00	0,00	1.158,70	2.089,88	3.953,45	7.287,00	5.645,35
	158.841,30	0,00	1.158,70	158.349,03	158.349,03	152.703,68	492,27
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.288.503,05	99.313,10	175.029,85	-58.262,20	372.817,95	496.501,39	213.563,79
	6.681.008,65	1.095.190,34	1.702.684,74	6.573.635,32	6.565.134,28	6.360.071,53	107.373,33
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	188.095,65	-82.790,60	0,00	69.549,12	0,00
	281.000,25	464.095,90	188.095,65	280.509,50	280.509,50	280.509,50	490,75
4.4.90.52. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.242,78	17.417,38	0,00	0,00	2.267,22	499,00
	11.256,22	40.916,38	29.660,16	10.996,22	10.996,22	10.497,22	260,00
Total da Unidade:	13.723.100,81	526.483,32	1.097.460,30	56.543,80	682.999,87	1.358.565,84	511.848,31
	13.984.252,38	4.432.906,33	4.171.754,76	13.525.003,88	13.516.268,18	13.013.155,57	459.248,50



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	110,36	110,36	110,36	0,00
	1.323,00	0,00	0,00	937,96	937,96	937,96	385,04
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.411,04	0,00	0,00	6.212,63	6.212,63	6.212,63	0,00
	89.411,04	0,00	0,00	54.741,45	54.741,45	54.741,45	34.669,59
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	15.238,72	0,00	10.000,00	-5.704,54	-5.704,54	0,00	2.625,23
	5.238,72	0,00	10.000,00	3.546,79	3.546,79	921,56	1.691,93
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	120.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
	95.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	3.620,66	-700,82	0,00	847,40	4.346,68
	16.379,34	0,00	17.620,66	15.678,52	15.678,52	11.331,84	700,82
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	38.664,99	0,00	0,00	-270,76	0,00	234,01	0,00
	4.002,00	0,00	34.662,99	3.731,24	3.731,24	3.731,24	270,76
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	302.628,53	-301.624,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	194.628,53	324.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	127.539,93	-137.674,40	0,00	0,00	0,00
	10.134,47	142.826,47	142.692,00	0,00	0,00	0,00	10.134,47
Total da Unidade:	439.137,75	0,00	469.289,12	-434.651,53	5.618,45	17.404,40	6.971,91
	221.488,57	337.455,00	555.104,18	173.635,96	173.635,96	166.664,05	47.852,61



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: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.09. SALARIO FAMILIA	1.100,00	176,72	0,00	176,72	176,72	176,72	0,00
	1.847,94	747,94	0,00	1.847,94	1.847,94	1.847,94	0,00
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	1.427,18	0,00	41.277,07	41.277,07	41.277,07	0,00
	387.427,18	1.427,18	0,00	387.427,18	387.427,18	387.427,18	0,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	1.800,00	1.157,33	1.157,33	1.258,25	583,38
	18.200,00	0,00	1.800,00	8.786,12	8.786,12	8.202,74	9.413,88
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	52.000,00	0,00	29.000,00	-37.344,71	-37.344,71	0,00	15.200,74
	28.952,75	5.952,75	29.000,00	20.608,04	20.608,04	5.407,30	8.344,71
3.3.50.41. CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.550,55	38.579,28	55.657,64	66.657,64	66.657,64	0,00
	405.317,12	464.652,11	59.334,99	405.317,12	405.317,12	405.317,12	0,00
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	316.000,00	500,00	42.003,50	14.000,00	14.000,00	16.000,00	0,00
	54.496,50	18.500,00	280.003,50	54.496,50	54.496,50	54.496,50	0,00
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	30.000,00	0,00	12.883,31	2.394,90	3.546,70	4.443,38	40,00
	17.116,69	0,00	12.883,31	17.116,69	17.116,69	17.076,69	0,00
3.3.90.32. MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	-31.601,20	0,00	0,00	27.740,60
	73.087,80	0,00	26.912,20	41.486,60	41.486,60	13.746,00	31.601,20
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	4.343,50	1.800,00	10.685,17	10.685,17	10.685,17	0,00
	73.043,50	14.343,50	1.800,00	73.043,50	73.043,50	73.043,50	0,00
3.3.90.39. OUTROS SERV. DE TERC. PES. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.350,00	2.850,00	2.850,00	4.900,00
	69.000,00	70.000,00	1.000,00	66.645,00	61.745,00	61.745,00	2.355,00
3.3.90.48. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - COMPLEI	15.000,00	0,00	4.816,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.183,44	0,00	4.816,56	10.183,44	10.183,44	10.183,44	0,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125,00	30.000,00	39.875,00	125,00	125,00	125,00	0,00



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

Total da Unidade:	1.676.600,00	40.497,95	280.027,58	63.304,11	139.190,19	188.064,23	78.710,68
	1.553.951,06	686.696,68	809.345,62	1.478.906,18	1.472.138,18	1.400.195,50	75.044,88

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	2.646,00	0,00	0,00	176,72	176,72	176,72	0,00
	2.646,00	0,00	0,00	2.604,64	2.604,64	2.604,64	41,36
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.962,39	60.697,48	12.000,00	48.697,48	48.697,48	48.697,48	0,00
	463.221,29	68.258,90	87.000,00	463.221,29	463.221,29	463.221,29	0,00
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.451,64	6.000,00	8.000,00	4.277,20	4.277,20	4.713,94	1.997,92
	34.451,64	6.000,00	8.000,00	34.110,13	34.110,13	32.112,21	341,51
3.1.91.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREM	55.414,08	0,00	31.300,00	-29.464,35	-29.464,35	0,00	12.801,72
	24.114,08	0,00	31.300,00	17.437,54	17.437,54	4.635,82	6.676,54
3.3.50.43. SUBVENÇÃO SOCIAL -	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
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	2.000,00	5.764,49	-898,10	240,00	16.592,05	35.990,32
	108.235,51	22.000,00	65.764,49	107.247,41	107.247,41	71.257,09	988,10
3.3.90.36. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550,00	0,00	7.950,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39. O.S.T.P.J - CONV. 023/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.51. OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	126.750,00	-126.750,00	0,00	0,00	5.646,58
	10.628,64	131.750,00	146.121,36	10.628,64	4.982,06	4.982,06	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.464,00	8.000,00	58.536,00	5.464,00	5.464,00	5.464,00	0,00
Total da Unidade:	1.020.974,11	112.697,48	199.559,39	-77.226,89	53.387,28	97.691,52	64.448,04
	1.155.516,26	678.008,90	543.466,75	1.142.852,91	1.136.738,33	1.078.404,87	12.663,35



Despesa Orçamentária - Sintético

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos no mês até mês	Anulações no mês até mês	Empenhos no mês até mês	Liquidação no mês até mês	Pagamentos no mês até mês	Saldo a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO							
Unidade: 02.12 INDÚSTRIA E COMÉRCIO							
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	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	0,00	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 JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	-550,51	-354,68	0,00	0,00
	4.800,00	0,00	8.200,00	4.249,49	4.249,49	4.249,49	550,51
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	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
Total da Unidade:	16.000,00	0,00	2.000,00	-550,51	-354,68	0,00	0,00
	4.800,00	0,00	11.200,00	4.249,49	4.249,49	4.249,49	550,51
Total do Órgão:	37.623.752,54	2.148.732,08	6.291.114,08	-1.281.869,07	2.157.866,12	3.585.237,53	2.139.938,50
	40.115.793,36	15.681.715,06	13.189.674,24	38.400.457,16	38.157.041,52	36.260.518,66	1.715.336,20
Total do Poder:	37.623.752,54	2.148.732,08	6.291.114,08	-1.281.869,07	2.157.866,12	3.585.237,53	2.139.938,50
	40.115.793,36	15.681.715,06	13.189.674,24	38.400.457,16	38.157.041,52	36.260.518,66	1.715.336,20
Total do Geral:	37.623.752,54	2.148.732,08	6.291.114,08	-1.281.869,07	2.157.866,12	3.585.237,53	2.139.938,50
	40.115.793,36	15.681.715,06	13.189.674,24	38.400.457,16	38.157.041,52	36.260.518,66	1.715.336,20



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00 - 0001	ATIVO	1.232.196,79	65.759,21	1.297.956,00
1.1.0.0.0.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	1.232.196,79	65.759,21	1.297.956,00
1.1.2.0.0.00.00.00 - 0014	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.232.196,79	65.759,21	1.297.956,00
1.1.2.1.0.00.00.00 - 0015	CRÉDITOS A RECEBER	1.232.196,79	65.759,21	1.297.956,00
1.1.2.1.9.00.00.00 - 0043	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.232.196,79	65.759,21	1.297.956,00
1.1.2.1.9.01.00.00 - 0044	SALÁRIO-FAMÍLIA	13.813,60	1.916,97	15.730,57
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4076	SALARIO FAMILIA - INSS	6.043,61	622,24	6.665,85
1.1.2.1.9.01.00.00 - 4077	SALARIO FAMILIA - IPREM	7.769,99	1.294,73	9.064,72
1.1.2.1.9.02.00.00 - 0045	SALÁRIO-MATERNIDADE	8.565,65	1.445,13	10.010,78
1.1.2.1.9.02.00.00 - 4078	SALARIO - MATERNIDADE	8.565,65	1.445,13	10.010,78
1.1.2.1.9.99.00.00 - 0060	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.209.817,54	62.397,11	1.272.214,65
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	5.000,00	25.000,00
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5204	Sta. Casa de Misericórdia - Empréstimo SUS	342.080,13	13.912,58	355.992,71
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5237	CONV. 244/11 CONSTR. PREDIO DA DELEGACIA	664.746,06	0,00	664.746,06
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
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5259	DEVOLUÇÃO CONV. LANCHODROMO	5.922,18	0,00	5.922,18
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5260	CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA F	82.255,73	27.418,61	109.674,34
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5262	DEVOLUÇÃO CONV. 1572/2008	65.580,88	0,00	65.580,88
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5280	DEVOLUÇÃO CONV. 650/2008	0,00	2.299,27	2.299,27
1.1.2.1.9.99.00.00 - 5281	DEV. CONV 0867/2009-704506/2009	0,00	13.766,65	13.766,65
2.0.0.0.0.00.00.00 - 0511	PASSIVO	2.930.726,71	264.807,94	3.195.534,65
2.1.0.0.0.00.00.00 - 0512	PASSIVO CIRCULANTE	2.930.726,71	264.807,94	3.195.534,65
2.1.1.0.0.00.00.00 - 0513	DEPÓSITOS	2.930.726,71	264.807,94	3.195.534,65
2.1.1.1.0.00.00.00 - 0514	CONSIGNAÇÕES	2.930.726,71	264.807,94	3.195.534,65
2.1.1.1.1.00.00.00 - 0515	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.406.860,95	120.814,85	1.527.675,80
2.1.1.1.1.01.00.00 - 0516	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.678,21	31.269,69	207.947,90



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.1.1.1.1.01.00.00 - 4079	INSS - FUNCIONARIOS	176.678,21	31.269,69	207.947,90
2.1.1.1.1.02.00.00 - 0517	INSS	76.668,01	5.545,82	82.213,83
2.1.1.1.1.02.00.00 - 4071	INSS - AUTONOMOS	76.668,01	5.545,82	82.213,83
2.1.1.1.1.03.00.00 - 0518	OUTRAS ENTIDADES	1.153.514,73	83.999,34	1.237.514,07
2.1.1.1.1.03.00.00 - 4081	IPREM - FUNCIONARIOS	1.153.514,73	83.999,34	1.237.514,07
2.1.1.1.2.00.00.00 - 0519	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.705,99	3.581,14	44.287,13
2.1.1.1.2.00.00.00 - 4080	PENSÃO ALIMENTICIA	40.705,99	3.581,14	44.287,13
2.1.1.1.5.00.00.00 - 0528	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	264.554,18	28.343,45	292.897,63
2.1.1.1.5.00.00.00 - 4082	BEN-SAÚDE PLANO MEDICO HOSPITALAR	264.554,18	28.343,45	292.897,63
2.1.1.1.7.00.00.00 - 0530	PLANOS DE SEGUROS	54.239,82	1.470,34	55.710,16
2.1.1.1.7.00.00.00 - 4083	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - SANTANDER	15.440,96	1.470,34	16.911,30
2.1.1.1.7.00.00.00 - 5256	SINISTRO/INDENIZAÇÃO ANTÔNIO FELTRIN	38.798,86	0,00	38.798,86
2.1.1.1.8.00.00.00 - 0531	EMPRÉSTIMOS	1.089.969,64	107.443,24	1.197.412,88
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4084	BANCO DO BRASIL S/A- EMPRESTIMO	418.718,17	22.691,10	441.409,27
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4086	C.E.F. S/A - EMPRESTIMO	555.935,43	71.245,43	627.180,86
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4087	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	84.225,74	11.949,65	96.175,39
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4088	BANCO VOTORANTIM S/A - EMPRESTIMO	20.729,88	751,67	21.481,55
2.1.1.1.8.00.00.00 - 4092	BMG - EMPRESTIMO	10.360,42	805,39	11.165,81
2.1.1.1.9.00.00.00 - 0532	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	74.396,13	3.154,92	77.551,05
2.1.1.1.9.99.00.00 - 0533	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	74.396,13	3.154,92	77.551,05
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4072	DEBITO DIVIDAS COM O SAAEMB	16.465,73	1.585,42	18.051,15
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4073	CLUBE DE CAMPO FUNCIONARIOS	9.800,00	920,00	10.720,00
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4075	CLUBE DE TRADIÇÕES RURAIS	23.618,71	0,00	23.618,71
2.1.1.1.9.99.00.00 - 4286	CLUBE DE RODEIO DE BURITAMA - PERMANENTES	24.511,69	649,50	25.161,19
SubTotais		4.162.923,50	330.567,15	4.493.490,65
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.0.0.0.0.00.00.00 - 3424	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00
5.1.0.0.0.00.00.00 - 3425	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00

**Despesa Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
5.1.2.0.0.00.00.00 - 3429	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00
5.1.2.1.0.00.00.00 - 3430	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 3431	REPASSE CONCEDIDO	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00
5.1.2.1.2.00.00.00 - 4091	REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00
	SubTotais	939.583,34	85.416,66	1.025.000,00
RESTOS A PAGAR				
2009		22.438,93	0,00	22.438,93
2010		60.875,18	0,00	60.875,18
2011		1.806.376,00	34.110,40	1.840.486,40
	SubTotais	1.889.690,11	34.110,40	1.923.800,51
	Totais	6.992.196,95	450.094,21	7.442.291,16



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Dezembro

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. CAIXA					
1.1.1.1.1.00.00.00.0-3953	CAIXA	0,00	8.628.723,20	8.628.723,20	0,00
	SubTotal	0,00	8.628.723,20	8.628.723,20	0,00
2. MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3956	001/0001/10.176-1 - B. Brasil S/A - Simples Nacional	550,19 D	13.658,49	13.799,88	408,80 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3957	001/0001/283.00141-4 - B. Brasil S/A - ICMS-EXP	7,32 D	4.766,35	4.329,95	443,72 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3958	001/0001/507.00983-7 - B. Brasil S/A - IPVA	431,80 D	4.805,28	4.739,43	497,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3959	001/0001/58.000092-9 - B. do Brasil S/A - CFEM	204,50 D	1.650,77	1.704,62	150,65 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3960	001/0001/60.000215-9 - B. do Brasil S/A - FPM	0,00	1.148.828,86	1.148.828,86	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3961	001/0001/60.243-4 - B. Brasil S/A - Geral	333,95 D	837,19	919,00	252,14 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3962	001/0001/60.383-X - B. do Brasil S/A - INCRA	792,67 D	11.380,22	11.853,95	318,94 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3963	001/0001/61.000359-2 - B. do Brasil S/A - Artigo 6º.	6.655,84 D	12.245,61	18.136,62	764,83 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3964	001/0001/62.000903-0 - B. Brasil S/A - Rec. Hidricos	4.314,49 D	2.805,31	6.847,81	271,99 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3965	001/0001/8.176.0 - B. do Brasil S/A - FEX	202,71 D	0,00	0,00	202,71 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3967	033/0001/45.1.1 - Banespa S/A - GERAL	27.171,13 D	61.367,79	87.811,59	727,33 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3968	033/0001/45.60.2 - Banespa S/A - IPVA	202,43 D	61,46	0,00	263,89 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3972	104/0001/06.142-3 - C.E.F. - GERAL	31.091,61 D	1.631,90	32.711,40	12,11 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3974	151/0001/13.0000066-2 - B. N. Caixa S/A - IPVA	179,96 D	0,41	0,00	180,37 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3975	001/ 258- 5 - ICMS	0,00	927.587,28	927.587,28	0,00
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3978	001/373-5 - LEILÃO	376,47 D	0,86	0,00	377,33 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3980	001/116-3- FUNDO SOCIAL	1.167,71 D	1.877,06	215,35	2.829,42 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3981	001/ 119- 8 - Prainha	3.354,26 D	39.441,75	40.063,00	2.733,01 D
1.1.1.1.2.01.00.01.0-3982	001/121-x Geral	17.095,40 D	1.495.760,15	1.512.360,91	494,64 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-5215	001/0001/5.806-8 BB INDEN. E REP. -PROC.097.01.2008.000	562,63 D	0,00	0,00	562,63 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4268	104/0001/0247-0 IPVA CX FEDERAL	61,35 D	1.662,21	1.159,66	563,90 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-5253	104/0001/6.00.000.001-0 CEF BTA - GERAL	8.516,81 D	1.577.655,31	1.449.702,23	136.469,89 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-5265	001/0001/6.00000002-9 CEF BTA IPVA	4.844,43 D	31.831,24	36.554,26	121,41 D
	SubTotal	108.117,66 D	5.339.855,50	5.299.325,80	148.647,36 D
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3993	001/0001/5.850-5 - B. Brasil S/A - TFECD	718,94 D	2,85	0,00	721,79 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3995	001/0001/58.000071-6 - B. do Brasil S/A - PETI	1.768,18 D	10,04	0,00	1.778,22 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3996	001/0001/58.000096-1 - B. do Brasil S/A - Vistória San:	13,12 D	0,03	0,00	13,15 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-3998	001/0001/6.383-5 - B. do Brasil S/A - Ag. Jovem	396,68 D	2,67	0,00	399,35 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4001	001/136.484-7 - 22% Saúde	775,54 D	798.510,11	796.887,54	2.398,11 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4006	001/0001/8.304-6 - B. Brasil S/A - P.N.A. TRANSP. DO I	5.558,09 D	1.693,68	7.033,48	218,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4007	001/0001/8.365.8 - B. do Brasil S/A - CIDE	1.978,06 D	4,56	0,00	1.982,62 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4008	001/0001/8.771-8 - B. do Brasil S/A - PETI BOLSA	485,62 D	1,12	0,00	486,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4009	001/0001/8.772.6 - B. do Brasil S/A - PETI JORNADA	107,68 D	0,24	0,00	107,92 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4010	001/0001/8.773.4 - B. do Brasil S/A - AG. JOVEM - BASE	257,33 D	0,59	0,00	257,92 D
1.1.1.1.2.99.00.01.0-4017	001/0001/9.390-4 - B. Brasil S/A - FNS Ambulancia	377,81 D	0,88	0,00	378,69 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4018	001/0001/9.434-X - B. DO BRASIL S/A - AC PETI	4.525,08 D	10,44	0,00	4.535,52 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4019	001/0001/9.435-8 - B. do Brasil - S/A - Agente Jovem B	3.163,72 D	7,30	0,00	3.171,02 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4020	001/0001/9.436-6 - B. DO BRASIL S/A - B. PETI	3.490,28 D	8,05	0,00	3.498,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4021	001/0001/9.437-4 - B. DO BRASIL S/A - FMAS - PACI	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4022	001/0001/9.438-2 - B. do Brasil - S/A - Ag.Jovem - P.B	2.409,88 D	5,56	0,00	2.415,44 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4023	001/0001/9.558-3 - BANCO DO BRASIL S/A - FMAS - IGDBF	1.957,56 D	48.083,15	4.219,90	45.820,81 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4026	001/0001/9.923-6 - B.BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	372.687,22	370.904,51	1.782,71 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4027	001/0001/9190-1 - B. do Brasil S/A - CPBF	2.101,19 D	4,85	0,00	2.106,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4112	01/001/10.686-0 - B.Brasil SA-Conv. 710097	180.747,67 D	903,74	0,00	181.651,41 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4129	001/0001/11.064-7 - FMAS PBFI	4.297,13 D	64.594,91	4.678,38	64.213,66 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4270	001/0001/11.774-9 - B. BRASIL - BLOCO - AFB	115,70 D	0,27	0,00	115,97 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4271	001/0001/11.776-5 - B. BRASIL - BLOCO MAC	2.800,83 D	6,46	0,00	2.807,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4272	001/0001/11.777-3 B. BRASIL - BLOCO VS	10.194,63 D	6.307,34	0,00	16.501,97 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4273	001/0001/11.733-1 B. BRASIL - PRÓ INFÂNCIA 1	40.588,18 D	202,94	0,00	40.791,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4275	001/0001/11.775-7 B. BRASIL . PAB FIXO	17.255,22 D	34,05	7.665,17	9.624,10 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4277	001/0001/11.807-9 BCO DO BRASIL - PROGESUS	4.211,16 D	4.277,38	0,00	8.488,54 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4278	001/0001/11.731-5 - BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR	18.867,81 D	18,31	18.867,12	19,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4283	001/0001/11.930 - X - BB - CONTRA PARTIDA PRÓ INFÂNCIA	9.216,73 D	21,27	0,00	9.238,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4300	001/0001/5.123-3 BB AQ. EQ. P/ SAÚDE	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4301	001/0001/5.124-1 BB REFORMA UBS NICOLA LAVECHIA	4.807,15 D	34,55	0,00	4.841,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4302	001/0001/5.130-6 BB CENTRO DE CAPACITAÇÃO - CAPS	9.726,39 D	0,00	0,00	9.726,39 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4304	001/0001/12.014-6 - B. BRASIL - FMAS JOVEM	8.475,49 D	19,55	0,00	8.495,04 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5207	001/0001/12.221-1 - BB - MOBIL/EQUIP. INFANTIL PRÓ INF	16.313,95 D	81,57	0,00	16.395,52 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5208	001/0001/5.451-8 - BCO DO BRASIL - MERENDA UNIÃO	14.753,18 D	20.832,61	35.550,67	35,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5209	001/0001/12.293-9 - BB - BLOCO INVEST. CEO	14.738,96 D	32,23	3.414,42	11.356,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5211	001/0001/12.374-9 BB - CONV 755554/11 SEM. BRASIL-ITÁL	424,28 D	3,05	0,00	427,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5245	001/0001/5.613-8 BB CONSTR. DO PREDIO DA DELEGACIA	167.103,47 D	748,92	0,00	167.852,39 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5257	001/0001/12.931-3 BB PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - FNDE	49.572,41 D	114,39	0,00	49.686,80 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5210	001/0001/11.948-2 BCO BRASIL - EQUIP. SOCIAL E COMUNIT	539,94 D	34.228,93	34.110,40	658,47 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5225	001/130403-8 FEHIDRO - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	285,74 D	0,00	0,00	285,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5235	001/0001/5885-8 - BB RECAPE ASFALTICO CON. 518/2011	1.630,93 D	3,74	0,00	1.634,67 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5236	001/0001/12.595-4 BB FMAS-IFGD	7.638,28 D	1.018,84	0,00	8.657,12 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5239	001/0001/12.711-6 BB PROG. DE REQUALIF. DE UBS- REFORM	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5249	001/0001/12643-8-BB PORT. 359 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA D	16.445,00 D	37,95	0,00	16.482,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5255	001/0001/ 6.327-4 BB - CONV. 2392/12 ROTAT. VIC. ANT. /	210.862,42 D	486,54	0,00	211.348,96 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5258	001/0001/5.739-8 BB FDO MUN. DE SAÚDE - BURITAMA	22.524,60 D	49,94	13.905,60	8.668,94 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5261	001/0001/6.551-X BB CONJUNTO HABITACIONAL BURITAMA F	33.525,06 D	48.239,07	27.418,61	54.345,52 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5264	001/0001/12.802-3 BB FMS INODO	5.528,01 D	12,76	0,00	5.540,77 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5266	001/0001/00000004-5 BB FUNDEB 60%	104,53 D	195.653,04	195.705,51	52,06 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. VINCULADA					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5282	001/0001/6361-4 BB DRENAGEM DO BAIRRO BURITI CONV 2455,	0,00	200.038,94	41.319,44	158.719,50 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5283	001/0001/6.875-6 BB APOIO A CRECHES-FNDE	0,00	19.102,29	0,00	19.102,29 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5284	001/0001/130.451-8 BB GAL ÁGUAS PLUV COHAB RUBENS AP I	0,00	45.207,74	0,00	45.207,74 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4298	104/0001/006.00647106-5 CEF CP - CALÇAMENTO E ESTAC. PI	1.319,89 D	0,66	0,00	1.320,55 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5213	104/0001/00647135-9 CEF - Aq. Patrul. Agr. - Conv. 747:	25.748,95 D	0,00	0,00	25.748,95 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5254	104/0001/6.00647131-6 CONV. 744296 - TROCA CALÇAM. PÇ	31.257,62 D	0,00	0,00	31.257,62 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5263	001/0001/0000003-7 CEF FUNDEB 40%	3.858,96 D	354.580,61	358.386,98	52,59 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5267	104/0001/6.00624001-3 CEF PAB FIXO	6.304,90 D	328.610,36	284.464,60	50.450,66 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5268	104/0001/6.00624000-5 CEF BLOCO AFB	7.056,71 D	3.983,07	5.131,50	5.908,28 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5269	104/0001/6.00672001-5 CEF QESE UNIÃO	81,27 D	57.732,57	57.317,45	496,39 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5270	104/0001/6.00624003-0 FMS BTA FNS BLMAC- CEF	990,81 D	372.876,94	312.259,51	61.608,24 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5271	104/0001/6.00624004-8 FMS BTA FNS BLVGS- CEF	19.525,30 D	29,21	0,00	19.554,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5274	104/0001/647130-8 CEF AV. J.T. ALMEIDA REP 0333705-53/:	52.334,61 D	0,00	1.590,88	50.743,73 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5275	104/0001/647134-0 CEF REP.33645053/10 - RECAP. ASF. EM	6.109,51 D	0,00	0,00	6.109,51 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5276	104/0001/6.00647136-7 CEF QUADRA ESP. P/CRIANÇAS E ADO	20.354,28 D	2.243,48	0,00	22.597,76 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5278	104/0001/6.00624008-0 CEF BLOCO INVEST- EQ. MATERIAL PI	0,00	119.439,00	0,00	119.439,00 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5279	104/0001/600020-7 CEF BLOCO AFB PROG DE REQ. DAS UBS	0,00	179.218,96	69.549,12	109.669,84 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4041	001/130200-0 - Transp. de Alunos	28.321,24 D	19.002,80	47.290,42	33,62 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4043	001/345-x - Prot. S. Básica	7.021,93 D	11.983,91	14.891,67	4.114,17 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4044	151/0001/13.000346-7 - B. N. Caixa S/A - Prot. S. Espe	0,00	2.323,82	2.323,82	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4048	001/149-x - Encargos com Educação	844,64 D	442.804,94	439.548,44	4.101,14 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4052	001/289-5 - Fort. Família	259,34 D	31,33	290,67	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4055	001/376-x- INFRA ESTR D1 CONV. 245/2	2.423,70 D	0,00	0,00	2.423,70 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4056	001/379-4 - FMS - FUNDO A FUNDO	156,08 D	0,35	0,00	156,43 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4057	001/130391-0 - Infra Estr. D1 - Conv.	1.205,91 D	0,00	0,00	1.205,91 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4061	001/407-3 - Conv. 517/2006	2.700,33 D	0,00	0,00	2.700,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4063	001/152-x - SAÚDE INVESTIMENTO	39.086,84 D	71,64	37.152,00	2.006,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4066	001/272-0 - Fdo/Munic/Dir/Criança	2.727,56 D	148.694,92	0,00	151.422,48 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4110	001/130412-7 - Conv. 188/2008	29.586,27 D	0,00	0,00	29.586,27 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4111	001/413-8 - Caixa-Conv.	2.067,30 D	1.904,75	3.972,05	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4114	001/130415-1- Conv.1572/08	0,00	64.811,48	64.811,48	0,00
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4116	001/414-6 - CONV. 1551/08-ASFALTO	42.437,26 D	0,00	0,00	42.437,26 D
SubTotal		1.237.161,60 D	3.975.151,46	3.262.121,34	1.950.191,72 D
6. INVEST					
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4134	104/0001/110.185-8 PATRUL. AGRICOLA	400.656,05 D	2.003,28	0,00	402.659,33 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 4303	104/0001/013.00117813-3 CTA POUPANÇA CALÇAMENTO DA PRAI	514,23 D	2,57	0,00	516,80 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5214	104/0001/00122250-7 CEF - POUPANÇA - Conv. 747173/10	25.301,06 D	0,00	0,00	25.301,06 D
1.1.1.1.2.99.00.01.6- 5277	104/0001/13-127.225/3 CEF POUP. QUADRA ESP. P/CRIANÇAS	12.727,40 D	52,62	0,00	12.780,02 D
SubTotal		439.198,74 D	2.058,47	0,00	441.257,21 D



Período de: Dezembro

Totais

1.784.478,00 D

17.945.788,63

17.190.170,34

2.540.096,29 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	3.585.237,53
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	450.094,21
Saldo Financeiro Atual:	2.540.096,29 D
Total:	6.575.428,03