



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.0001 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ O CORPO LEGISLATIVO												
24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
01.031.0001.1.0188 - AMORTIZACAO DE DIVIDA												
26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	58.000,00	0,00	58.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00	11.982,26	5.991,13	5.991,13	11.982,26	46.017,74	0,00
27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
	26.000,00	0,00	26.000,00	984,32	1.047,23	0,00	2.031,55	984,32	1.047,23	2.031,55	23.968,45	0,00
01.031.0001.2.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	650.000,00	0,00	650.000,00	48.506,21	48.506,21	0,00	97.012,42	48.506,21	48.506,21	97.012,42	552.987,58	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	140.000,00	0,00	140.000,00	9.729,63	9.978,63	0,00	19.708,26	0,00	9.729,63	9.729,63	120.291,74	9.978,63
11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	120.000,00	0,00	120.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	400,00	2.400,00	114.000,00	3.600,00
13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.383,33	1.396,80	0,00	2.780,13	551,48	1.884,59	2.436,07	47.219,87	344,06
15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	80.000,00	0,00	80.000,00	1.430,00	1.495,00	0,00	2.925,00	1.430,00	0,00	1.430,00	77.075,00	1.495,00
17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	3.217,44	0,00	0,00	3.217,44	1.395,00	1.822,44	3.217,44	46.782,56	0,00
18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	38.059,14	1.200,00	0,00	39.259,14	3.346,74	4.591,74	7.938,48	10.740,86	31.320,66
20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	550.000,00	0,00	550.000,00	43.498,74	33.850,07	0,00	77.348,81	14.780,33	35.239,78	50.020,11	472.651,19	27.328,70
01.031.0002.1.0002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.042,10	1.210,00	0,00	6.252,10	159,50	2.160,00	2.319,50	43.747,90	3.932,60
01.031.0002.1.0003 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
01.031.0002.2.0002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.093,49	1.520,78	0,00	2.614,27	1.093,49	1.520,78	2.614,27	17.385,73	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	134.680,64	130.105,56	0,00	264.786,20	128.395,64	136.390,56	264.786,20	1.435.213,80	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.626,21	13.798,85	0,00	27.425,06	0,00	13.740,91	13.740,91	172.574,94	13.684,15
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.291,16	3.525,87	0,00	5.817,03	2.291,16	3.525,87	5.817,03	44.182,97	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	110.000,00	0,00	110.000,00	5.387,49	5.387,49	0,00	10.774,98	0,00	5.387,49	5.387,49	99.225,02	5.387,49
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	48.900,00	0,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.487,56	0,00	1.487,56	0,00	415,56	415,56	18.512,44	1.072,00
16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	28.992,50	0,00
19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	74.718,77	150,00	0,00	74.868,77	8.324,23	8.339,23	16.663,46	85.131,23	58.205,31
22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	70,00	2.530,00	2.600,00	20.000,00	17.400,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	411.639,80	266.758,68	0,00	678.398,48	219.319,23	285.330,65	504.649,88	4.321.601,52	173.748,60
Total ORGÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	411.639,80	266.758,68	0,00	678.398,48	219.319,23	285.330,65	504.649,88	4.321.601,52	173.748,60
02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0003.1.0004 - AQUIS MATS E EQPTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO												
36 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	10.000,00	10.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.500,00
04.122.0003.2.0003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
28 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	547.970,00	0,00	547.970,00	51.823,89	35.766,60	0,00	87.590,49	17.089,33	34.734,56	51.823,89	460.379,51	35.766,60
29 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.930,00	0,00	106.930,00	7.199,29	6.964,37	0,00	14.163,66	501,49	6.697,80	7.199,29	92.766,34	6.964,37



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
30	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS											
	7.390,00	0,00	7.390,00	566,40	490,01	0,00	1.056,41	0,00	566,40	566,40	6.333,59	490,01
31	3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL											
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
	17.364,00	0,00	17.364,00	4.442,50	895,98	0,00	5.338,48	0,00	230,00	230,00	12.025,52	5.108,48
33	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO											
	12.155,00	0,00	12.155,00	0,00	2.596,48	0,00	2.596,48	0,00	0,00	0,00	9.558,52	2.596,48
34	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
	50.000,00	0,00	50.000,00	28.124,87	12.505,42	-8.216,00	32.414,29	5.668,15	4.859,73	10.527,88	17.585,71	21.886,41
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	747.809,00	10.000,00	757.809,00	99.656,95	59.218,86	-8.216,00	150.659,81	23.258,97	47.088,49	70.347,46	607.149,19	80.312,35
02.02.00.00 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR/TIRO DE GUERRA												
05.153.0004.1.0006 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ A JUNTA MILITAR												
43	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
	579,00	0,00	579,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	80,00	499,00
05.153.0004.2.0006 - ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR												
37	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
	53.980,00	0,00	53.980,00	2.181,77	2.382,62	0,00	4.564,39	0,00	2.181,77	2.181,77	49.415,61	2.382,62
38	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS											
	8.560,00	0,00	8.560,00	276,29	302,20	0,00	578,49	0,00	276,29	276,29	7.981,51	302,20
39	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
	8.103,00	0,00	8.103,00	96,00	394,20	0,00	490,20	0,00	0,00	0,00	7.612,80	490,20
40	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO											
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
41	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
	25.000,00	0,00	25.000,00	9.947,41	10.200,00	0,00	20.147,41	0,00	904,31	904,31	4.852,59	19.243,10
42	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
	35.000,00	0,00	35.000,00	4.419,62	1.004,95	-116,46	5.308,11	3.889,18	889,21	4.778,39	29.691,89	529,72
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	131.801,00	0,00	131.801,00	16.921,09	14.782,97	-116,46	31.587,60	3.889,18	4.251,58	8.140,76	100.213,40	23.446,84
02.03.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
02.03.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0005.1.0007 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ SECRET DA ADMIN												
50	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
04.122.0005.2.0007 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO												
44 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	114.750,00	0,00	114.750,00	7.593,51	7.593,51	0,00	15.187,02	0,00	7.593,51	7.593,51	99.562,98	7.593,51
45 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.250,00	0,00	25.250,00	1.670,57	1.670,57	0,00	3.341,14	0,00	1.670,57	1.670,57	21.908,86	1.670,57
46 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
47 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
48 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
49 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	579,00	0,00	579,00	108,26	0,00	0,00	108,26	108,26	0,00	108,26	470,74	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	142.895,00	0,00	142.895,00	9.372,34	9.264,08	0,00	18.636,42	108,26	9.264,08	9.372,34	124.258,58	9.264,08
02.03.03.00 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS												
11.332.0007.1.0008 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMAN P/ O REC HUMANOS												
56 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
11.332.0007.2.0008 - ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS												
51 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	272.000,00	0,00	272.000,00	18.805,24	19.496,89	0,00	38.302,13	584,05	18.221,19	18.805,24	233.697,87	19.496,89
52 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	24.500,00	0,00	24.500,00	1.745,31	1.887,80	0,00	3.633,11	0,00	1.745,31	1.745,31	20.866,89	1.887,80
53 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.788,00	0,00	5.788,00	2.850,00	26,40	0,00	2.876,40	0,00	0,00	0,00	2.911,60	2.876,40
54 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	776,94	776,94	0,00	1.553,88	0,00	776,94	776,94	13.446,12	776,94
55 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	20.000,00	95.000,00	19.191,20	1.056,90	0,00	20.248,10	0,00	0,00	0,00	74.751,90	20.248,10
Total UNIDADE EXECUTORA	392.867,00	20.000,00	412.867,00	43.368,69	23.244,93	0,00	66.613,62	584,05	20.743,44	21.327,49	346.253,38	45.286,13
02.03.04.00 - DEPTO DE MATERIAIS												
04.122.0008.1.0009 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ O DEPTO MATERIAIS												
65 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.000,00	5.500,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	780,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
04.122.0008.2.0009 - ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAIS												
57 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	331.800,00	0,00	331.800,00	28.104,86	33.316,31	0,00	61.421,17	1.567,65	26.537,21	28.104,86	270.378,83	33.316,31
58 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	603,11	752,61	0,00	1.355,72	0,00	603,11	603,11	7.644,28	752,61
59 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	520,61	1.229,79	0,00	1.750,40	0,00	520,61	520,61	28.249,60	1.229,79
60 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	38.900,00	0,00	38.900,00	2.761,94	2.470,01	0,00	5.231,95	0,00	2.761,94	2.761,94	33.668,05	2.470,01
61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	24.339,15	895,50	-1,00	25.233,65	0,00	1.672,90	1.672,90	29.766,35	23.560,75
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
63 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	388,47	388,47	0,00	776,94	0,00	388,47	388,47	5.223,06	388,47
64 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	55.000,00	155.000,00	21.881,94	9.088,70	-4.235,40	26.735,24	4.782,34	4.853,30	9.635,64	128.264,76	17.099,60
Total UNIDADE EXECUTORA	576.779,00	55.000,00	631.779,00	79.380,08	48.141,39	-4.236,40	123.285,07	6.349,99	37.337,54	43.687,53	508.493,93	79.597,54
02.03.05.00 - DEPTO DE INFORMATICA												
04.122.0009.1.0011 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMA P/ DEPTO INFORMÁTICA												
72 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0009.2.0010 - ATIVIDADES DO DEPTO DE INFORMATICA												
66 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	123.500,00	0,00	123.500,00	14.854,99	15.141,26	0,00	29.996,25	328,88	14.526,11	14.854,99	93.503,75	15.141,26
67 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	14.400,00	0,00	14.400,00	1.111,07	946,92	0,00	2.057,99	0,00	1.111,07	1.111,07	12.342,01	946,92
68 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	4.664,50	335,50
69 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
70 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	501,90	2.402,92	0,00	2.904,82	501,90	502,92	1.004,82	9.095,18	1.900,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
Total UNIDADE EXECUTORA												
	160.979,00	0,00	160.979,00	16.467,96	18.826,60	0,00	35.294,56	830,78	16.140,10	16.970,88	125.684,44	18.323,68
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	1.273.520,00	75.000,00	1.348.520,00	148.589,07	99.477,00	-4.236,40	243.829,67	7.873,08	83.485,16	91.358,24	1.104.690,33	152.471,43
02.04.00.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
02.04.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
04.122.0010.1.0013 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMAN P/SEC DE EXPEDIENTE												
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	125,00
04.122.0010.2.0011 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPEDIENTE												
73 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	216.000,00	0,00	216.000,00	11.803,58	9.146,68	0,00	20.950,26	1.966,29	9.837,29	11.803,58	195.049,74	9.146,68
74 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	15.000,00	0,00	15.000,00	1.280,04	1.323,84	0,00	2.603,88	0,00	1.280,04	1.280,04	12.396,12	1.323,84
75 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	6.926,00	1.374,80	0,00	8.300,80	0,00	4.351,00	4.351,00	16.699,20	3.949,80
76 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
77 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	66.000,00	0,00	66.000,00	6.267,60	0,00	0,00	6.267,60	0,00	0,00	0,00	59.732,40	6.267,60
Total UNIDADE EXECUTORA												
	328.500,00	0,00	328.500,00	26.277,22	11.970,32	0,00	38.247,54	1.966,29	15.468,33	17.434,62	290.252,46	20.812,92
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	328.500,00	0,00	328.500,00	26.277,22	11.970,32	0,00	38.247,54	1.966,29	15.468,33	17.434,62	290.252,46	20.812,92
02.05.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
02.05.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
04.123.0011.2.0012 - ATIVIDADES NO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
79 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	89.500,00	0,00	89.500,00	5.862,21	5.623,81	0,00	11.486,02	219,34	5.642,87	5.862,21	78.013,98	5.623,81
80 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	18.700,00	0,00	18.700,00	1.241,43	1.237,23	0,00	2.478,66	0,00	1.241,43	1.241,43	16.221,34	1.237,23
81 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
82 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	22,50	13,00	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	19.964,50	35,50
83 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
84 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
85 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	5.093,48	5.551,40	0,00	10.644,88	2.119,60	5.253,25	7.372,85	69.355,12	3.272,03
87 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	482.700,00	0,00	482.700,00	12.219,62	12.425,44	0,00	24.645,06	2.338,94	12.137,55	14.476,49	458.054,94	10.168,57
02.05.02.00 - DIRETORIA DE ORCAMENTO												
04.121.0012.1.0180 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ DIRETORIA ORÇAMENT												
93 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.121.0012.2.0013 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO												
88 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	77.700,00	0,00	77.700,00	5.731,47	5.137,65	0,00	10.869,12	0,00	5.731,47	5.731,47	66.830,88	5.137,65
89 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	7.000,00	0,00	7.000,00	516,40	458,55	0,00	974,95	0,00	516,40	516,40	6.025,05	458,55
90 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
91 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
92 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	90.279,00	0,00	90.279,00	6.247,87	5.596,20	0,00	11.844,07	0,00	6.247,87	6.247,87	78.434,93	5.596,20
02.05.03.00 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE												
04.122.0013.1.0014 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ DIRETORIA CONTABIL												
100 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.122.0013.2.0014 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE												
94 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	423.900,00	0,00	423.900,00	33.547,96	31.001,18	0,00	64.549,14	2.456,83	31.091,13	33.547,96	359.350,86	31.001,18
95 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.700,00	0,00	12.700,00	924,75	907,17	0,00	1.831,92	0,00	924,75	924,75	10.868,08	907,17
96 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	36.400,00	0,00	36.400,00	2.787,46	2.536,54	0,00	5.324,00	0,00	2.787,46	2.787,46	31.076,00	2.536,54



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
97 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	650,00	4.729,80	0,00	5.379,80	0,00	0,00	0,00	18.120,20	5.379,80
98 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
99 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	20.000,00	95.000,00	18.442,20	5.767,00	-5.767,00	18.442,20	0,00	0,00	0,00	76.557,80	18.442,20
Total UNIDADE EXECUTORA	574.658,00	20.000,00	594.658,00	56.352,37	44.941,69	-5.767,00	95.527,06	2.456,83	34.803,34	37.260,17	499.130,94	58.266,89
02.05.04.00 - DIRETORIA DE TRIBUTACAO												
04.129.0014.1.0015 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERM P/ DIRE TRIBUTAÇÃO												
109 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
04.129.0014.2.0015 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO												
101 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	205.600,00	0,00	205.600,00	17.182,44	13.954,72	0,00	31.137,16	2.872,65	14.309,79	17.182,44	174.462,84	13.954,72
102 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	370,52	370,52	0,00	741,04	0,00	370,52	370,52	4.758,96	370,52
103 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	23.300,00	0,00	23.300,00	1.408,75	1.179,83	0,00	2.588,58	0,00	1.408,75	1.408,75	20.711,42	1.179,83
104 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
105 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	994,00	0,00	-635,60	358,40	0,00	50,00	50,00	9.641,60	308,40
106 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
107 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	258,98	388,47	0,00	647,45	0,00	258,98	258,98	4.352,55	388,47
108 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	98.000,00	55.000,00	153.000,00	33.936,60	0,00	0,00	33.936,60	0,00	0,00	0,00	119.063,40	33.936,60
Total UNIDADE EXECUTORA	349.137,00	55.000,00	404.137,00	54.151,29	15.893,54	-635,60	69.409,23	2.872,65	16.398,04	19.270,69	334.727,77	50.138,54
02.05.05.00 - DIRETORIA CADASTRO/FISCALIZAC												
04.129.0015.1.0016 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DIR CADASTRO FISCAL												
118 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.129.0015.2.0016 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO												
110 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	315.600,00	0,00	315.600,00	23.742,30	27.650,66	0,00	51.392,96	1.517,04	22.276,93	23.793,97	264.207,04	27.598,99
111 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	4.200,00	0,00	4.200,00	993,82	2.579,48	0,00	3.573,30	0,00	993,82	993,82	626,70	2.579,48
112 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	30.050,00	0,00	30.050,00	2.030,27	1.890,24	0,00	3.920,51	0,00	2.030,27	2.030,27	26.129,49	1.890,24
113 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
114 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	23.500,00	0,00	23.500,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	23.490,00	10,00
115 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
116 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	4.670,00	0,00	4.670,00	388,47	388,47	0,00	776,94	0,00	388,47	388,47	3.893,06	388,47
117 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	2.778,00	2.528,00	-2.612,90	2.693,10	250,00	-84,90	165,10	17.306,90	2.528,00
Total UNIDADE EXECUTORA	401.178,00	0,00	401.178,00	29.942,86	35.036,85	-2.612,90	62.366,81	1.767,04	25.604,59	27.371,63	338.811,19	34.995,18
02.05.06.00 - DIRETORIA DE COBRANÇA												
04.129.0016.1.0017 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMAN P/ DIR COBRANÇA												
127 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04.129.0016.2.0017 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE COBRANÇA												
119 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	142.120,00	0,00	142.120,00	17.612,23	8.660,92	0,00	26.273,15	1.178,70	16.433,53	17.612,23	115.846,85	8.660,92
120 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	11.450,00	0,00	11.450,00	830,16	461,49	0,00	1.291,65	0,00	830,16	830,16	10.158,35	461,49
121 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	6.670,00	0,00	6.670,00	575,42	515,72	0,00	1.091,14	0,00	575,42	575,42	5.578,86	515,72
122 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
123 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
124 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
125 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	4.670,00	0,00	4.670,00	388,47	388,47	0,00	776,94	0,00	388,47	388,47	3.893,06	388,47



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
126 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00
Total UNIDADE EXECUTORA	180.068,00	0,00	180.068,00	21.606,28	10.076,60	0,00	31.682,88	1.178,70	18.227,58	19.406,28	148.385,12	12.276,60
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.078.020,00	75.000,00	2.153.020,00	180.520,29	123.970,32	-9.015,50	295.475,11	10.614,16	113.418,97	124.033,13	1.857.544,89	171.441,98
02.06.00.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
02.06.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
04.122.0017.1.0018 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMAN P/SEC NEG JURÍDICOS												
137 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	1.160,00
04.122.0017.2.0018 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS												
128 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	453.510,00	0,00	453.510,00	39.360,18	33.013,72	0,00	72.373,90	9.163,03	30.197,15	39.360,18	381.136,10	33.013,72
129 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.650,00	0,00	57.650,00	4.152,69	4.472,08	0,00	8.624,77	427,72	3.724,97	4.152,69	49.025,23	4.472,08
130 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	23.100,00	0,00	23.100,00	1.440,14	1.174,00	0,00	2.614,14	0,00	1.440,14	1.440,14	20.485,86	1.174,00
131 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
132 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	13.533,00	1.467,00
133 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
134 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	40.600,00
135 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	8.471,16	751,05	0,00	9.222,21	0,00	3.082,70	3.082,70	60.777,79	6.139,51
136 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	13.759,86	7.703,21	-250,00	21.213,07	575,75	13.934,11	14.509,86	58.786,93	6.703,21
Total UNIDADE EXECUTORA	805.418,00	0,00	805.418,00	110.411,03	47.114,06	-250,00	157.275,09	10.166,50	52.379,07	62.545,57	648.142,91	94.729,52
02.06.02.00 - PROCON												
04.122.0018.1.0019 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ O PROCON												
146 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0018.2.0019 - ATIVIDADES DO PROCON												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
138 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	98.500,00	0,00	98.500,00	7.489,27	7.098,89	0,00	14.588,16	864,82	6.624,45	7.489,27	83.911,84	7.098,89
139 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00	916,71	866,35	0,00	1.783,06	0,00	916,71	916,71	10.216,94	866,35
140 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
141 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	2.920,00	0,00
142 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
143 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
144 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.200,00	0,00	11.200,00	1.034,30	951,62	0,00	1.985,92	786,72	952,62	1.739,34	9.214,08	246,58
Total UNIDADE EXECUTORA	129.358,00	0,00	129.358,00	9.520,28	8.916,86	0,00	18.437,14	1.651,54	8.573,78	10.225,32	110.920,86	8.211,82
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	934.776,00	0,00	934.776,00	119.931,31	56.030,92	-250,00	175.712,23	11.818,04	60.952,85	72.770,89	759.063,77	102.941,34
02.07.00.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
02.07.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
06.181.0019.1.0020 - REFORMA E CONSDE INSTALAÇÕES P/ A SECR SEGURANÇA												
156 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.2.0020 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR SEGURANÇA												
147 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	4.236,76	4.888,57	0,00	9.125,33	0,00	4.236,76	4.236,76	61.874,67	4.888,57
148 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	932,09	1.075,48	0,00	2.007,57	0,00	932,09	932,09	12.992,43	1.075,48
149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.175,00	0,00	1.175,00	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	40,30	40,30	1.134,70	0,00
151 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
152 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
153 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
154 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
06.182.0020.1.0023 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMANP/ DEFESA CIVIL												
157 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
06.182.0020.2.0021 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
150 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
155 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	103.892,00	0,00	103.892,00	5.209,15	5.964,05	0,00	11.173,20	0,00	5.209,15	5.209,15	92.718,80	5.964,05
02.07.02.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
06.181.0021.1.0025 - AQUISIÇÃO MATS EEQPTOS PERM GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
167 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	28.056,00	1.944,00
06.181.0021.2.0022 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
158 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.367.800,00	0,00	1.367.800,00	104.921,93	95.195,97	0,00	200.117,90	6.596,22	98.325,71	104.921,93	1.167.682,10	95.195,97
159 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.200,00	0,00	6.200,00	406,63	406,63	0,00	813,26	0,00	406,63	406,63	5.386,74	406,63
160 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	168.470,00	0,00	168.470,00	13.000,69	11.807,30	0,00	24.807,99	0,00	13.000,69	13.000,69	143.662,01	11.807,30
161 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
162 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	92.610,00	0,00	92.610,00	392,11	558,60	0,00	950,71	0,00	0,00	0,00	91.659,29	950,71
163 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
164 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
165 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.782,67	1.707,32	0,00	3.489,99	165,66	1.162,15	1.327,81	16.510,01	2.162,18



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
Total UNIDADE EXECUTORA	1.687.238,00	0,00	1.687.238,00	120.504,03	111.619,82	0,00	232.123,85	6.761,88	112.895,18	119.657,06	1.455.114,15	112.466,79
02.07.03.00 - DEPTO DE TRANSITO E SERVICOS												
06.452.0022.1.0026 - REFORMA DO DEPOSITO DE MAT DO DEPTO DE TRANSITO												
180 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.452.0022.1.0027 - AQUISICAO MATS EQPTOS PERMAN P/ DEPTO DE TRANSITO												
181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	9.296,50	1.357,01	0,00	10.653,51	0,00	1.990,00	1.990,00	139.346,49	8.663,51
06.452.0022.2.0023 - ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSITO												
168 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	249.500,00	0,00	249.500,00	18.911,84	17.724,82	0,00	36.636,66	2.287,97	16.623,87	18.911,84	212.863,34	17.724,82
169 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	1.319,96	1.310,53	0,00	2.630,49	0,00	1.319,96	1.319,96	17.169,51	1.310,53
170 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	945,17	850,20	0,00	1.795,37	0,00	945,17	945,17	10.704,63	850,20
171 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	22.050,00	0,00	22.050,00	1.574,24	1.489,68	0,00	3.063,92	0,00	1.574,24	1.574,24	18.986,08	1.489,68
172 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	3.816,32	10.758,45	0,00	14.574,77	0,00	924,02	924,02	225.425,23	13.650,75
173 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
174 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
175 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
177 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.409,77	2.628,84	0,00	5.038,61	0,00	2.409,77	2.409,77	29.961,39	2.628,84
178 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	156.145,79	30.773,34	-992,00	185.927,13	728,05	11.476,42	12.204,47	74.072,87	173.722,66
179 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	153,23	0,00	153,23	0,00	0,00	0,00	4.846,77	153,23
Total UNIDADE EXECUTORA	1.004.100,00	0,00	1.004.100,00	194.419,59	67.046,10	-992,00	260.473,69	3.016,02	37.263,45	40.279,47	743.626,31	220.194,22



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	2.795.230,00	0,00	2.795.230,00	320.132,77	184.629,97	-992,00	503.770,74	9.777,90	155.367,78	165.145,68	2.291.459,26	338.625,06
02.08.00.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
02.08.01.00 - CORPO DE BOMBEIROS												
06.181.0023.1.0028 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMP/ O CORPO BOMBEIROS												
189 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	243.550,00	1.450,00
06.181.0023.2.0024 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
182 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	263.000,00	0,00	263.000,00	19.450,72	19.677,45	0,00	39.128,17	933,96	18.516,76	19.450,72	223.871,83	19.677,45
183 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	34.500,00	0,00	34.500,00	2.465,73	2.499,68	0,00	4.965,41	0,00	2.465,73	2.465,73	29.534,59	2.499,68
184 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	120.000,00	0,00	120.000,00	7.072,66	6.917,94	-0,02	13.990,58	0,00	5.401,91	5.401,91	106.009,42	8.588,67
185 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
187 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	90.000,00	0,00	90.000,00	5.005,35	8.638,19	-3.832,00	9.811,54	669,84	1.367,06	2.036,90	80.188,46	7.774,64
188 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	760.000,00	0,00	760.000,00	33.994,46	39.183,26	-3.832,02	69.345,70	1.603,80	27.751,46	29.355,26	690.654,30	39.990,44
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	760.000,00	0,00	760.000,00	33.994,46	39.183,26	-3.832,02	69.345,70	1.603,80	27.751,46	29.355,26	690.654,30	39.990,44
02.09.00.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
02.09.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
08.122.0024.1.0029 - AQUIS MAT EQPTO PERM GAB MUN ASSIT DESEN SOCIAL												
201 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.122.0024.1.0157 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
200 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.122.0024.2.0004 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
198 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.122.0024.2.0025 - ATIVIDADES GAB SECR MUN ASSIST DESENV SOCIAL												
190 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.712.330,00	0,00	1.712.330,00	134.963,51	110.400,51	0,00	245.364,02	14.841,45	120.122,06	134.963,51	1.466.965,98	110.400,51
191 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	104.903,00	0,00	104.903,00	5.633,44	4.856,97	0,00	10.490,41	66,97	5.566,47	5.633,44	94.412,59	4.856,97
192 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	18.400,00	0,00	18.400,00	1.292,19	274,27	0,00	1.566,46	0,00	1.292,19	1.292,19	16.833,54	274,27
193 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	156.820,00	0,00	156.820,00	12.357,93	11.175,26	0,00	23.533,19	0,00	12.357,93	12.357,93	133.286,81	11.175,26
195 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
	3.300,00	0,00	3.300,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00	2.885,00	0,00
196 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	174,80	1.045,50	0,00	1.220,30	0,00	0,00	0,00	10.779,70	1.220,30
197 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	9.350,00	0,00	9.350,00	8.189,72	0,00	0,00	8.189,72	0,00	1.169,96	1.169,96	1.160,28	7.019,76
199 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.959,55	2.984,44	0,00	5.943,99	1.850,51	2.419,86	4.270,37	34.056,01	1.673,62
08.243.0042.2.0121 - ATIVIDADES PROGR ADOLESC AUTOR ATO INFRACIONAL												
194 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	2.155.103,00	0,00	2.155.103,00	165.986,14	130.736,95	0,00	296.723,09	16.758,93	143.343,47	160.102,40	1.858.379,91	136.620,69
02.09.02.00 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
02.09.02.01 - DEPTO DA PROM E ASSIST SOCIAL - BASICA												
08.241.0026.1.0032 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA P/ ASSISTENCIA AO IDOSO												
259 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00	49.000,00	69.000,00	67.375,44	0,00	0,00	67.375,44	0,00	0,00	0,00	1.624,56	67.375,44
08.241.0026.1.0033 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ ASSISTENCIA IDOSO												
262 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.241.0026.1.0159 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONSELHO IDOSO												
263 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.241.0026.2.0028 - ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO/GRUPO 3ª IDADE												
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	841,95	0,00	841,95	0,00	0,00	0,00	18.558,05	841,95
223 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	106.500,00	0,00	106.500,00	16.799,78	1.262,45	0,00	18.062,23	364,98	4.027,66	4.392,64	88.437,77	13.669,59
08.241.0026.2.0029 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08.242.0037.2.0122 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ENTIDADES PORTADOR DEFICIÊNCIA												
202 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
08.244.0025.1.0031 - AQUIS MATS EQPTOS PERM P/ DEPTO PROM ASSIS SOCIAL												
264 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.244.0025.2.0026 - ATIVIDADES DO DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL												
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.500,00	0,00	5.500,00	396,10	0,00	0,00	396,10	0,00	0,00	0,00	5.103,90	396,10
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	3.854,42	3.792,00	-3.792,00	3.854,42	12,42	0,00	12,42	16.145,58	3.842,00
08.244.0027.1.0160 - EQUIPAMENTO DO CONS MUN ANTIDROGAS												
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0027.1.0161 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONS MUNIC ASS SOCIAL												
266 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0027.1.0162 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONS COND FEMININA												
267 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0027.1.0163 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONS SEG ALIMENTAR												
268 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0027.2.0032 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
226 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
244 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0027.2.0033 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
227 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
245 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08.244.0027.2.0034 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SEGURANÇA ALIMENTAR												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
246 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08.244.0027.2.0035 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC ANTIDROGAS												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08.244.0027.2.0123 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST COMUNITÁRIA												
203 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00
08.244.0028.1.0036 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM BENEF EVENTUAIS-PLANTAO												
269 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0028.2.0036 - ATIVIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- PLANTAO SOC												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
222 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	151.250,00	0,00	151.250,00	1.477,00	11.005,95	0,00	12.482,95	1.330,02	262,66	1.592,68	138.767,05	10.890,27
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	140,00
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.250,00	0,00
08.244.0029.1.0038 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMP/ CADASTRO ÚNICO												
270 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
08.244.0029.2.0037 - ATIVIDADES DE CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA												
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	729,04	0,00	729,04	0,00	0,00	0,00	33.270,96	729,04
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00	750,00
08.244.0031.1.0164 - EQUIP E MAT PERMANENTE -CURSOS/OFICINAS												
271 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0031.2.0039 - ATIV.QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CURSOS / OFICINAS												
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
232 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
250 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.244.0032.1.0042 - AQUISMATS E EQPTOS PERM QUALIFIC PROFISSIONAL-CTI												
272 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0032.2.0040 - ATIVIDADES CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/CTI												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
251 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0033.1.0043 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM P/ AS HORTA COMUNITÁRIAS												
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
08.244.0033.1.0165 - OBRAS E INSTALAÇÕES - HORTA COMUNITARIA												
260 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0033.2.0041 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	300,00
234 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
252 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0034.1.0045 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMP/ CASA DESABRIGADO												
274 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.244.0034.2.0042 - ATIVIDADES DA ASSIST AO ITINERANTE- CASA DESABRIG												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.149,58	0,00	1.149,58	0,00	0,00	0,00	4.850,42	1.149,58
235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.200,00	0,00	4.200,00	140,53	140,34	0,00	280,87	83,15	139,34	222,49	3.919,13	58,38
08.244.0035.1.0046 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERM P/ O RENDA CIDADÃ												
275 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
08.244.0035.2.0043 - ATIVIDADES DO RENDA CIDADÃ/FORTALECENDO A FAMÍLIA												
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	17.330,00	0,00	17.330,00	0,00	3.702,83	0,00	3.702,83	0,00	0,00	0,00	13.627,17	3.702,83
236 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
254 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.200,00	0,00	20.200,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	1.530,00
08.244.0036.1.0047 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ O CRAS												
276 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0036.1.0158 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CRAS												
261 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
08.244.0036.2.0044 - ATIVIDADES DO CRAS												
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.320,00	0,00	65.320,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	65.080,00	240,00
237 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
255 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	219,52	193,50	0,00	413,02	219,52	193,50	413,02	41.586,98	0,00
08.244.0102.1.0170 - OBRAS E INSTAÇÕES - AGRIC COMUNITÁRIA URNANA												
277 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0102.2.0111 - AGRICULTURA COMUNITÁRIA URBANA												
219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	11.097,00	63,00
238 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
256 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	162,00
08.244.0103.1.0173 - EQUIP MAT PERM-P/GER RENDA COZINHA CRAVO E CANELA												
278 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0103.2.0113 - ATIVIDADES DO PROG GER RENDA - CRAVO E CANELA												
220 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
239 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
257 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0104.1.0176 - INVEST BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA												
279 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0104.2.0114 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
221 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
240 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
258 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	1.034.000,00	49.000,00	1.083.000,00	92.092,79	24.172,64	-3.792,00	112.473,43	2.010,09	4.623,16	6.633,25	970.526,57	105.840,18
02.09.02.02 - DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL - ESPECIAL												
08.241.0026.2.0027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES DE ASSIST AO IDOSO												
280 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	93.650,00	0,00	93.650,00	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	0,00	0,00	91.126,10	2.523,90
08.244.0036.1.0172 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - CREAS												
284 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.244.0036.2.0112 - ATIVIDADES DO CREAS												
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
282 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
283 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	154.650,00	0,00	154.650,00	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	0,00	0,00	152.126,10	2.523,90
02.09.02.05 - DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA E ADOLESCENTE - BASICA												
08.242.0037.1.0048 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM P/ASSIS PORT DEFICIÊNCIA												
303 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	302,00
08.242.0037.2.0046 - ATIVIDADES DA ASSIST AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA												
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.128,49	0,00	1.128,49	0,00	0,00	0,00	19.871,51	1.128,49
291 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
296 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.180,00	0,00	27.180,00	0,00	2.948,50	-2.492,00	456,50	0,00	0,00	0,00	26.723,50	456,50
08.243.0038.1.0050 - AQUIS MATS EQPTO PERM P/DEP ASS CRIA /ADOLESCENTE												
304 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08.243.0038.1.0052 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM P/ C.M.D.C. ADOLESCENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
305 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.243.0038.2.0031 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ENTIDADES ASSIST CRIANÇA ADOLES												
285 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
08.243.0038.2.0048 - ATIVIDADES DO DEPTO ASSIST A CRIANÇA ADOLESCENTE												
287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	582,67	0,00	0,00	582,67	0,00	0,00	0,00	9.417,33	582,67
292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.824,47	0,00	0,00	2.824,47	0,00	941,49	941,49	12.175,53	1.882,98
297 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	1.517,46	1.670,32	0,00	3.187,78	965,64	1.674,67	2.640,31	31.812,22	547,47
08.243.0038.2.0050 - ATIVIDADES CONS MUNIC DOS DIR CRIAN ADOLESCENTE												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
293 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	198,76	238,96	0,00	437,72	198,76	238,96	437,72	5.562,28	0,00
08.243.0039.1.0166 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - ARTE DE CRESCER												
306 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	384,00
08.243.0039.1.0189 - OBRAS E INSTALAÇÕES-REFORMA CAC E CASA DO MENOR												
301 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08.243.0039.2.0051 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	39.800,00	5.298,88	1.378,14	0,00	6.677,02	0,00	0,00	0,00	33.122,98	6.677,02
294 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
299 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.318,40	0,00	2.318,40	0,00	0,00	0,00	2.681,60	2.318,40
08.243.0041.1.0167 - CONSTR DE SALA P/PROGRAMA JOVEM + JOVEM												
302 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0041.1.0168 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE -JOVEM MAIS JOVEM												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
307 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	30,72	0,00	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	4.969,28	30,72
08.243.0041.2.0053 - ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM MAIS JOVEM												
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	19.250,00	2.414,95	2.023,67	0,00	4.438,62	0,00	0,00	0,00	14.811,38	4.438,62
295 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
300 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	6.423,00	177,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	375.630,00	-29.500,00	346.130,00	13.553,91	11.883,48	-2.492,00	22.945,39	1.164,40	2.855,12	4.019,52	323.184,61	18.925,87
02.09.02.06 - DEPTO DE ASSIST CRIANÇA E ADOLESCENTE -ESPECIAL												
08.242.0037.1.0049 - AQUIS MATSEQPTOS PERM P/CON MUN PORT DEFICIÊNCIA												
320 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.242.0037.2.0045 - SUBV SOCIAS ÀS ENTIDADES ASSIST PORT DEFICIÊNCIA												
308 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	43.200,00
08.242.0037.2.0047 - ATIVIDADES DO CON MUNIC DOS PORTADORES DEFICIÊNCIA												
310 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
313 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08.243.0038.2.0125 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIT CRI ADOLESC/ABRIGO												
309 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	77.460,00	5.040,00
08.243.0040.1.0054 - REFORMA E ADAPTAÇÃO SEDE PROPRIA												
319 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0040.1.0055 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMAN P/ CASA ABRIGO												
321 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	6.300,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	590,00
08.243.0040.2.0052 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
311 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	22.170,00	0,00	22.170,00	2.161,26	1.829,09	0,00	3.990,35	0,00	0,00	0,00	18.179,65	3.990,35
314 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.700,00	0,00	10.700,00	370,23	1.028,93	0,00	1.399,16	340,23	361,93	702,16	9.300,84	697,00
08.243.0042.2.0054 - ATIVIDADES DO PROJ ADOLESC AUTOR ATO INFRACIONAL												
312 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
315 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.416,00	0,00	9.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,00	0,00
318 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	268.686,00	-19.500,00	249.186,00	3.121,49	51.098,02	0,00	54.219,51	340,23	361,93	702,16	194.966,49	53.517,35
Total UNIDADE EXECUTORA	1.832.966,00	0,00	1.832.966,00	108.768,19	89.678,04	-6.284,00	192.162,23	3.514,72	7.840,21	11.354,93	1.640.803,77	180.807,30
02.09.03.00 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0044.1.0051 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ O CONSELHO TUTELAR												
335 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
08.243.0044.1.0058 - AQUIS MATS EQPTOS PERM P/ FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE												
336 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
08.243.0044.1.0169 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSELHO TUTELAR												
334 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.243.0044.2.0049 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
322 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	99.335,00	0,00	99.335,00	1.258,33	711,71	0,00	1.970,04	0,00	1.258,33	1.258,33	97.364,96	711,71
323 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	2.260,00	0,00	2.260,00	157,17	89,23	0,00	246,40	0,00	157,17	157,17	2.013,60	89,23
326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	85,00	17,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	4.898,00	102,00
329 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
330 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	85.000,00	0,00	85.000,00	6.353,55	6.353,55	0,00	12.707,10	0,00	6.353,55	6.353,55	72.292,90	6.353,55
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	14.000,00	0,00	14.000,00	1.269,86	1.312,71	-234,00	2.348,57	892,10	1.016,85	1.908,95	11.651,43	439,62
08.243.0044.2.0056 - SUBV/SOCIAIS/ CONTRIB À ENTIDADE DIR CRI/ADOLESC												
324 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
325 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	53.250,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00
08.243.0044.2.0057 - ATIVIDADES DO FUND MUN DIR CRIAN/ADOLE												
327 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
328 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
331 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
333 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	13.000,00	0,00	13.000,00	126,50	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50	12.873,50	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	328.650,00	0,00	328.650,00	9.250,41	8.484,20	-234,00	17.500,61	1.018,60	8.785,90	9.804,50	311.149,39	7.696,11
02.09.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0045.1.0156 - AQUISIÇÃO MAT EQUIPTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE												
342 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
08.244.0045.2.0058 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
337 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.357,47	0,00	3.357,47	0,00	0,00	0,00	642,53	3.357,47
338 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
339 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
340 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	900,00	900,00	13.500,00	3.600,00
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.300,00	0,00	6.300,00	152,49	0,00	0,00	152,49	0,00	152,49	152,49	6.147,51	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	61.400,00	0,00	61.400,00	4.652,49	3.357,47	0,00	8.009,96	0,00	1.052,49	1.052,49	53.390,04	6.957,47



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.378.119,00	0,00	4.378.119,00	288.657,23	232.256,66	-6.518,00	514.395,89	21.292,25	161.022,07	182.314,32	3.863.723,11	332.081,57
02.10.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
02.10.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA												
10.301.0046.1.0059 - CONSTR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PRONTO SOCORRO												
360 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.500,00	133.500,00	684.000,00	633.022,71	0,00	0,00	633.022,71	0,00	48.864,45	48.864,45	50.977,29	584.158,26
10.301.0046.1.0060 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/SEC SAÚDE												
361 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.500,00	-133.500,00	67.000,00	3.085,20	7.800,05	0,00	10.885,25	0,00	0,00	0,00	56.114,75	10.885,25
10.301.0046.2.0059 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE												
344 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.003.850,00	0,00	1.003.850,00	166.359,56	147.437,79	0,00	313.797,35	13.171,09	153.154,38	166.325,47	690.052,65	147.471,88
346 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.200,00	0,00	21.200,00	1.799,68	2.387,22	0,00	4.186,90	0,00	1.799,68	1.799,68	17.013,10	2.387,22
349 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	124.200,00	0,00	124.200,00	17.594,47	16.736,06	0,00	34.330,53	48,27	17.546,20	17.594,47	89.869,47	16.736,06
351 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
352 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
354 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
355 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
357 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	165,39	0,00	165,39	0,00	165,39	165,39	4.834,61	0,00
359 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
10.301.0046.2.0129 - ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR												
343 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
345 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	46.300,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00
347 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
348 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
353 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	210,00
356 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
358 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	2.048.908,00	0,00	2.048.908,00	822.071,62	174.526,51	0,00	996.598,13	13.219,36	221.530,10	234.749,46	1.052.309,87	761.848,67
02.10.01.02 - DEPTO ADMINISTRACAO DE SAUDE												
10.301.0047.1.0061 - AQUISICAO MATS E EQPTOS PERMAN P/ DEPTO ADM SAÚDE												
377 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	583,00	2.314,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	22.103,00	2.897,00
10.301.0047.2.0060 - ATIVIDADES DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE												
362 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	660.000,00	0,00	660.000,00	46.682,03	46.436,75	0,00	93.118,78	2.927,00	43.755,03	46.682,03	566.881,22	46.436,75
363 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.397.200,00	0,00	3.397.200,00	283.604,04	251.422,24	0,00	535.026,28	39.109,15	245.293,29	284.402,44	2.862.173,72	250.623,84
364 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	385.650,00	0,00	385.650,00	19.193,51	21.896,23	0,00	41.089,74	754,65	18.410,22	19.164,87	344.560,26	21.924,87
365 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	229.400,00	0,00	229.400,00	19.490,08	13.060,92	0,00	32.551,00	0,00	19.490,08	19.490,08	196.849,00	13.060,92
366 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	406.000,00	0,00	406.000,00	27.932,58	25.894,03	0,00	53.826,61	0,00	27.961,02	27.961,02	352.173,39	25.865,59
367 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.239,44	0,00	19.239,44	0,00	19.239,44	19.239,44	180.760,56	0,00
370 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	5.050,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00	4.635,00	0,00
371 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	8.123,46	7.788,79	-404,30	15.507,95	5.321,76	6.863,03	12.184,79	74.492,05	3.323,16
372 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	550.000,00	108.164,05	32.089,38	-84,20	140.169,23	0,00	14.906,54	14.906,54	409.830,77	125.262,69
373 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	120.000,00	0,00	120.000,00	12.000,00	6.900,00	-500,00	18.400,00	6.900,00	8.200,00	15.100,00	101.600,00	3.300,00
374 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	140.000,00	0,00	140.000,00	34.418,33	13.495,96	0,00	47.914,29	0,00	7.948,64	7.948,64	92.085,71	39.965,65
375 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.018.500,00	0,00	1.018.500,00	190.609,82	50.691,56	-3.224,39	238.076,99	24.486,12	32.128,55	56.614,67	780.423,01	181.462,32
376 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	72.665,31	0,00	0,00	72.665,31	0,00	25.156,73	25.156,73	227.334,69	47.508,58
10.301.0047.2.0066 - CONTRIBUICOES A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE												
369 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	61.728,60	0,00	61.728,60	0,00	0,00	0,00	778.271,40	61.728,60
10.301.0047.2.0067 - SUBVENCOES SOCIAIS ÀS ENTIDADES DE SAÚDE												
368 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	145.839,38	2.776.018,48	0,00	2.921.857,86	145.839,38	776.018,48	921.857,86	2.078.142,14	2.000.000,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	13.366.800,00	0,00	13.366.800,00	969.720,59	3.328.976,38	-4.212,89	4.294.484,08	225.338,06	1.245.786,05	1.471.124,11	9.072.315,92	2.823.359,97
02.10.01.03 - DEPTO MEDICO ODONTO E ENFERMAG												
10.302.0048.1.0062 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO MEDICO OD ENF												
390 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
10.302.0048.1.0194 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
389 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.302.0048.2.0061 - ATIVIDADES DO DEPTO MEDICO, ODONT E DE ENFERMAGEM												
378 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
379 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00	135.729,74	128.032,61	0,00	263.762,35	12.079,16	123.650,58	135.729,74	2.923.737,65	128.032,61
380 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.800,00	0,00	27.800,00	1.542,17	2.069,37	0,00	3.611,54	0,00	1.542,17	1.542,17	24.188,46	2.069,37
381 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	43.500,00	0,00	43.500,00	3.209,01	913,23	0,00	4.122,24	0,00	3.209,01	3.209,01	39.377,76	913,23
382 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	400.500,00	0,00	400.500,00	16.393,59	15.428,25	0,00	31.821,84	0,00	16.393,59	16.393,59	368.678,16	15.428,25
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00	0,00	479.000,00	287.654,69	11.195,21	-204,18	298.645,72	0,00	17.355,00	17.355,00	180.354,28	281.290,72
384 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.214.500,00	0,00	1.214.500,00	134.254,27	45.856,75	-7,66	180.103,36	6.251,20	7.982,16	14.233,36	1.034.396,64	165.870,00
385 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
386 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
387 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.645.830,00	0,00	1.645.830,00	3.765,01	930,01	0,00	4.695,02	0,00	1.410,01	1.410,01	1.641.134,98	3.285,01
388 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	28.571,19	0,00	0,00	28.571,19	0,00	5.569,23	5.569,23	111.428,81	23.001,96
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	7.245.209,00	0,00	7.245.209,00	611.119,67	204.425,43	-211,84	815.333,26	18.330,36	177.111,75	195.442,11	6.429.875,74	619.891,15
02.10.01.04 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA												
10.304.0049.1.0063 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO VIG SANITARIA												
401 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
10.304.0049.1.0195 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CONTR VET ZOONOSES-CCVZ												
400 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
10.304.0049.2.0062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA												
391 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	28.239,81	23.671,11	0,00	51.910,92	4.916,42	23.323,39	28.239,81	307.089,08	23.671,11
392 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.150,00	0,00	23.150,00	1.580,69	1.550,07	0,00	3.130,76	75,48	1.505,21	1.580,69	20.019,24	1.550,07
393 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.600,00	0,00	8.600,00	139,77	0,00	0,00	139,77	0,00	139,77	139,77	8.460,23	0,00
394 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	30.400,00	0,00	30.400,00	2.306,11	2.002,49	0,00	4.308,60	0,00	2.306,11	2.306,11	26.091,40	2.002,49
395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	1.961,46	1.537,69	0,00	3.499,15	0,00	1.073,60	1.073,60	45.500,85	2.425,55
396 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.153,00	0,00	30.153,00	497,23	227,23	0,00	724,46	0,00	247,23	247,23	29.428,54	477,23
399 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.640,00	0,00	2.640,00	449,94	0,00	0,00	449,94	0,00	214,97	214,97	2.190,06	234,97
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	1.396.258,00	0,00	1.396.258,00	35.175,01	28.988,59	0,00	64.163,60	4.991,90	28.810,28	33.802,18	1.332.094,40	30.361,42
02.10.01.05 - DEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL												
10.305.0050.1.0064 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ O PAM												
425 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
15.000,00	0,00	15.000,00	499,00	1.386,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	13.115,00	1.885,00	
10.305.0050.2.0063 - ATIVIDADES DO PROJETO PAM												
403 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
42.760,00	0,00	42.760,00	5.621,01	3.189,50	0,00	8.810,51	2.326,88	5.061,38	7.388,26	33.949,49	1.422,25	
407 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
4.750,00	0,00	4.750,00	340,69	146,46	0,00	487,15	26,91	358,86	385,77	4.262,85	101,38	
409 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	
411 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
37.000,00	0,00	37.000,00	3.816,65	4.818,88	0,00	8.635,53	0,00	0,00	0,00	28.364,47	8.635,53	
414 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
30.000,00	0,00	30.000,00	6.885,46	805,20	0,00	7.690,66	0,00	0,00	0,00	22.309,34	7.690,66	
416 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
418 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
579,00	0,00	579,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	399,00	180,00	
421 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
25.000,00	0,00	25.000,00	340,00	1.995,10	0,00	2.335,10	0,00	0,00	0,00	22.664,90	2.335,10	
10.305.0051.1.0065 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTE P/ O TFVS												
426 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
10.305.0051.2.0064 - ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DE VIG EM SAÚDE-TFVS												
402 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
429.650,00	0,00	429.650,00	29.390,03	31.728,30	0,00	61.118,33	2.597,98	26.792,05	29.390,03	368.531,67	31.728,30	
404 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
177.500,00	0,00	177.500,00	11.547,98	11.069,70	0,00	22.617,68	862,64	10.685,34	11.547,98	154.882,32	11.069,70	
405 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
145.650,00	0,00	145.650,00	8.784,27	9.190,68	0,00	17.974,95	86,57	8.697,70	8.784,27	127.675,05	9.190,68	
406 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
408 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	16.700,00	0,00	16.700,00	1.018,70	1.059,22	0,00	2.077,92	0,00	1.018,70	1.018,70	14.622,08	1.059,22
410 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
412 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	3.531,60	120,00	0,00	3.651,60	0,00	3.243,60	3.243,60	101.348,40	408,00
415 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
419 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
422 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	248,68	308,68	0,00	557,36	0,00	248,68	248,68	99.442,64	308,68
424 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	49.500,00	0,00	49.500,00	15.522,93	0,00	0,00	15.522,93	0,00	4.319,47	4.319,47	33.977,07	11.203,46
10.305.0052.1.0066 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMANENTES P/O VIGISUS II												
427 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
10.305.0052.2.0065 - ATIVIDADES DO VIGISUS II												
413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
417 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
420 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
423 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	1.335.418,00	0,00	1.335.418,00	87.727,00	65.817,72	0,00	153.544,72	5.900,98	60.425,78	66.326,76	1.181.873,28	87.217,96
Total UNIDADE EXECUTORA	25.392.593,00	0,00	25.392.593,00	2.525.813,89	3.802.734,63	-4.424,73	6.324.123,79	267.780,66	1.733.663,96	2.001.444,62	19.068.469,21	4.322.679,17
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.392.593,00	0,00	25.392.593,00	2.525.813,89	3.802.734,63	-4.424,73	6.324.123,79	267.780,66	1.733.663,96	2.001.444,62	19.068.469,21	4.322.679,17
02.11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO												
02.11.01.00 - GABINETE DA SECRETARIA												
12.122.0053.1.0067 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/GABINETE SEC EDUCAÇÃO												
436 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
12.122.0053.2.0068 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABIENTE DA EDUCAÇÃO												
428 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	330.685,00	0,00	330.685,00	30.259,12	24.796,82	0,00	55.055,94	4.954,89	25.304,23	30.259,12	275.629,06	24.796,82
429 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	275,53	270,08	0,00	545,61	0,00	275,53	275,53	5.454,39	270,08
430 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	40.256,00	0,00	40.256,00	3.142,67	2.525,37	0,00	5.668,04	0,00	3.142,67	3.142,67	34.587,96	2.525,37
431 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
432 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
433 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	52.700,00	0,00	52.700,00	2.931,19	5.437,12	0,00	8.368,31	2.931,19	2.917,12	5.848,31	44.331,69	2.520,00
Total UNIDADE EXECUTORA	432.299,00	0,00	432.299,00	36.608,51	33.029,39	0,00	69.637,90	7.886,08	31.639,55	39.525,63	362.661,10	30.112,27
02.11.02.00 - DEPTO DE CRECHES												
12.365.0054.1.0068 - OBRAS E INSTALAÇÕES NAS CRECHES												
449 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.500,00	0,00	500.500,00	0,00	68.911,34	0,00	68.911,34	0,00	0,00	0,00	431.588,66	68.911,34
12.365.0054.1.0069 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ CRECHES												
450 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00
12.365.0054.2.0004 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
446 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	221.700,00	0,00	221.700,00	197.001,72	0,00	0,00	197.001,72	0,00	16.416,81	16.416,81	24.698,28	180.584,91
12.365.0054.2.0069 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL												
437 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	295.044,29	331.287,89	0,00	626.332,18	778,47	296.105,74	296.884,21	2.721.667,82	329.447,97
438 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.117,00	0,00	11.117,00	878,82	4.073,11	0,00	4.951,93	0,00	878,82	878,82	6.165,07	4.073,11
439 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	425.000,00	0,00	425.000,00	37.108,64	40.089,38	0,00	77.198,02	142,09	37.243,80	37.385,89	347.801,98	39.812,13
440 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	8.118,89	0,00	8.118,89	0,00	8.118,89	8.118,89	75.881,11	0,00
442 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	21.626,97	1.030,00	0,00	22.656,97	0,00	83,26	83,26	257.343,03	22.573,71
444 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
445 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	151.500,00	0,00	151.500,00	11.650,05	8.350,62	0,00	20.000,67	0,00	10.950,05	10.950,05	131.499,33	9.050,62
447 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00	-5.000,00	345.000,00	25.122,02	22.547,34	0,00	47.669,36	2.857,59	25.348,79	28.206,38	297.330,64	19.462,98
448 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	312.660,00	0,00	312.660,00	71.315,49	0,00	0,00	71.315,49	0,00	31.475,91	31.475,91	241.344,51	39.839,58
12.365.0054.2.0070 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO INFANTIL												
443 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	44.250,54	0,00	44.250,54	0,00	0,00	0,00	317.249,46	44.250,54
12.365.0054.2.0071 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL												
441 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	2.546.055,00	0,00	0,00	2.546.055,00	206.190,00	212.715,00	418.905,00	47.945,00	2.127.150,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.641.477,00	-5.000,00	8.636.477,00	3.205.803,00	528.739,11	0,00	3.734.542,11	209.968,15	639.337,07	849.305,22	4.901.934,89	2.885.236,89
02.11.03.00 - DEPTO DE PRE-ESCOLA												
12.365.0055.1.0073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
461 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0055.1.0076 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ PRE-ESCOLAS												
462 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0055.2.0072 - TRABALHANDO EM SALAS DE AULA - PRE ESCOLAS												
451 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	713.974,00	0,00	713.974,00	43.493,70	44.007,22	0,00	87.500,92	1.154,12	42.339,58	43.493,70	626.473,08	44.007,22
453 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	952,81	952,81	0,00	1.905,62	0,00	952,81	952,81	13.094,38	952,81
454 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	4.216,63	4.145,54	0,00	8.362,17	0,00	4.216,63	4.216,63	66.637,83	4.145,54
455 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	10.289,84	0,00	10.289,84	0,00	10.289,84	10.289,84	96.210,16	0,00
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	170.000,00	0,00	170.000,00	8.242,69	8.414,12	0,00	16.656,81	0,00	0,00	0,00	153.343,19	16.656,81
457 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
458 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.043,46	2.317,87	0,00	6.361,33	0,00	2.135,20	2.135,20	43.638,67	4.226,13
459 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	3.652,47	18.134,71	0,00	21.787,18	998,40	3.342,54	4.340,94	53.212,82	17.446,24
460 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	46.320,00	0,00	46.320,00	11.023,53	0,00	0,00	11.023,53	0,00	4.399,47	4.399,47	35.296,47	6.624,06
Total UNIDADE EXECUTORA												
	1.258.794,00	-5.000,00	1.253.794,00	75.625,29	88.262,11	0,00	163.887,40	2.152,52	67.676,07	69.828,59	1.089.906,60	94.058,81
02.11.04.00 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB												
02.11.04.01 - FUNDEB - MAGISTERIO - 60%												
12.361.0056.2.0073 - REMUNERAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
463 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	238,92	106.731,35	0,00	106.970,27	238,92	569,25	808,17	1.993.029,73	106.162,10
466 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	369.932,50	396.787,45	0,00	766.719,95	1.714,31	411.213,65	412.927,96	5.023.280,05	353.791,99
468 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	733.000,00	0,00	733.000,00	339,05	22.748,08	0,00	23.087,13	0,00	464,29	464,29	709.912,87	22.622,84
471 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
	431.000,00	0,00	431.000,00	44.108,50	43.746,76	0,00	87.855,26	80,49	44.141,98	44.222,47	343.144,74	43.632,79
12.365.0105.2.0116 - REMUNERAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL												
464 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	32.914,46	0,00	32.914,46	0,00	0,00	0,00	622.085,54	32.914,46
467 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	183.112,92	172.003,95	0,00	355.116,87	0,00	183.112,92	183.112,92	3.344.883,13	172.003,95
469 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	6.813,45	0,00	6.813,45	0,00	0,00	0,00	138.186,55	6.813,45
472 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
	490.000,00	0,00	490.000,00	24.180,69	22.611,08	0,00	46.791,77	0,00	24.180,69	24.180,69	443.208,23	22.611,08
12.366.0106.2.0117 - REMUNERAÇÃO DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS												
465 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	4.075,45	0,00	4.075,45	0,00	0,00	0,00	137.924,55	4.075,45
470 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	896,63	0,00	896,63	0,00	0,00	0,00	27.103,37	896,63
Total SUB UNIDADE EXECUTORA												
	14.214.000,00	0,00	14.214.000,00	621.912,58	809.328,66	0,00	1.431.241,24	2.033,72	663.682,78	665.716,50	12.782.758,76	765.524,74
02.11.04.02 - FUNDEB - MANUTENCAO - 40%												
12.361.0056.1.0077 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO FUNDEB												
494 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000.000,00	-310.000,00	690.000,00	0,00	43.582,75	0,00	43.582,75	0,00	0,00	0,00	646.417,25	43.582,75
12.361.0056.1.0078 - AQUISIÇÃO EQPTOS E MAT PERM DO FUNDEB												
496 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	278.000,00	378.000,00	0,00	21.548,00	0,00	21.548,00	0,00	0,00	0,00	356.452,00	21.548,00
12.361.0056.2.0074 - ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
473 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	70.218,32	78.566,79	0,00	148.785,11	1.264,49	68.953,83	70.218,32	1.371.214,89	78.566,79
475 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	4.800,00	0,00	4.800,00	357,72	357,72	0,00	715,44	0,00	357,72	357,72	4.084,56	357,72
477 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
479 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	188.000,00	0,00	188.000,00	8.555,90	9.764,73	0,00	18.320,63	18,54	8.537,36	8.555,90	169.679,37	9.764,73
481 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	12.316,79	0,00	12.316,79	0,00	12.316,79	12.316,79	115.183,21	0,00
483 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
485 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	80.000,00	150.000,00	230.000,00	13.395,95	78.085,97	0,00	91.481,92	0,00	4.150,00	4.150,00	138.518,08	87.331,92
487 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
488 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	143.000,00	0,00	143.000,00	7.847,10	8.818,25	0,00	16.665,35	0,00	7.847,10	7.847,10	126.334,65	8.818,25
490 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	670.000,00	-150.000,00	520.000,00	51.965,98	64.092,43	-37.098,40	78.960,01	3.881,18	17.513,74	21.394,92	441.039,99	57.565,09
492 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	620.000,00	0,00	620.000,00	132.732,30	0,00	0,00	132.732,30	0,00	43.054,04	43.054,04	487.267,70	89.678,26
12.365.0105.1.0077 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO FUNDEB												
495 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	328.125,44	0,00	0,00	328.125,44	0,00	0,00	0,00	671.874,56	328.125,44



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
12.365.0105.1.0078 - AQUISIÇÃO EQPTOS E MAT PERM DO FUNDEB												
497 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	160.000,00	35.000,00	195.000,00	13.048,00	1.970,00	0,00	15.018,00	0,00	8.763,20	8.763,20	179.982,00	6.254,80
12.365.0105.2.0118 - ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL												
474 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	380.000,00	0,00	380.000,00	25.950,84	28.540,50	0,00	54.491,34	0,00	25.950,84	25.950,84	325.508,66	28.540,50
476 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
478 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
480 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	47.000,00	0,00	47.000,00	3.464,50	3.812,42	0,00	7.276,92	0,00	3.464,50	3.464,50	39.723,08	3.812,42
482 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
484 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
486 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	580.000,00	0,00	580.000,00	3.148,00	433.747,97	0,00	436.895,97	0,00	208,00	208,00	143.104,03	436.687,97
489 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
491 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	21.298,26	7.809,51	-4.210,70	24.897,07	0,00	17.087,56	17.087,56	25.102,93	7.809,51
493 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	155.000,00	0,00	155.000,00	39.594,72	0,00	0,00	39.594,72	0,00	0,00	0,00	115.405,28	39.594,72
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	6.986.000,00	3.000,00	6.989.000,00	719.703,03	793.013,83	-41.309,10	1.471.407,76	5.164,21	218.204,68	223.368,89	5.517.592,24	1.248.038,87
Total UNIDADE EXECUTORA	21.200.000,00	3.000,00	21.203.000,00	1.341.615,61	1.602.342,49	-41.309,10	2.902.649,00	7.197,93	881.887,46	889.085,39	18.300.351,00	2.013.563,61
02.11.05.00 - ENSINO FUNDAMENTAL												
02.11.05.01 - MANUT ENSINO FUND-REC PRÓPRIO												
12.361.0056.1.0081 - OBRAS E INSTALACAO DO REC PROPRIO DA EDUCACAO												
511 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0056.1.0088 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ENSINO FUNDAMENTAL												
512 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20,00	480,00
12.361.0056.2.0075 - ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
498 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	11.630,72	11.923,87	0,00	23.554,59	0,00	11.630,72	11.630,72	176.445,41	11.923,87
499 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
500 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
501 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.572,93	1.465,71	0,00	3.038,64	0,00	1.572,93	1.572,93	22.961,36	1.465,71
502 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	753,19	0,00	753,19	0,00	753,19	753,19	7.046,81	0,00
503 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.000,00	115.000,00	14.457,36	100.529,99	0,00	114.987,35	0,00	488,36	488,36	12,65	114.498,99
506 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
507 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.364,00	-5.000,00	12.364,00	388,47	388,47	0,00	776,94	0,00	388,47	388,47	11.587,06	388,47
508 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	11.000,00	91.000,00	40.850,87	2.861,25	0,00	43.712,12	9.881,69	6.434,08	16.315,77	47.287,88	27.396,35
510 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.140,00	0,00	16.140,00	4.499,40	0,00	0,00	4.499,40	0,00	1.524,82	1.524,82	11.640,60	2.974,58
12.361.0056.2.0076 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
505 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
509 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	454.060,95	0,00	0,00	454.060,95	0,00	0,00	0,00	1.845.939,05	454.060,95
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	2.759.233,00	21.000,00	2.780.233,00	527.460,70	118.402,48	0,00	645.863,18	9.881,69	22.792,57	32.674,26	2.134.369,82	613.188,92
02.11.05.02 - EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE												
12.361.0056.1.0154 - OBRAS E INSTALAÇÕES COM RECURSOS DA QSE												
517 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	0,00	54.199,53	0,00	54.199,53	0,00	0,00	0,00	1.327.800,47	54.199,53
12.361.0056.1.0155 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN C/ RECURSOS DA QSE												
519 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
12.361.0056.2.0108 - EDUCAÇÃO BÁSICA -QSE													
513 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	7.835,10	21.567,00	0,00	29.402,10	0,00	6.480,00	6.480,00	570.597,90	22.922,10	
515 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
516 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
12.365.0105.1.0192 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMANENTE RECURSO - QSE													
520 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12.365.0105.1.0193 - OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS DA QSE													
518 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
12.365.0105.2.0128 - EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE													
514 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	71.268,36	0,00	71.268,36	0,00	0,00	0,00	528.731,64	71.268,36	
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	7.835,10	147.034,89	0,00	154.869,99	0,00	6.480,00	6.480,00	2.495.130,01	148.389,99	
Total UNIDADE EXECUTORA	5.409.233,00	21.000,00	5.430.233,00	535.295,80	265.437,37	0,00	800.733,17	9.881,69	29.272,57	39.154,26	4.629.499,83	761.578,91	
02.11.06.00 - DEPTO TECNICO E ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO													
12.122.0057.2.0078 - ATIVIDADES DEPTO TECNICO ADM DA EDUCAÇÃO													
521 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	102.500,00	0,00	102.500,00	5.600,72	6.915,61	0,00	12.516,33	458,86	5.141,86	5.600,72	89.983,67	6.915,61	
523 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	
525 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	322,88	503,79	0,00	826,67	0,00	322,88	322,88	873,33	503,79	
526 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	11.450,00	0,00	11.450,00	514,35	657,84	0,00	1.172,19	0,00	514,35	514,35	10.277,81	657,84	
527 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.838,00	-10.000,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	
529 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.315,00	-2.000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
531 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	
532 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
534 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.362.0058.2.0079 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
535 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.364.0059.2.0080 - CONCEDENDO BOLSA DE ESTUDOS												
528 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
12.365.0060.2.0081 - ATIVIDADES DO CEMADI												
522 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
524 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00
530 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
533 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00	11.000,00
536 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	296,76	203,10	0,00	499,86	296,76	203,10	499,86	6.500,14	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	539.182,00	-14.000,00	525.182,00	18.734,71	8.280,34	0,00	27.015,05	755,62	7.182,19	7.937,81	498.166,95	19.077,24
02.11.07.00 - DEPTO CENTRAL MUN ALIMENTACAO												
12.306.0061.1.0090 - CONSTRUCAO DO PREDIO CENTRAL MUN ALIMENTAÇÃO ESCOL												
546 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.306.0061.1.0091 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/CENTRAL MUN ALIM ESCO												
547 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	5.114,00
12.306.0061.2.0082 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS												
537 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	837.350,00	0,00	837.350,00	69.743,12	57.426,38	0,00	127.169,50	12.565,38	57.177,74	69.743,12	710.180,50	57.426,38
538 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.300,00	0,00	18.300,00	1.368,52	1.283,59	0,00	2.652,11	0,00	1.368,52	1.368,52	15.647,89	1.283,59
539 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	26.500,00	0,00	26.500,00	2.269,74	851,15	0,00	3.120,89	0,00	2.269,74	2.269,74	23.379,11	851,15



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
540 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	99.950,00	0,00	99.950,00	8.282,85	6.722,39	0,00	15.005,24	118,46	8.164,39	8.282,85	84.944,76	6.722,39
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	77.670,13	224.510,80	0,00	302.180,93	0,00	7.440,95	7.440,95	1.223.819,07	294.739,98
542 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00
543 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
544 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
545 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	188.758,00	0,00	188.758,00	1.848,20	5.387,63	0,00	7.235,83	300,05	3.832,27	4.132,32	181.522,17	3.103,51
Total UNIDADE EXECUTORA	2.739.909,00	0,00	2.739.909,00	166.296,56	296.181,94	0,00	462.478,50	12.983,89	80.253,61	93.237,50	2.277.430,50	369.241,00
02.11.08.00 - CURSOS DE QUALIFICACAO												
12.363.0062.2.0083 - ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICACAO												
548 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	44.800,00	0,00	44.800,00	3.480,37	2.615,28	0,00	6.095,65	769,93	2.710,44	3.480,37	38.704,35	2.615,28
549 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
550 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	5.100,00	0,00	5.100,00	446,39	334,79	0,00	781,18	0,00	446,39	446,39	4.318,82	334,79
551 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	57.700,00	0,00	57.700,00	3.926,76	2.950,07	0,00	6.876,83	769,93	3.156,83	3.926,76	50.823,17	2.950,07
02.11.09.00 - DEPTO DE CULTURA												
13.392.0063.1.0092 - INVESTIM BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DE FORMAÇÃO												
560 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
13.392.0063.1.0094 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/O DEPTO DE CULTURA												
561 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.0063.2.0004 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
558 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13.392.0063.2.0084 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
552 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	369.600,00	0,00	369.600,00	30.181,06	25.840,22	0,00	56.021,28	5.358,14	24.822,92	30.181,06	313.578,72	25.840,22
553 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00	0,00	23.200,00	1.583,63	1.547,55	0,00	3.131,18	0,00	1.583,63	1.583,63	20.068,82	1.547,55
554 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	32.700,00	0,00	32.700,00	2.450,33	2.185,59	0,00	4.635,92	19,63	2.430,70	2.450,33	28.064,08	2.185,59
555 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	36,00	1.483,90	0,00	1.519,90	0,00	0,00	0,00	28.480,10	1.519,90
556 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
557 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	204.000,00	0,00	204.000,00	48.328,04	9.069,00	-300,00	57.097,04	0,00	14.111,72	14.111,72	146.902,96	42.985,32
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.172,17	5.778,04	0,00	9.950,21	277,25	2.492,52	2.769,77	40.049,79	7.180,44
Total UNIDADE EXECUTORA	842.000,00	0,00	842.000,00	86.751,23	45.904,30	-300,00	132.355,53	5.655,02	45.441,49	51.096,51	709.644,47	81.259,02
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.120.594,00	0,00	41.120.594,00	5.470.657,47	2.871.127,12	-41.609,10	8.300.175,49	257.250,83	1.785.846,84	2.043.097,67	32.820.418,51	6.257.077,82
02.12.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS												
02.12.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
15.122.0064.1.0095 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/GAB SEC OBRAS E SER												
571 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
15.122.0064.2.0085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE												
562 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	90.900,00	0,00	90.900,00	1.244,59	673,15	0,00	1.917,74	708,45	536,14	1.244,59	88.982,26	673,15
563 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
564 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	830,00	930,00	0,00	1.760,00	0,00	830,00	830,00	4.540,00	930,00
565 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	4.921,00	79,00
567 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
568 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
569 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	750,86	0,00	750,86	0,00	750,86	750,86	14.249,14	0,00
15.122.0065.2.0086 - ATIVIDADES DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS												
566 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	400.000,00	0,00	400.000,00	15.477,24	32.406,07	-0,01	47.883,30	0,00	1.911,80	1.911,80	352.116,70	45.971,50
570 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	0,00	150.000,00	10.822,50	18.586,00	0,00	29.408,50	0,00	192,50	192,50	120.591,50	29.216,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	685.079,00	0,00	685.079,00	28.453,33	53.346,08	-0,01	81.799,40	708,45	4.221,30	4.929,75	603.279,60	76.869,65
02.12.02.00 - DEPTO DE OBRAS E PROJETOS												
15.451.0066.1.0096 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ O DEPTO OBRAS PROJ												
581 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.135,00	1.990,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	3.125,00
15.451.0066.2.0087 - ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E PROJETOS												
572 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.177.300,00	0,00	2.177.300,00	166.263,05	137.904,36	0,00	304.167,41	29.165,33	141.056,47	170.221,80	1.873.132,59	133.945,61
573 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	161.300,00	0,00	161.300,00	8.205,84	7.363,69	-0,06	15.569,47	267,04	8.594,50	8.861,54	145.730,53	6.707,93
574 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	546.650,00	0,00	546.650,00	15.144,80	12.818,53	0,00	27.963,33	0,00	15.144,80	15.144,80	518.686,67	12.818,53
575 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	264.900,00	0,00	264.900,00	15.638,51	13.700,96	0,00	29.339,47	0,00	15.638,51	15.638,51	235.560,53	13.700,96
576 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
577 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	800.000,00	0,00	800.000,00	315.361,67	25.805,30	0,00	341.166,97	0,00	147.492,40	147.492,40	458.833,03	193.674,57
578 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
579 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
580 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	400.000,00	0,00	400.000,00	72.351,41	15.235,11	0,00	87.586,52	914,83	12.753,01	13.667,84	312.413,48	73.918,68
Total UNIDADE EXECUTORA												
	4.406.150,00	0,00	4.406.150,00	594.100,28	218.567,95	-0,06	812.668,17	30.347,20	340.679,69	371.026,89	3.593.481,83	441.641,28
02.12.03.00 - DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS												
15.452.0067.1.0097 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO SERV PÚBLICOS												
593 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150.500,00	230.000,00	380.500,00	6.195,00	619,00	0,00	6.814,00	0,00	0,00	0,00	373.686,00	6.814,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
15.452.0067.2.0088 - ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS PUBLICOS												
582 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.908.800,00	0,00	4.908.800,00	378.075,74	345.777,67	0,00	723.853,41	38.901,81	343.191,83	382.093,64	4.184.946,59	341.759,77
583 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.350,00	0,00	98.350,00	6.739,34	5.664,70	0,00	12.404,04	142,23	6.978,53	7.120,76	85.945,96	5.283,28
584 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	490.250,00	0,00	490.250,00	29.714,91	19.932,45	0,00	49.647,36	0,00	29.811,79	29.811,79	440.602,64	19.835,57
585 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	644.301,00	0,00	644.301,00	42.231,20	40.902,37	0,00	83.133,57	0,00	42.231,20	42.231,20	561.167,43	40.902,37
586 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
587 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	694.575,00	0,00	694.575,00	44.446,37	11.772,69	-201,20	56.017,86	0,00	2.038,60	2.038,60	638.557,14	53.979,26
588 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
589 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	51.941,37	37.905,88	0,00	89.847,25	12.395,39	46.210,53	58.605,92	1.900.152,75	31.241,33
591 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15.452.0068.1.0098 - REFORMAS E ILUMINACAO PUBLICA												
592 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-230.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	10.017.776,00	0,00	10.017.776,00	559.343,93	462.574,76	-201,20	1.021.717,49	51.439,43	470.462,48	521.901,91	8.996.058,51	499.815,58
02.12.04.00 - DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIM												
20.605.0069.1.0099 - OBRAS E INSTALACOES DO DEPTO DE AGRICULTURA E ABAS												
602 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
20.605.0069.1.0100 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/DEPTO AGRICULTURA ABA												
603 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
20.605.0069.2.0089 - ATIVIDADES DO DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
594 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	94.700,00	0,00	94.700,00	7.860,56	6.305,73	0,00	14.166,29	754,67	7.105,89	7.860,56	80.533,71	6.305,73
595 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	9.000,00	0,00	9.000,00	698,97	595,09	0,00	1.294,06	0,00	698,97	698,97	7.705,94	595,09
596 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	500,00	0,00	500,00	4,91	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91	4,91	495,09	0,00
597 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	6.800,00	0,00	6.800,00	558,47	454,18	0,00	1.012,65	0,00	558,47	558,47	5.787,35	454,18
598 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
599 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
600 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
601 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	7.700,00	0,00	7.700,00	317,53	1.317,53	0,00	1.635,06	0,00	317,53	317,53	6.064,94	1.317,53
Total UNIDADE EXECUTORA												
	131.016,00	0,00	131.016,00	9.440,44	8.672,53	0,00	18.112,97	754,67	8.685,77	9.440,44	112.903,03	8.672,53
02.12.05.00 - DEPTO DE HABITACAO E URBANISMO												
15.122.0079.1.0178 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS PRAÇAS PUBLICAS												
612 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00
15.122.0079.2.0090 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE HABITAÇÃO E URBANISMO												
604 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	40.900,00	0,00	40.900,00	4.908,57	4.908,57	0,00	9.817,14	0,00	4.908,57	4.908,57	31.082,86	4.908,57
605 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	9.000,00	0,00	9.000,00	1.079,88	966,77	0,00	2.046,65	0,00	1.079,88	1.079,88	6.953,35	966,77
606 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.473,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	0,00
608 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
610 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.451.0070.1.0101 - REGULARIZAÇÃO MELHORIA LEITOS CARROÇAVEIS VIAS PÚB												
613 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	822.500,00	0,00	822.500,00	631.044,40	30.600,20	-0,17	661.644,43	0,00	0,00	0,00	160.855,57	661.644,43
15.451.0071.1.0102 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO												
614 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	300.500,00	0,00	300.500,00	52.500,00	0,00	-3.696,00	48.804,00	0,00	0,00	0,00	251.696,00	48.804,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
15.451.0076.1.0108 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES RURAIS DO MUNICIPIO												
615 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
15.451.0078.1.0110 - CONSTRUÇÃO DE PONTES PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO												
616 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
15.451.0107.1.0186 - INFRA ESTRUTURA URBANA												
617 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
300.500,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	0,00
15.452.0077.1.0109 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ ABERTURA DE AVENIDAS E OTS												
619 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
450.500,00	0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	0,00
16.482.0108.1.0187 - INVEST FUNDO MUNIC DE HAB DE INTER SOCIAL-FHIS												
618 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
645.000,00	-50.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
16.482.0108.2.0127 - ATIV FUNDO MUNIC DE HAB DE INTER SOCIAL - FHIS												
607 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
609 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
611 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
30.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.907.773,00	0,00	2.907.773,00	689.532,85	36.475,54	-3.696,17	722.312,22	0,00	5.988,45	5.988,45	2.185.460,78	716.323,77
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.147.794,00	0,00	18.147.794,00	1.880.870,83	779.636,86	-3.897,44	2.656.610,25	83.249,75	830.037,69	913.287,44	15.491.183,75	1.743.322,81
02.13.00.00 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO												
02.13.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
17.512.0080.1.0112 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/SEC GAB ÁGUA ESGOTO												
626 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17.512.0080.2.0091 - ATIVIDADES DA SECR DO GABINETE DE AGUA E ESGOTO												
620 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
73.850,00	0,00	73.850,00	11.757,82	10.662,53	0,00	22.420,35	0,00	11.757,82	11.757,82	51.429,65	10.662,53	
621 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
622 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
623 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
624 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
625 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	79.500,00	0,00	79.500,00	5.822,82	6.192,45	0,00	12.015,27	2.654,80	6.132,20	8.787,00	67.484,73	3.228,27
Total UNIDADE EXECUTORA	158.508,00	0,00	158.508,00	17.580,64	16.854,98	0,00	34.435,62	2.654,80	17.890,02	20.544,82	124.072,38	13.890,80
02.13.02.00 - DEPTO TRATAMENTO E CONTR AGUA												
17.512.0082.1.0114 - INVESTIMENTOS REDE DISTRIBUIDORA/ADUTORAS												
636 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00	0,00
17.512.0084.1.0116 - INVESTIMENTOS RESERVATORIOS												
637 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
17.512.0086.1.0123 - INVESTIMENTOS ESTAÇÃO TRATAMENTO AGUA- ETA												
638 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
17.512.0086.1.0174 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
639 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	6.474,00	150,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	0,00	4.376,00	6.624,00
17.512.0086.2.0093 - ATIVIDADES DA ETA												
627 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	620.021,00	0,00	620.021,00	30.229,55	31.423,38	0,00	61.652,93	1.442,13	28.787,42	30.229,55	558.368,07	31.423,38
628 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
629 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	61.600,00	0,00	61.600,00	7.872,03	4.021,96	0,00	11.893,99	0,00	7.872,03	7.872,03	49.706,01	4.021,96
630 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	82.600,00	0,00	82.600,00	5.424,69	5.315,48	0,00	10.740,17	0,00	5.424,69	5.424,69	71.859,83	5.315,48
631 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
632 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	628.587,00	0,00	628.587,00	165.709,74	248.325,72	-25.060,00	388.975,46	0,00	14.997,40	14.997,40	239.611,54	373.978,06
633 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
634 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
635 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.982.450,00	0,00	1.982.450,00	126.106,72	39.462,67	0,00	165.569,39	33.279,53	107.325,36	140.604,89	1.816.880,61	24.964,50
Total UNIDADE EXECUTORA	4.210.916,00	0,00	4.210.916,00	341.816,73	328.699,21	-25.060,00	645.455,94	34.721,66	164.406,90	199.128,56	3.565.460,06	446.327,38
02.13.03.00 - DEPTO ADMINISTR E ATENDIMENTO												
17.512.0087.1.0128 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO ADMINISTRATIV												
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
17.512.0087.2.0094 - ATIVIDADES DO DEPTO ADMINISTRATIVO DE ATENDIMENTO												
640 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	330.650,00	0,00	330.650,00	22.033,76	20.699,38	0,00	42.733,14	1.127,03	20.906,73	22.033,76	287.916,86	20.699,38
641 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.961,00	0,00	15.961,00	922,79	918,59	0,00	1.841,38	0,00	922,79	922,79	14.119,62	918,59
642 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	13.450,00	0,00	13.450,00	108,16	1.084,15	0,00	1.192,31	0,00	108,16	108,16	12.257,69	1.084,15
643 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	31.500,00	0,00	31.500,00	1.999,33	1.882,08	0,00	3.881,41	0,00	1.999,33	1.999,33	27.618,59	1.882,08
644 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.615,42	261,50	0,00	1.876,92	0,00	0,00	0,00	13.123,08	1.876,92
645 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
646 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.792,00	3.792,00	-3.792,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	3.792,00
Total UNIDADE EXECUTORA	412.719,00	0,00	412.719,00	30.471,46	28.637,70	-3.792,00	55.317,16	1.127,03	23.937,01	25.064,04	357.401,84	30.253,12
02.13.04.00 - DEPTO AMPL MAN REDES AGUA/ESG												
17.512.0088.2.0095 - ATIVIDADES DEPTO DE AMPL MANUT REDES ÁGUA ESGOTO												
648 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	491.800,00	0,00	491.800,00	38.047,83	35.507,65	0,00	73.555,48	7.514,94	30.532,89	38.047,83	418.244,52	35.507,65
649 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	0,00	8.400,00	707,30	618,02	0,00	1.325,32	0,00	707,30	707,30	7.074,68	618,02
650 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	76.100,00	0,00	76.100,00	7.531,12	5.667,34	0,00	13.198,46	0,00	7.531,12	7.531,12	62.901,54	5.667,34
651 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	67.800,00	0,00	67.800,00	3.610,33	3.631,42	0,00	7.241,75	0,00	3.610,33	3.610,33	60.558,25	3.631,42
652 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
653 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500.000,00	0,00	500.000,00	50.110,23	37.449,06	-0,01	87.559,28	0,00	20.103,61	20.103,61	412.440,72	67.455,67
654 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
655 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
656 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.365,51	3.347,27	0,00	7.712,78	0,00	1.035,51	1.035,51	42.287,22	6.677,27
17.512.0089.1.0175 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
659 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	840,00	160,00
17.512.0089.1.0191 - INVESTIMENTOS NAS REDES COLETORAS												
657 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
17.512.0090.1.0179 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
658 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	11.939,04	19.500,96	0,00	31.440,00	0,00	7.700,00	7.700,00	988.560,00	23.740,00
17.512.0090.1.0190 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
660 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.319.337,00	0,00	2.319.337,00	116.311,36	105.881,72	-0,01	222.193,07	7.514,94	71.220,76	78.735,70	2.097.143,93	143.457,37
02.13.05.00 - DEPTO DE ARREC AGUA E ESGOTO												
17.512.0091.1.0137 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/ DEPTO ARREC ÁGUA ES												
667 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
17.512.0091.2.0096 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ARRECAD DA AGUA E ESGOTO												
661 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	225.050,00	0,00	225.050,00	13.573,73	12.280,50	0,00	25.854,23	419,31	13.154,42	13.573,73	199.195,77	12.280,50
662 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
663 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	25.650,00	0,00	25.650,00	1.334,53	1.297,97	0,00	2.632,50	0,00	1.334,53	1.334,53	23.017,50	1.297,97



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
664 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	62,06	0,00	0,00	62,06	0,00	0,00	0,00	19.937,94	62,06
665 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	479,11	673,35	0,00	1.152,46	0,00	479,11	479,11	8.847,54	673,35
666 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	56.139,21	936,00	0,00	57.075,21	0,00	0,00	0,00	62.924,79	57.075,21
Total UNIDADE EXECUTORA	401.779,00	0,00	401.779,00	71.588,64	15.187,82	0,00	86.776,46	419,31	14.968,06	15.387,37	315.002,54	71.389,09
02.13.06.00 - POCO TUBULAR PROFUNDO												
17.512.0092.2.0097 - ATIVIDADES DO POCO TUBULAR PROFUNDO												
668 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	137.967,36	137.967,36	0,00	4.062.032,64
669 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.200.579,00	0,00	4.200.579,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	137.967,36	137.967,36	579,00	4.062.032,64
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.703.838,00	0,00	11.703.838,00	4.777.768,83	495.261,43	-28.852,01	5.244.178,25	46.437,74	430.390,11	476.827,85	6.459.659,75	4.767.350,40
02.14.00.00 - SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS												
02.14.01.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
22.661.0093.1.0138 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/GAB SEC INDUSTRIA COM												
677 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00	120,00
22.661.0093.2.0098 - ATIVIDADES DO GABINETE SECR NDUSTRIA, AGRONEGOCIOS												
670 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	73.900,00	0,00	73.900,00	5.431,20	4.888,57	0,00	10.319,77	499,22	4.931,98	5.431,20	63.580,23	4.888,57
671 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	1.085,04	1.075,48	0,00	2.160,52	0,00	1.085,04	1.085,04	14.139,48	1.075,48
672 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
673 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.560,00	0,00	17.560,00	539,05	620,20	0,00	1.159,25	0,00	0,00	0,00	16.400,75	1.159,25
674 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
675 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
676 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	17.515,00	0,00	17.515,00	1.599,87	931,40	0,00	2.531,27	1.599,87	781,40	2.381,27	14.983,73	150,00
Total UNIDADE EXECUTORA	141.505,00	0,00	141.505,00	8.655,16	7.635,65	0,00	16.290,81	2.099,09	6.798,42	8.897,51	125.214,19	7.393,30
02.14.02.00 - DEPTO DE DESENVOLV DE AGRONEGOCIOS												
20.601.0094.1.0139 - INVEST EM AGRONEGOCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
686 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
432.835,00	0,00	432.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.835,00	0,00
20.601.0094.1.0140 - AQUISIÇÃO MAQS EQPTOS PERM P/DEPTO DESENCOLV AGRON												
687 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
20.601.0094.2.0099 - ATIVIDADES DO DEPTO DE DESENV DE AGRONEGOCIOS												
678 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
233.500,00	0,00	233.500,00	9.524,10	8.827,23	0,00	18.351,33	736,09	8.788,01	9.524,10	215.148,67	8.827,23	
679 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
25.500,00	0,00	25.500,00	1.006,76	1.029,39	0,00	2.036,15	0,00	1.006,76	1.006,76	23.463,85	1.029,39	
680 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
16.500,00	0,00	16.500,00	488,64	480,43	0,00	969,07	0,00	488,64	488,64	15.530,93	480,43	
681 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	157.229,50	270,50	
682 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
350.500,00	0,00	350.500,00	0,00	297,97	0,00	297,97	0,00	0,00	0,00	350.202,03	297,97	
683 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
684 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
156.000,00	0,00	156.000,00	1.382,42	17,52	-200,00	1.199,94	218,02	-182,48	35,54	154.800,06	1.164,40	
Total UNIDADE EXECUTORA	1.492.735,00	0,00	1.492.735,00	12.401,92	10.923,04	-200,00	23.124,96	954,11	10.100,93	11.055,04	1.469.610,04	12.069,92
02.14.03.00 - DEPTO DE DESENVOLV COML, SERVS E TURISMO												
23.691.0095.1.0141 - MELHORAMENTOS NO CENTRO COMERCIAL												
694 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
23.691.0095.1.0142 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM DEPTO DESENV COML SERV												
695 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
23.691.0095.2.0100 - ATIVIDADES DEPTO DESENVOLV COML, DE SERV TURISMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
688 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
689 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
690 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
691 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
692 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
693 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	90,00
Total UNIDADE EXECUTORA	87.958,00	0,00	87.958,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	87.868,00	90,00
02.14.04.00 - DEPTO DE DESENVOLV INDUSTRIAL												
22.661.0096.1.0143 - AMPLIAÇÃO DA INCUBADORA INDUSTRIAL												
702 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
22.661.0096.1.0144 - CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS												
703 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
705 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
22.661.0096.1.0145 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM DEPTO DESENV INDUSTRIAL												
704 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
22.661.0096.2.0101 - ATIVIDADES DO DEPTO DE DESENV INDUSTRIAL												
696 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.800,00	0,00	18.800,00	1.448,93	2.601,34	0,00	4.050,27	249,32	1.199,61	1.448,93	14.749,73	2.601,34
697 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	263,91	572,29	0,00	836,20	0,00	263,91	263,91	3.363,80	572,29
698 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
699 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	65.000,00	0,00	65.000,00	48.244,80	0,00	0,00	48.244,80	0,00	4.020,40	4.020,40	16.755,20	44.224,40
701 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES..JURIDICA												
	190.000,00	0,00	190.000,00	20.680,00	0,00	0,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	169.320,00	20.680,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.852.500,00	0,00	1.852.500,00	70.637,64	3.173,63	0,00	73.811,27	249,32	5.483,92	5.733,24	1.778.688,73	68.078,03
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.574.698,00	0,00	3.574.698,00	91.694,72	21.822,32	-200,00	113.317,04	3.302,52	22.383,27	25.685,79	3.461.380,96	87.631,25
02.15.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
02.15.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
27.812.0097.1.0146 - INVESTIMENTOS EM GINÁSIO DE ESPORTES												
718 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
27.812.0097.1.0147 - CONSTRUÇÃO REFORMAS DE CAMPOS FUTEBOL AREAS LAZER												
719 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
27.812.0097.1.0148 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM SEC ESPORTE LAZER												
720 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
27.812.0097.2.0102 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
706 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.124.900,00	0,00	1.124.900,00	92.541,52	77.720,03	0,00	170.261,55	15.911,58	77.523,11	93.434,69	954.638,45	76.826,86
707 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	48.050,00	0,00	48.050,00	3.209,32	3.521,51	0,00	6.730,83	0,00	3.322,27	3.322,27	41.319,17	3.408,56
708 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	113.500,00	0,00	113.500,00	9.554,63	7.705,12	0,00	17.259,75	0,00	9.554,63	9.554,63	96.240,25	7.705,12
711 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
712 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	180.000,00	0,00	180.000,00	5.467,05	2.405,89	-398,00	7.474,94	0,00	75,70	75,70	172.525,06	7.399,24
713 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	17.364,00	0,00	17.364,00	267,80	330,00	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	16.766,20	597,80
714 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
715 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
716 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.665,41	8.452,46	0,00	10.117,87	0,00	1.665,41	1.665,41	19.882,13	8.452,46



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
717 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	124.824,75	6.433,01	0,00	131.257,76	1.698,22	16.172,87	17.871,09	68.742,24	113.386,67
27.812.0097.2.0103 - CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES												
709 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
27.812.0097.2.0120 - CONTRIBUIÇÃO AO BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE												
710 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.321.051,00	0,00	2.321.051,00	237.530,48	106.568,02	-398,00	343.700,50	17.609,80	108.313,99	125.923,79	1.977.350,50	217.776,71
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.321.051,00	0,00	2.321.051,00	237.530,48	106.568,02	-398,00	343.700,50	17.609,80	108.313,99	125.923,79	1.977.350,50	217.776,71
02.16.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
02.16.01.00 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRET DE FINANÇAS												
04.122.0098.1.0149 - INVEST-ENC GERAIS MUNICIPIO												
742 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.992,75	0,00	0,00	45.992,75	9.198,55	9.198,55	18.397,10	4.007,25	27.595,65
743 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.122.0098.2.0104 - MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO												
721 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS E REFORMAS	126.000,00	0,00	126.000,00	8.221,97	8.107,93	0,00	16.329,90	0,00	8.221,97	8.221,97	109.670,10	8.107,93
722 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	81.167,73	69.012,75	0,00	150.180,48	21.689,02	73.935,43	95.624,45	961.819,52	54.556,03
723 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	4.578,01	4.216,98	0,00	8.794,99	0,00	4.725,48	4.725,48	57.205,01	4.069,51
724 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	9.346,64	3.910,09	0,00	13.256,73	0,00	9.346,64	9.346,64	106.743,27	3.910,09
725 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	680.000,00	0,00	680.000,00	639.257,81	0,00	0,00	639.257,81	0,00	350,84	350,84	40.742,19	638.906,97
726 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	679,87	1.237,66	0,00	1.917,53	0,00	1.683,78	1.683,78	13.082,47	233,75
727 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	78.000,00	0,00	78.000,00	10.755,11	4.514,06	0,00	15.269,17	5.541,86	5.213,25	10.755,11	62.730,83	4.514,06
728 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	900.000,00	16.846,87	75.329,91	0,00	92.176,78	16.846,87	75.329,91	92.176,78	807.823,22	0,00
729 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	55.000,00	0,00	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	1.665,41	1.665,41	3.330,82	1.000,00	50.669,18
730 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.115,63	415,00	0,00	1.530,63	1.115,63	0,00	1.115,63	48.469,37	415,00
731 - 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	96.000,00	0,00	96.000,00	5.480,14	9.102,49	0,00	14.582,63	0,00	5.480,14	5.480,14	81.417,37	9.102,49
732 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.367,00	0,00	6.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00	0,00
733 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
734 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
735 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	169.700,00	0,00	169.700,00	43.094,26	6.888,93	0,00	49.983,19	0,00	11.218,75	11.218,75	119.716,81	38.764,44
736 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000.000,00	-160.000,00	2.840.000,00	594.036,11	233.766,63	0,00	827.802,74	172.250,61	238.018,32	410.268,93	2.012.197,26	417.533,81
737 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	390.322,95	0,00	0,00	390.322,95	0,00	146.620,73	146.620,73	1.136.677,05	243.702,22
738 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	150.000,00	0,00	150.000,00	94.885,22	0,00	0,00	94.885,22	0,00	3.724,14	3.724,14	55.114,78	91.161,08
739 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES												
	11.576,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00
740 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	120.000,00	0,00	120.000,00	23.340,02	18.086,95	0,00	41.426,97	1.916,48	20.194,88	22.111,36	78.573,03	19.315,61
741 - 3.3.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	344.676,35	350.854,37	0,00	695.530,72	344.676,35	350.854,37	695.530,72	3.604.469,28	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	12.653.801,00	-160.000,00	12.493.801,00	2.367.797,44	785.443,75	0,00	3.153.241,19	574.900,78	965.782,59	1.540.683,37	9.340.559,81	1.612.557,82
02.16.02.00 - ENCARGOS ESPECIAIS												
28.843.0000.8.0001 - AMORTIZACAO DIVIDA - HOSPITAL												
746 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	27.569,83	27.618,59	55.188,42	0,00	294.811,58
28.843.0000.8.0002 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - CPFL												
747 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	60.000,00	95.256,67	155.256,67	0,00	944.743,33
28.843.0000.8.0003 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - INSS												
748 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	233.521,94	354.452,05	587.973,99	0,00	2.112.026,01
28.843.0000.8.0004 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - RIFRA MINERAL												
749 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	12.552,64	12.552,64	0,00	148.447,36	
28.843.0000.8.0005 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - ARO FIBRA												
750 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.398,74	19.486,07	38.884,81	0,00	201.115,19	
28.843.0000.8.0006 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - FGTS												
751 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
62.550,00	0,00	62.550,00	5.149,90	5.164,17	0,00	10.314,07	0,00	5.149,90	5.149,90	52.235,93	5.164,17	
28.843.0000.8.0007 - 28.843-JUROS DE AMORTIZACAO DE DIVIDA												
744 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	6.936,96	7.148,00	14.084,96	0,00	73.915,04	
28.843.0000.8.0008 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA PMAT												
752 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	35.068,97	35.076,36	70.145,33	0,00	361.854,67	
28.843.0000.8.0009 - 28.843-OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
745 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
3.308,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00	0,00	
28.843.0000.8.0010 - 28.843-CORRECAO MONET/CAMBIAL DIVIDA CONTR RESGATA												
754 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
13.998,00	0,00	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00	0,00	
28.843.0000.8.0011 - PRINC DIV CONTR - BIRIGUIPREV												
755 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO												
864.000,00	0,00	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	114.525,35	185.026,91	299.552,26	0,00	564.447,74	
28.843.0000.8.0013 - AMORTIZ DIVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002												
753 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	42.913,54	47.015,37	89.928,91	0,00	450.071,09	
Total UNIDADE EXECUTORA	6.554.856,00	0,00	6.554.856,00	6.480.149,90	5.164,17	0,00	6.485.314,07	539.935,33	788.782,56	1.328.717,89	69.541,93	5.156.596,18
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.208.657,00	-160.000,00	19.048.657,00	8.847.947,34	790.607,92	0,00	9.638.555,26	1.114.836,11	1.754.565,15	2.869.401,26	9.410.101,74	6.769.154,00
Total ORGÃO	134.897.000,00	0,00	134.897.000,00	25.066.963,95	9.689.278,58	-112.557,66	34.643.684,87	1.882.561,08	7.334.007,70	9.216.568,78	100.253.315,13	25.427.116,09
Total Orçamentário	139.897.000,00	0,00	139.897.000,00	25.478.603,75	9.956.037,26	-112.557,66	35.322.083,35	2.101.880,31	7.619.338,35	9.721.218,66	104.574.916,65	25.600.864,69



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
77.00.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77.00 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.7777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
797 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMACAO GASTO DA CAMARA												
								416.666,67	416.666,67	833.333,34		
Total UNIDADE EXECUTORA												
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	0,00	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	4.166.666,66	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	0,00	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	4.166.666,66	0,00
Total ORGÃO												
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	0,00	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	4.166.666,66	0,00
Total												
	144.897.000,00	0,00	144.897.000,00	25.895.270,42	10.372.703,93	-112.557,66	36.155.416,69	2.518.546,98	8.036.005,02	10.554.552,00	108.741.583,31	25.600.864,69



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2009

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.2.1.9.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.236,75	2.352,41	4.589,16
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	7.698,69	7.347,26	15.045,95
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	498,00	498,00	996,00
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	67.377,84	50.722,93	118.100,77
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	32.962,23	32.881,96	65.844,19
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	3.588,31	2.473,86	6.062,17
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	17.694,12	17.607,25	35.301,37
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	113.093,35	113.322,86	226.416,21
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	24.796,55	25.030,57	49.827,12
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	556.269,98	286.988,40	843.258,38
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	40.406,41	40.376,87	80.783,28
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	1.528,79	1.528,79	3.057,58
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	60,00	50,00	110,00
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	4.355,53	5.821,47	10.177,00
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	2.571,64	1.947,97	4.519,61
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	8.214,46	8.214,46	16.428,92
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	222.422,93	222.253,59	444.676,52
50042	2.1.1.1.8.07.00.000	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	34.595,60	36.205,74	70.801,34
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	7.589,08	7.589,08	15.178,16
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	140.832,51	135.898,25	276.730,76
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	13.244,60	13.338,60	26.583,20
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	58.335,46	108.606,66	166.942,12
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	272,43	68,11	340,54
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	6.975,45	7.038,36	14.013,81
50016	2.1.1.4.9.99.03.000	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	53.051,78	53.051,78	106.103,56
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	7.303,33	2.212,96	9.516,29
90105	2.1.2.1.6.02.01.205	RESTOS A PAGAR DE 2005	38.323,05	35.607,51	73.930,56
90107	2.1.2.1.6.02.01.207	RESTOS A PAGAR DE 2007	79.582,18	20.906,89	100.489,07
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	10.166.001,59	908.486,92	11.074.488,51
Total Extra-Orçamentário			11.711.882,64	2.148.429,51	13.860.312,15
Soma			14.230.429,62	10.184.434,53	24.414.864,15

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/D-2