



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
<b>23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
<b>24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	48.046,00	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
<b>26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO</b>												
	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	5.991,13	0,00	5.991,13	0,00	5.991,13	5.991,13	66.008,87	0,00
<b>27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.114,84	0,00	2.114,84	0,00	2.114,84	2.114,84	27.885,16	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
<b>3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	51.407,05	0,00	51.407,05	0,00	51.407,05	51.407,05	608.592,95	0,00
<b>5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	10.335,23	0,00	10.335,23	0,00	0,00	0,00	134.664,77	10.335,23
<b>11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	90.100,00	0,00
<b>13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	645,00	645,00	47.155,00	7.200,00
<b>15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	3.479,62	0,00	3.479,62	0,00	3.479,62	3.479,62	71.520,38	0,00
<b>17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.392,88	0,00	4.392,88	0,00	0,00	0,00	30.607,12	4.392,88
<b>18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	13.774,08	0,00	13.774,08	0,00	0,00	0,00	46.225,92	13.774,08
<b>20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	432.681,54	0,00	432.681,54	0,00	13.327,58	13.327,58	217.318,46	419.353,96
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
<b>25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
<b>2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV</b>												
	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
<b>4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	176.680,34	0,00	176.680,34	0,00	156.207,61	156.207,61	1.623.319,66	20.472,73
<b>6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.375,51	0,00	16.375,51	0,00	0,00	0,00	183.624,49	16.375,51
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	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
<b>8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
	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
<b>9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
	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
<b>10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	6.662,84	0,00	6.662,84	0,00	0,00	0,00	78.337,16	6.662,84
<b>12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	34.900,00	0,00
<b>14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.650,79	0,00	1.650,79	0,00	1.625,74	1.625,74	28.349,21	25,05
<b>16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	18.182,00	0,00
<b>19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	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
<b>21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	59.667,70	0,00	59.667,70	0,00	5.580,28	5.580,28	50.332,30	54.087,42
<b>22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	37.000,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>848.830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>259.150,85</b>	<b>259.150,85</b>	<b>4.751.169,45</b>	<b>589.679,70</b>
<b>Total ORGÃO</b>												
	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>848.830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>259.150,85</b>	<b>259.150,85</b>	<b>4.751.169,45</b>	<b>589.679,70</b>
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
<b>28 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>29 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	672.500,00	0,00	672.500,00	0,00	44.775,25	0,00	44.775,25	0,00	1.180,13	1.180,13	627.724,75	43.595,12
<b>30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	8.392,39	-13,02	8.379,37	0,00	13,02	13,02	120.620,63	8.366,35
<b>31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	488,22	0,00	488,22	0,00	0,00	0,00	1.511,78	488,22
<b>32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC</b>												
	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	1.003,18	0,00	1.003,18	0,00	0,00	0,00	15.096,82	1.003,18
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
<b>33 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	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
<b>34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.564,74	0,00	2.564,74	0,00	0,00	0,00	25.435,26	2.564,74
<b>36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00
<b>38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	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
<b>40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	17.476,21	0,00	17.476,21	0,00	2.400,00	2.400,00	382.523,79	15.076,21
<b>42 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	30.920,00	7.080,00
<b>43 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	190,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
<b>35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	35,00
<b>37 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>39 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	10.716,56	0,00	10.716,56	0,00	0,00	0,00	22.283,44	10.716,56
<b>41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	3.939,40	0,00	3.939,40	0,00	3.325,03	3.325,03	24.060,60	614,37
<b>44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.409.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.660,95</b>	<b>-13,02</b>	<b>108.647,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,18</b>	<b>6.918,18</b>	<b>1.300.417,07</b>	<b>101.729,75</b>
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>												
04.122.0025.1.024 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL												
<b>74 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
04.122.0025.1.066 - INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
45 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	11.075,49	0,00	11.075,49	0,00	0,00	0,00	143.924,51	11.075,49
46 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	74.053,18	0,00	74.053,18	0,00	0,00	0,00	975.946,82	74.053,18
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.204,33	0,00	5.204,33	0,00	0,00	0,00	59.795,67	5.204,33
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	378,71	0,00	378,71	0,00	0,00	0,00	4.621,29	378,71
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	1.491,12	0,00	1.491,12	0,00	455,42	455,42	12.808,88	1.035,70
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	6.320,27	0,00	6.320,27	0,00	0,00	0,00	84.179,73	6.320,27
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	9.315,62	0,00	9.315,62	0,00	0,00	0,00	160.684,38	9.315,62
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	496.521,59	0,00	496.521,59	0,00	12.042,35	12.042,35	653.478,41	484.479,24
72 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	270.102,00	0,00	270.102,00	0,00	0,00	0,00	729.898,00	270.102,00
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
47 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
49 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	71.745,98	0,00	71.745,98	0,00	1.597,47	1.597,47	1.053.254,02	70.148,51
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00	0,00	0,00	29.546,68	2.453,32
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.546,52	0,00	3.546,52	0,00	7,22	7,22	28.453,48	3.539,30
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	6.894,82	0,00	6.894,82	0,00	8,05	8,05	99.105,18	6.886,77
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												
57 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	24.700,50	299,50
<b>60</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
<b>65</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	1.310,01	0,00	1.310,01	0,00	0,00	0,00	15.189,99	1.310,01
<b>69</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	76.932,35	0,00	76.932,35	0,00	0,00	0,00	203.067,65	76.932,35
<b>73</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	62.610,00	12.390,00
<b>76</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
<b>58</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	508,60	0,00	508,60	0,00	0,00	0,00	4.491,40	508,60
<b>61</b> - 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
<b>66</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>70</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	898,29	0,00	898,29	0,00	628,29	628,29	29.101,71	270,00
<b>77</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
<b>59</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	12.921,84	-32,00	12.889,84	0,00	0,00	0,00	81.610,16	12.889,84
<b>62</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
<b>63</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
<b>67</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	422,11	0,00	422,11	0,00	0,00	0,00	9.577,89	422,11
<b>71</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	70.225,41	0,00	70.225,41	0,00	1.955,23	1.955,23	29.774,59	68.270,18
<b>78</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.765,00	0,00	17.765,00	0,00	1.368,00	-998,00	370,00	0,00	0,00	0,00	17.395,00	370,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	6.207.850,00	0,00	6.207.850,00	0,00	1.136.379,06	-1.030,00	1.135.349,06	0,00	16.694,03	16.694,03	5.072.500,94	1.118.655,03
<b>02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM</b>												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
79 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
80 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	17.111,21	0,00	17.111,21	0,00	0,00	0,00	242.888,79	17.111,21
81 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	1.619,00
82 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	635,70	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00	11.564,30	635,70
83 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	1.083,82	0,00	1.083,82	0,00	0,00	0,00	21.716,18	1.083,82
84 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	675,00
85 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	35.213,65	0,00	35.213,65	0,00	0,00	0,00	19.786,35	35.213,65
87 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00	2.124,00
88 - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	387.595,00	0,00	387.595,00	0,00	58.462,38	0,00	58.462,38	0,00	0,00	0,00	329.132,62	58.462,38
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
89 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
90 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.506.500,00	0,00	1.506.500,00	0,00	101.009,30	0,00	101.009,30	0,00	0,00	0,00	1.405.490,70	101.009,30
91 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	3.854,45	0,00	3.854,45	0,00	0,00	0,00	55.745,55	3.854,45
92 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.352,67	0,00	1.352,67	0,00	0,00	0,00	647,33	1.352,67
94 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	8.584,66	0,00	8.584,66	0,00	0,00	0,00	109.915,34	8.584,66
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
<b>93 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	1.040,40	0,00	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40	278.959,60	0,00
<b>97 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	27.111,28	0,00	27.111,28	0,00	27.111,28	27.111,28	922.888,72	0,00
<b>101 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.334,32	0,00	71.334,32	0,00	0,00	0,00	28.665,68	71.334,32
<b>104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>108 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	6.043,51	0,00	6.043,51	0,00	0,00	0,00	103.956,49	6.043,51
<b>109 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	45.923,82	0,00	45.923,82	0,00	424,20	424,20	47.076,18	45.499,62
<b>110 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES</b>												
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>111 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	10.969,48	0,00	10.969,48	0,00	1.094,55	1.094,55	169.030,52	9.874,93
<b>112 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>												
	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
<b>115 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
	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
<b>116 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES</b>												
	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
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
<b>98 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.872,60	0,00	8.872,60	0,00	0,00	0,00	21.127,40	8.872,60
<b>100 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	52.000,00
<b>102 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	1.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	436,67	0,00	436,67	0,00	0,00	0,00	5.063,33	436,67
<b>105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	900.000,00	-4.500,00	895.500,00	0,00	104.182,99	0,00	104.182,99	0,00	31.269,21	31.269,21	791.317,01	72.913,78
<b>107 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	18.408,00	0,00	18.408,00	0,00	0,00	0,00	66.592,00	18.408,00
<b>113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	18.076,00	1.924,00
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
<b>99</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	48.413,00	1.587,00	
<b>103</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.518,18	0,00	2.518,18	0,00	0,00	0,00	22.481,82	2.518,18	
<b>106</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	178.515,68	0,00	178.515,68	0,00	0,00	0,00	71.484,32	178.515,68	
<b>114</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	
28.843.0000.8.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
<b>117</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	27.907,47	27.907,47	0,00	332.092,53	
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
<b>118</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	299.900,00	
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
<b>119</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	38.410,78	0,00	38.410,78	0,00	38.410,78	38.410,78	81.589,22	0,00	
28.843.0000.8.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
<b>120</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	21.394,18	21.394,18	0,00	230.605,82	
28.843.0000.8.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
<b>121</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	5.502,71	0,00	5.502,71	0,00	0,00	0,00	78.497,29	5.502,71	
28.843.0000.8.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
<b>95</b> - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.252,32	1.252,32	10.000,00	8.747,68	
28.843.0000.8.007 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT												
<b>122</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	35.108,96	35.108,96	0,00	144.891,04	
28.843.0000.8.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
<b>96</b> - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
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	
28.843.0000.8.009 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA												
<b>125</b> - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	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
28.843.0000.8.010 - PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV												
<b>126</b> - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO:												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	103.865,04	0,00	103.865,04	0,00	103.865,04	103.865,04	16.134,96	0,00	
28.843.0000.8.011 - AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002												
<b>123</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.718,81	62.718,81	0,00	137.281,19	
28.843.0000.8.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB												
<b>124</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	7.924,21	7.924,21	0,00	87.575,79	
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
<b>127</b> - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.723.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>359.621,41</b>	<b>359.621,41</b>	<b>7.532.467,46</b>	<b>1.831.326,13</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
<b>128</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	
<b>129</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	52.336,15	0,00	52.336,15	0,00	0,00	0,00	687.663,85	52.336,15	
<b>130</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	64.910,00	5.090,00	
<b>131</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.276,71	0,00	1.276,71	0,00	0,00	0,00	18.723,29	1.276,71	
<b>132</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	3.509,73	0,00	3.509,73	0,00	0,00	0,00	44.490,27	3.509,73	
<b>133</b> - 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	
<b>134</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	2.082,20	0,00	2.082,20	0,00	0,00	0,00	16.067,80	2.082,20	
<b>135</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
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	
<b>136</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.967,16	0,00	149.967,16	0,00	0,00	0,00	32,84	149.967,16	
<b>137</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	11.028,27	0,00	11.028,27	0,00	0,00	0,00	67.971,73	11.028,27
<b>138</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	10.965,22	0,00	10.965,22	0,00	3.446,22	3.446,22	99.034,78	7.519,00
<b>139</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	31.628,00	6.372,00
<b>140</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.338.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>242.627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,22</b>	<b>3.446,22</b>	<b>1.095.516,56</b>	<b>239.181,22</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>												
06.181.0017.1.013 - CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA												
<b>173</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.269,28	0,00	1.269,28	0,00	0,00	0,00	38.730,72	1.269,28
06.181.0017.1.014 - MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA												
<b>174</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
06.181.0017.1.015 - TELECENTRO DE INFORMÁTICA												
<b>175</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
<b>141</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	535,50	0,00	535,50	0,00	535,50	535,50	2.779,50	0,00
<b>142</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	144.111,46	0,00	144.111,46	0,00	270,90	270,90	1.955.888,54	143.840,56
<b>143</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	4.215,24	0,00	4.215,24	0,00	0,00	0,00	52.284,76	4.215,24
<b>144</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.269,26	0,00	2.269,26	0,00	0,00	0,00	20.730,74	2.269,26
<b>145</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	16.593,23	0,00	16.593,23	0,00	2,64	2,64	211.406,77	16.590,59
<b>146</b> - 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
<b>148</b> - 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
<b>154</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
157 - 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
161 - 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
165 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.243,43	0,00	3.243,43	0,00	0,00	0,00	41.756,57	3.243,43
170 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	114.140,00	31.860,00
176 - 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
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
177 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.990,00	0,00
06.181.0019.2.049 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
149 - 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
162 - 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
166 - 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
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
147 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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
150 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.375,94	0,00	3.375,94	0,00	0,00	0,00	146.624,06	3.375,94
155 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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
158 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
163 - 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	10.000,00	0,00
167 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	13.216,25	0,00	13.216,25	0,00	2.317,72	2.317,72	27.783,75	10.898,53
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	322.732,00	268,00
153 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	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
156 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
159 - 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
160 - 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
164 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.355,51	0,00	3.355,51	0,00	0,00	0,00	36.644,49	3.355,51
168 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	568.400,00	0,00	568.400,00	0,00	43.296,64	0,00	43.296,64	0,00	2.617,97	2.617,97	525.103,36	40.678,67
171 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	4.914,88	85,12
179 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
169 - 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
172 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	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
180 - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>4.613.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.613.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>267.694,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.744,73</b>	<b>5.744,73</b>	<b>4.345.710,14</b>	<b>261.950,13</b>
<b>02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS</b>												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
192 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
181 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	6.607,00	0,00	6.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00	0,00
<b>182</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300.100,00	0,00	300.100,00	0,00	21.851,05	0,00	21.851,05	0,00	0,00	0,00	278.248,95	21.851,05
<b>183</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00
<b>184</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
<b>185</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	2.797,03	0,00	2.797,03	0,00	0,00	0,00	35.802,97	2.797,03
<b>186</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00	0,00	145.100,00	0,00	40.900,87	0,00	40.900,87	0,00	0,00	0,00	104.199,13	40.900,87
<b>187</b> - 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
<b>188</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>189</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	8.469,74	0,00	8.469,74	0,00	1.715,13	1.715,13	71.630,26	6.754,61
<b>190</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	10.000,00
<b>191</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>193</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>695.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.018,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84.018,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,13</b>	<b>1.715,13</b>	<b>611.218,31</b>	<b>82.303,56</b>
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL</b>												
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
<b>203</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINSTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
<b>194</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>195</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	166.575,49	0,00	166.575,49	0,00	0,00	0,00	2.203.424,51	166.575,49
<b>196</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	8.065,28	0,00	8.065,28	0,00	0,00	0,00	99.434,72	8.065,28



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
197 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	2.130,06	0,00	2.130,06	0,00	0,00	0,00	38.869,94	2.130,06
198 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00	16.613,04	0,00	16.613,04	0,00	0,00	0,00	215.886,96	16.613,04
199 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	3.633,22	0,00	3.633,22	0,00	0,00	0,00	20.666,78	3.633,22
200 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	4.512,33	0,00	4.512,33	0,00	0,00	0,00	40.387,67	4.512,33
201 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.590,18	0,00	5.590,18	0,00	2.011,01	2.011,01	84.409,82	3.579,17
202 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	37.878,00	0,00	37.878,00	0,00	0,00	0,00	180.122,00	37.878,00
204 - 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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>3.148.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>244.997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,01</b>	<b>2.011,01</b>	<b>2.903.517,40</b>	<b>242.986,59</b>
<b>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.1.065 - INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO												
249 - 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
253 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	2.113,70	0,00	2.113,70	0,00	0,00	0,00	27.536,30	2.113,70
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
237 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	103.640,00	0,00	103.640,00	0,00	18.593,23	-84,72	18.508,51	0,00	222,44	222,44	85.131,49	18.286,07
254 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
205 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	128.779,00	0,00	128.779,00	0,00	28.512,77	0,00	28.512,77	0,00	112,77	112,77	100.266,23	28.400,00
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	25.551,00	0,00	25.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,00	0,00
<b>226</b> - 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
<b>238</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00
<b>255</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
<b>206</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC												
<b>207</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	69.860,00	0,00	69.860,00	0,00	142,70	0,00	142,70	0,00	142,70	142,70	69.717,30	0,00
08.243.0007.1.008 - MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER												
<b>250</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
08.243.0007.1.009 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM												
<b>251</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
<b>256</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	103.122,00	1.878,00
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
<b>214</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.223,76	0,00	1.223,76	0,00	0,00	0,00	53.776,24	1.223,76
<b>227</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.135,54	0,00	3.135,54	0,00	0,00	0,00	11.864,46	3.135,54
<b>239</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	2.039,05	0,00	2.039,05	0,00	994,07	994,07	38.660,95	1.044,98
<b>257</b> - 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
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
<b>215</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	2.646,62	0,00	2.646,62	0,00	0,00	0,00	23.753,38	2.646,62
<b>228</b> - 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
<b>240</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	202,00	202,00	17.674,00	224,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
<b>208</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	94.930,00	0,00	94.930,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.930,00	50.000,00
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
<b>216</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	39.451,00	0,00	39.451,00	0,00	542,13	0,00	542,13	0,00	0,00	0,00	38.908,87	542,13
<b>229</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	8.971,55	0,00	8.971,55	0,00	0,00	0,00	8.028,45	8.971,55
<b>241</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	507,43	507,43	13.011,00	331,57
<b>258</b> - 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
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRAACIONAL												
<b>209</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	85.800,00
<b>217</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
<b>230</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
<b>242</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
<b>259</b> - 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
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
<b>210</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	102.286,00	0,00	102.286,00	0,00	42.545,86	0,00	42.545,86	0,00	45,86	45,86	59.740,14	42.500,00
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
<b>252</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
<b>218</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	123.500,00	-60.000,00	63.500,00	0,00	1.193,28	0,00	1.193,28	0,00	0,00	0,00	62.306,72	1.193,28
<b>231</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	24.680,00	6.120,00
<b>243</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	86.106,00	60.000,00	146.106,00	0,00	1.341,99	0,00	1.341,99	0,00	1.038,91	1.038,91	144.764,01	303,08
<b>260</b> - 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
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
<b>219</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
<b>224</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	2.471,17	0,00	2.471,17	0,00	384,47	384,47	184.528,83	2.086,70
<b>232</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
<b>244</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
<b>261</b> - 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
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
<b>220</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.502,00	0,00	13.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,00	0,00
<b>233</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
<b>245</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
<b>262</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
<b>221</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.950,00	0,00	37.950,00	0,00	502,02	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	37.447,98	502,02
<b>234</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00
<b>246</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	46.860,00	0,00	46.860,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	46.452,00	408,00
<b>263</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMÍLIA - RENDA CIDADÃ												
<b>222</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.872,00	0,00	22.872,00	0,00	194,80	0,00	194,80	0,00	0,00	0,00	22.677,20	194,80
<b>235</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
<b>247</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
<b>264</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
<b>211</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	26.785,00	0,00	26.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
<b>223</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00
<b>236</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
<b>248</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00
<b>265</b> - 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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>3.486.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.641,17</b>	<b>-84,72</b>	<b>261.556,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,65</b>	<b>3.650,65</b>	<b>3.225.410,55</b>	<b>257.905,80</b>
<b>02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
<b>266</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	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
<b>267</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	62.975,00	0,00	62.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.975,00	0,00
<b>268</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>269</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>270</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>271</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	2,75	16.497,25	0,00
<b>272</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	164.075,00	0,00	164.075,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	2,75	164.072,25	0,00
<b>02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
<b>273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	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
<b>274 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP</b>												
	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
<b>275 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT</b>												
	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
<b>276 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	4.998,60	0,00	4.998,60	0,00	0,00	0,00	9.001,40	4.998,60
<b>277 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	53,85	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	7.646,15	53,85
<b>278 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	64.970,00	0,00	64.970,00	0,00	5.052,45	0,00	5.052,45	0,00	0,00	0,00	59.917,55	5.052,45
<b>02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
<b>318 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00	0,00
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
<b>279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
<b>292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>305 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	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
<b>319 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
<b>280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	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
<b>293 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.398,28	0,00	1.398,28	0,00	0,00	0,00	8.601,72	1.398,28
<b>306 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	94,44	0,00	94,44	0,00	76,10	76,10	5.405,56	18,34
<b>320</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
<b>281</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>294</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>307</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	123,02	0,00	123,02	0,00	123,02	123,02	4.696,98	0,00
<b>321</b> - 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
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
<b>282</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>295</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>308</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
<b>322</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
<b>283</b> - 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
<b>296</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>309</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
<b>323</b> - 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
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
<b>284</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>297</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
<b>310</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	24.885,00	5.115,00
<b>324</b> - 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
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
<b>285</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>298</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
<b>311</b> - 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
<b>325</b> - 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
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
<b>286</b> - 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
<b>299</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
<b>312</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
<b>326</b> - 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
08.244.0012.2.036 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
<b>287</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
<b>300</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
<b>313</b> - 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
<b>327</b> - 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
08.244.0012.2.037 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN												
<b>288</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
<b>301</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
<b>314</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	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
<b>328 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
<b>289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	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
<b>302 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
<b>315 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	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
<b>329 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
<b>290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	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
<b>303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	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
<b>316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	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
<b>330 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
<b>291 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	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
<b>304 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
<b>317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	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
<b>331 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>326.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>199,12</b>	<b>199,12</b>	<b>319.489,26</b>	<b>6.531,62</b>
<b>02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC</b>												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
<b>332 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
336 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
342 - 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
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
333 - 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
335 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
337 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	91.731,00	0,00	91.731,00	0,00	6.188,60	0,00	6.188,60	0,00	0,00	0,00	85.542,40	6.188,60
340 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	892,68	0,00	892,68	0,00	553,25	553,25	19.107,32	339,43
343 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	84,00	416,00
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
334 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
338 - 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
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	315,99	0,00	315,99	0,00	315,99	315,99	7.684,01	0,00
344 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>140.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,27</b>	<b>0,00</b>	<b>869,24</b>	<b>869,24</b>	<b>132.717,73</b>	<b>6.944,03</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.331.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.331.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.237,98</b>	<b>-84,72</b>	<b>526.153,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,77</b>	<b>6.732,77</b>	<b>6.805.124,74</b>	<b>519.420,49</b>
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>												
<b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
376 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8.473,63	0,00	8.473,63	0,00	0,00	0,00	81.526,37	8.473,63



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
396 - 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
403 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.055,33	0,00	2.055,33	0,00	0,00	0,00	37.944,67	2.055,33
411 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	15.145,57	0,00	15.145,57	0,00	3.220,03	3.220,03	89.854,43	11.925,54
419 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	19.116,00	0,00	19.116,00	0,00	0,00	0,00	121.884,00	19.116,00
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
345 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
350 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.787.274,00	0,00	1.787.274,00	0,00	154.522,90	0,00	154.522,90	0,00	3.034,65	3.034,65	1.632.751,10	151.488,25
357 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.578,00	0,00	107.578,00	0,00	13.633,74	0,00	13.633,74	0,00	0,00	0,00	93.944,26	13.633,74
364 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	248.316,00	0,00	248.316,00	0,00	22.255,72	0,00	22.255,72	0,00	0,00	0,00	226.060,28	22.255,72
369 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	175.878,00	0,00	175.878,00	0,00	12.074,33	0,00	12.074,33	0,00	34,18	34,18	163.803,67	12.040,15
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
428 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	175.678,00	0,00	175.678,00	0,00	0,00	0,00	664.322,00	175.678,00
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
424 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	491.996,47	0,00	491.996,47	0,00	0,00	0,00	1.808.003,53	491.996,47
10.301.0047.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
429 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	146.561,00	3.439,00
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004.079,00	0,00	1.004.079,00	0,00	20.320,30	0,00	20.320,30	0,00	0,00	0,00	983.758,70	20.320,30
391 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
397 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
404 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	44.003,39	0,00	44.003,39	0,00	0,00	0,00	58.496,61	44.003,39
<b>412</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.202.000,00	0,00	6.202.000,00	0,00	3.279.533,32	-2.363,38	3.277.169,94	0,00	28.696,69	28.696,69	2.924.830,06	3.248.473,25
<b>420</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	104.784,00	0,00	104.784,00	0,00	0,00	0,00	370.216,00	104.784,00
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>346</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>351</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.390.000,00	0,00	6.390.000,00	0,00	426.018,59	0,00	426.018,59	0,00	307,79	307,79	5.963.981,41	425.710,80
<b>358</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	40.087,52	0,00	40.087,52	0,00	0,00	0,00	507.912,48	40.087,52
<b>365</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.433,21	0,00	5.433,21	0,00	0,00	0,00	39.566,79	5.433,21
<b>370</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	36.560,21	0,00	36.560,21	0,00	0,00	0,00	507.439,79	36.560,21
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
<b>430</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	15.122,00	0,00	15.122,00	0,00	0,00	0,00	414.878,00	15.122,00
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
<b>425</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
<b>379</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.177,86	0,00	10.177,86	0,00	6.744,44	6.744,44	79.822,14	3.433,42
<b>384</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	174.997,50	0,00	174.997,50	0,00	0,00	0,00	975.002,50	174.997,50
<b>392</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	122.529,18	0,00	122.529,18	0,00	3.024,50	3.024,50	107.470,82	119.504,68
<b>398</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	717,70	0,00	717,70	0,00	0,00	0,00	139.282,30	717,70
<b>405</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.359,67	0,00	2.359,67	0,00	0,00	0,00	17.640,33	2.359,67
<b>413</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.165.100,00	0,00	3.165.100,00	0,00	124.356,78	0,00	124.356,78	0,00	8.654,12	8.654,12	3.040.743,22	115.702,66
<b>421</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	48.498,00	0,00	48.498,00	0,00	0,00	0,00	117.502,00	48.498,00
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
347 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
352 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.504.386,00	0,00	2.504.386,00	0,00	184.699,58	0,00	184.699,58	0,00	365,18	365,18	2.319.686,42	184.334,40
359 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.039,00	0,00	50.039,00	0,00	3.206,57	0,00	3.206,57	0,00	0,00	0,00	46.832,43	3.206,57
366 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	113.536,00	0,00	113.536,00	0,00	9.064,61	0,00	9.064,61	0,00	0,00	0,00	104.471,39	9.064,61
371 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	301.403,00	0,00	301.403,00	0,00	21.737,31	0,00	21.737,31	0,00	0,00	0,00	279.665,69	21.737,31
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
377 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	644.025,87	-150.000,00	494.025,87	0,00	494.025,87	494.025,87	5.505.974,13	0,00
378 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
426 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
431 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	1.634,30	0,00	1.634,30	0,00	0,00	0,00	358.365,70	1.634,30
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
432 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	6.300,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	359,90	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	249.640,10	359,90
393 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	0,00	62.726,15	0,00	62.726,15	0,00	3.000,00	3.000,00	1.408.273,85	59.726,15
406 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	873,34	0,00	873,34	0,00	0,00	0,00	9.626,66	873,34
414 - 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
422 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	4.602,00	0,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00	23.398,00	4.602,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
<b>348</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>353</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	335.545,00	0,00	335.545,00	0,00	23.768,52	0,00	23.768,52	0,00	0,00	0,00	311.776,48	23.768,52
<b>360</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	553,61	0,00	553,61	0,00	0,00	0,00	7.446,39	553,61
<b>367</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	562,60	0,00	562,60	0,00	0,00	0,00	5.705,40	562,60
<b>372</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	39.634,00	0,00	39.634,00	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	0,00	0,00	0,00	36.779,26	2.854,74
10.303.0050.2.109 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR												
<b>354</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	3.691,80	0,00	3.691,80	0,00	0,00	0,00	41.508,20	3.691,80
<b>361</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	846,16	0,00	846,16	0,00	0,00	0,00	9.653,84	846,16
<b>373</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>386</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	132,60	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	37.967,40	132,60
<b>407</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>415</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	721,97	0,00	721,97	0,00	212,09	212,09	16.278,03	509,88
<b>433</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												
<b>427</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>387</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	2.864,20	0,00	2.864,20	0,00	0,00	0,00	49.135,80	2.864,20
<b>399</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
<b>408</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
<b>416</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	2.463,07	0,00	2.463,07	0,00	0,00	0,00	59.536,93	2.463,07
<b>423</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	35.046,00	0,00	35.046,00	0,00	0,00	0,00	98.954,00	35.046,00
<b>434</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>349</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>355</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	0,00	88.387,12	0,00	88.387,12	0,00	500,80	500,80	1.237.612,88	87.886,32
<b>362</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	13.420,54	0,00	13.420,54	0,00	64,36	64,36	184.579,46	13.356,18
<b>368</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	140,25	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00	31.859,75	140,25
<b>374</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	87.570,00	0,00	87.570,00	0,00	5.237,40	0,00	5.237,40	0,00	0,00	0,00	82.332,60	5.237,40
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
<b>380</b> - 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
<b>388</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
<b>390</b> - 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
<b>394</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	12.192,84	0,00	12.192,84	0,00	0,00	0,00	15.007,16	12.192,84
<b>400</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>402</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
<b>409</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
<b>417</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	69,67	0,00	69,67	0,00	69,67	69,67	74.930,33	0,00
<b>435</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	39.150,00	0,00	39.150,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	10.740,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
356 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	1.893,50	0,00	1.893,50	0,00	0,00	0,00	24.806,50	1.893,50
363 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
375 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	185,46	0,00	185,46	0,00	0,00	0,00	2.214,54	185,46
381 - 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
389 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
395 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00
401 - 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
410 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
418 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
436 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>43.417.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.417.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518.891,60</b>	<b>-152.363,38</b>	<b>6.366.528,22</b>	<b>0,00</b>	<b>551.954,37</b>	<b>551.954,37</b>	<b>37.051.302,78</b>	<b>5.814.573,85</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.417.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.417.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518.891,60</b>	<b>-152.363,38</b>	<b>6.366.528,22</b>	<b>0,00</b>	<b>551.954,37</b>	<b>551.954,37</b>	<b>37.051.302,78</b>	<b>5.814.573,85</b>
<b>02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
473 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
437 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
440 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	198.291,00	0,00	198.291,00	0,00	13.732,96	0,00	13.732,96	0,00	0,00	0,00	184.558,04	13.732,96
443 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
446 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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
449 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	28.992,00	0,00	28.992,00	0,00	1.857,37	0,00	1.857,37	0,00	0,00	0,00	27.134,63	1.857,37
452 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
454 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.477.950,00	0,00	1.477.950,00	0,00	501.931,65	-44.409,45	457.522,20	0,00	0,00	0,00	1.020.427,80	457.522,20
459 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.489,00	0,00	12.489,00	0,00	873,34	0,00	873,34	0,00	0,00	0,00	11.615,66	873,34
462 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	443.000,00	0,00	443.000,00	0,00	74.316,37	0,00	74.316,37	0,00	9.451,81	9.451,81	368.683,63	64.864,56
468 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
438 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
441 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	519.889,00	0,00	519.889,00	0,00	12.543,24	0,00	12.543,24	0,00	133,03	133,03	507.345,76	12.410,21
444 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
447 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	343,46	0,00	343,46	0,00	0,00	0,00	6.432,54	343,46
450 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	83.029,00	0,00	83.029,00	0,00	1.337,59	0,00	1.337,59	0,00	0,00	0,00	81.691,41	1.337,59
455 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	1.360,00
460 - 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
463 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.871,70	0,00	3.871,70	0,00	3.871,70	3.871,70	46.128,30	0,00
469 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	70.044,00	4.956,00
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
464 - 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
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
471 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
465 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.250.990,00	0,00	3.250.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.990,00	0,00
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
474 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	0,00	0,00	41.348,00	3.652,00
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
439 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	23.023,00	0,00	23.023,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	22.513,00	510,00
442 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.617.885,00	0,00	4.617.885,00	0,00	349.138,60	0,00	349.138,60	0,00	0,00	0,00	4.268.746,40	349.138,60
445 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.472,00	0,00	26.472,00	0,00	7.811,30	0,00	7.811,30	0,00	0,00	0,00	18.660,70	7.811,30
448 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	12.052,00	0,00	12.052,00	0,00	1.218,55	0,00	1.218,55	0,00	0,00	0,00	10.833,45	1.218,55
451 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	588.750,00	0,00	588.750,00	0,00	46.169,62	0,00	46.169,62	0,00	0,00	0,00	542.580,38	46.169,62
453 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.812.300,00	0,00	1.812.300,00	0,00	688.747,00	-453,40	688.293,60	0,00	0,00	0,00	1.124.006,40	688.293,60
461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	211.278,00	20.000,00	231.278,00	0,00	55.133,43	0,00	55.133,43	0,00	0,00	0,00	176.144,57	55.133,43
466 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	907.383,00	-20.000,00	887.383,00	0,00	149.972,91	0,00	149.972,91	0,00	8.356,37	8.356,37	737.410,09	141.616,54
470 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	109.740,00	0,00	109.740,00	0,00	0,00	0,00	345.260,00	109.740,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00
467 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>472</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	680.194,42	0,00	680.194,42	0,00	0,00	0,00	494.805,58	680.194,42	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>16.784.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.784.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.411,51</b>	<b>-44.862,85</b>	<b>2.664.548,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.812,91</b>	<b>21.812,91</b>	<b>14.120.090,34</b>	<b>2.642.735,75</b>
<b>02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB</b>												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>513</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	44.685,00	315,00	
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>478</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	
<b>483</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
1.485.210,00	0,00	1.485.210,00	0,00	104.681,32	0,00	104.681,32	0,00	2.167,88	2.167,88	1.380.528,68	102.513,44	
<b>487</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
51.632,00	0,00	51.632,00	0,00	3.651,29	0,00	3.651,29	0,00	222,18	222,18	47.980,71	3.429,11	
<b>492</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
23.572,00	0,00	23.572,00	0,00	1.305,15	0,00	1.305,15	0,00	0,00	0,00	22.266,85	1.305,15	
<b>497</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
180.791,00	0,00	180.791,00	0,00	12.316,30	0,00	12.316,30	0,00	54,64	54,64	168.474,70	12.261,66	
<b>501</b> - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
<b>503</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
452.722,00	0,00	452.722,00	0,00	49.261,62	0,00	49.261,62	0,00	0,00	0,00	403.460,38	49.261,62	
<b>505</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
284.019,00	0,00	284.019,00	0,00	23.052,80	0,00	23.052,80	0,00	0,00	0,00	260.966,20	23.052,80	
<b>507</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	245.448,97	-3.931,40	241.517,57	0,00	4.984,35	4.984,35	488.482,43	236.533,22	
<b>509</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
682.000,00	0,00	682.000,00	0,00	155.760,00	0,00	155.760,00	0,00	0,00	0,00	526.240,00	155.760,00	
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>475</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
2.509.594,00	0,00	2.509.594,00	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00	0,00	0,00	2.509.387,57	206,43	
<b>479</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
30.693,00	0,00	30.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.693,00	0,00	





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
<b>484</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.877.548,00	0,00	6.877.548,00	0,00	455.064,24	0,00	455.064,24	0,00	7.780,68	7.780,68	6.422.483,76	447.283,56
<b>488</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	529.202,00	0,00	529.202,00	0,00	51,42	0,00	51,42	0,00	0,00	0,00	529.150,58	51,42
<b>493</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	68.863,00	0,00	68.863,00	0,00	4.492,63	0,00	4.492,63	0,00	0,00	0,00	64.370,37	4.492,63
<b>498</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	831.031,00	0,00	831.031,00	0,00	59.393,47	0,00	59.393,47	0,00	203,43	203,43	771.637,53	59.190,04
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>511</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.606.650,00	0,00	1.606.650,00	0,00	1.709.812,76	-114.012,76	1.595.800,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	1.595.800,00
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>514</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	217.700,00	0,00	217.700,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	212.354,00	5.346,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>480</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>485</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	521.425,00	0,00	521.425,00	0,00	32.715,97	0,00	32.715,97	0,00	312,33	312,33	488.709,03	32.403,64
<b>489</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>494</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
<b>499</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	68.259,00	0,00	68.259,00	0,00	4.708,10	0,00	4.708,10	0,00	58,45	58,45	63.550,90	4.649,65
<b>502</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	3.415.000,00	0,00	3.415.000,00	0,00	3.031.800,00	0,00	3.031.800,00	0,00	226.300,00	226.300,00	383.200,00	2.805.500,00
<b>504</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	368.750,00	0,00	368.750,00	0,00	453,40	0,00	453,40	0,00	0,00	0,00	368.296,60	453,40
<b>506</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00	3.098,00
<b>508</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	81.317,87	0,00	81.317,87	0,00	0,00	0,00	81.682,13	81.317,87
<b>510</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	94.164,00	0,00	94.164,00	0,00	0,00	0,00	331.836,00	94.164,00
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
<b>476</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	983.492,00	0,00	983.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.492,00	0,00
<b>481</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	510,00
<b>486</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.690.285,00	0,00	5.690.285,00	0,00	372.856,59	0,00	372.856,59	0,00	75,01	75,01	5.317.428,41	372.781,58
<b>490</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	396.245,00	0,00	396.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.245,00	0,00
<b>495</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	38.330,00	0,00	38.330,00	0,00	4.532,99	0,00	4.532,99	0,00	0,00	0,00	33.797,01	4.532,99
<b>500</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	706.268,00	0,00	706.268,00	0,00	52.175,69	0,00	52.175,69	0,00	0,00	0,00	654.092,31	52.175,69
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>512</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.682.524,78	-208.262,39	1.474.262,39	0,00	0,00	0,00	737,61	1.474.262,39
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>477</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	90.499,00	0,00	90.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.499,00	0,00
<b>482</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>491</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
<b>496</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>31.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191.016,79</b>	<b>-326.206,55</b>	<b>7.864.810,24</b>	<b>0,00</b>	<b>242.158,95</b>	<b>242.158,95</b>	<b>23.295.189,76</b>	<b>7.622.651,29</b>
<b>02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
<b>529</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>530</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
<b>515</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>516</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	987.405,00	0,00	987.405,00	0,00	66.112,40	0,00	66.112,40	0,00	0,00	0,00	921.292,60	66.112,40
<b>518</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	46.911,00	0,00	46.911,00	0,00	3.263,12	0,00	3.263,12	0,00	0,00	0,00	43.647,88	3.263,12
<b>520</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	22.079,00	0,00	22.079,00	0,00	214,28	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	21.864,72	214,28
<b>521</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	121.978,00	0,00	121.978,00	0,00	8.026,60	0,00	8.026,60	0,00	0,00	0,00	113.951,40	8.026,60
<b>523</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.514.342,00	0,00	3.514.342,00	0,00	62.510,12	0,00	62.510,12	0,00	0,00	0,00	3.451.831,88	62.510,12
<b>524</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00
<b>525</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00
<b>526</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	12.711,00	0,00	12.711,00	0,00	436,67	0,00	436,67	0,00	0,00	0,00	12.274,33	436,67
<b>527</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	8.050,33	0,00	8.050,33	0,00	1.574,16	1.574,16	341.949,67	6.476,17
<b>528</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	27.966,00	0,00	27.966,00	0,00	0,00	0,00	97.034,00	27.966,00
<b>531</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	12.257,00	0,00	12.257,00	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00	0,00	0,00	0,00	6.339,00	5.918,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
<b>517</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	45.053,00	0,00	45.053,00	0,00	4.200,71	0,00	4.200,71	0,00	0,00	0,00	40.852,29	4.200,71
<b>519</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
<b>522</b> - 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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>5.504.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>186.698,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,16</b>	<b>1.574,16</b>	<b>5.317.913,77</b>	<b>185.124,07</b>
<b>02.11.04 - DEPTO DE CULTURA</b>												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
<b>532</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>533</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	383.581,00	0,00	383.581,00	0,00	27.172,04	0,00	27.172,04	0,00	680,05	680,05	356.408,96	26.491,99
<b>534</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.145,00	0,00	27.145,00	0,00	1.878,57	0,00	1.878,57	0,00	0,00	0,00	25.266,43	1.878,57
<b>535</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	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
<b>536</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	33.542,00	0,00	33.542,00	0,00	2.407,08	0,00	2.407,08	0,00	5,37	5,37	31.134,92	2.401,71
<b>537</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.274,70	0,00	2.274,70	0,00	0,00	0,00	27.725,30	2.274,70
<b>539</b> - 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
<b>541</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	59.675,30	0,00	59.675,30	0,00	0,00	0,00	160.324,70	59.675,30
<b>543</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.430,62	0,00	3.430,62	0,00	740,37	740,37	56.569,38	2.690,25
<b>545</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00	0,00	0,00	0,00	28.496,00	9.204,00
<b>546</b> - 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
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
<b>538</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	54.420,00	5.580,00
<b>540</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	98.220,00	1.780,00
<b>542</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
<b>544</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	4.000,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.470.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>117.402,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,79</b>	<b>1.425,79</b>	<b>1.352.880,69</b>	<b>115.976,52</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.919.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.919.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.204.528,84</b>	<b>-371.069,40</b>	<b>10.833.459,44</b>	<b>0,00</b>	<b>266.971,81</b>	<b>266.971,81</b>	<b>44.086.074,56</b>	<b>10.566.487,63</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>547</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	15.414,00	0,00	15.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,00	0,00
<b>548</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	155.308,03	0,00	155.308,03	0,00	9.519,53	9.519,53	2.044.691,97	145.788,50
<b>549</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	14.589,50	0,00	14.589,50	0,00	970,75	970,75	165.410,50	13.618,75
<b>550</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	13.135,46	0,00	13.135,46	0,00	123,29	123,29	236.864,54	13.012,17
<b>551</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	13.492,86	0,00	13.492,86	0,00	0,00	0,00	176.507,14	13.492,86
15.451.0030.1.028 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS												
<b>567</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
<b>559</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
<b>569</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	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
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
<b>560</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
<b>561</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
<b>562</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
<b>563</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	685.500,00	0,00	685.500,00	0,00	0,00	0,00	2.614.500,00	685.500,00
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
<b>564</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
<b>565</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
<b>552</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>553</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	86.160,37	0,00	86.160,37	0,00	0,00	0,00	813.839,63	86.160,37
<b>554</b> - 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
<b>555</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	436,67	0,00	436,67	0,00	0,00	0,00	6.713,33	436,67
<b>556</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	10.912,28	0,00	10.912,28	0,00	843,32	843,32	889.087,72	10.068,96
<b>557</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	221.850,00	0,00	221.850,00	0,00	54.162,00	0,00	54.162,00	0,00	0,00	0,00	167.688,00	54.162,00
<b>558</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	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
<b>568</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
16.482.0033.1.037 - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS												
<b>566</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.054.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.054.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,89</b>	<b>11.456,89</b>	<b>20.020.716,83</b>	<b>1.022.240,28</b>
<b>02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO</b>												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
<b>610</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	169.050,00	30.950,00
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
<b>599</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	93.171,68	0,00	93.171,68	0,00	0,00	0,00	1.706.828,32	93.171,68
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
<b>600</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	486.050,00	13.950,00
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
<b>580</b> - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	69.600,00	-19.600,00	50.000,00	0,00	2.612,20	2.612,20	0,00	47.387,80
<b>581</b> - 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
<b>583</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	156.222,59	0,00	156.222,59	0,00	0,00	0,00	1.343.777,41	156.222,59
<b>586</b> - 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
<b>591</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
<b>594</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	339.041,55	0,00	339.041,55	0,00	150.757,68	150.757,68	2.260.958,45	188.283,87
<b>597</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	169.566,00	0,00	169.566,00	0,00	0,00	0,00	490.434,00	169.566,00
<b>611</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	240,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>570</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>572</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.135.162,00	0,00	4.135.162,00	0,00	335.034,45	0,00	335.034,45	0,00	3.259,11	3.259,11	3.800.127,55	331.775,34
<b>574</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	9.413,82	0,00	9.413,82	0,00	90,58	90,58	125.586,18	9.323,24
<b>576</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	25.944,67	0,00	25.944,67	0,00	55,92	55,92	374.055,33	25.888,75
<b>578</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	39.879,51	0,00	39.879,51	0,00	0,00	0,00	560.120,49	39.879,51
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
<b>612</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
<b>601</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>571</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>573</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	177.800,45	0,00	177.800,45	0,00	23.020,57	23.020,57	2.422.199,55	154.779,88
<b>575</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	5.804,26	0,00	5.804,26	0,00	57,39	57,39	77.195,74	5.746,87
<b>577</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	265.740,00	0,00	265.740,00	0,00	21.682,36	0,00	21.682,36	0,00	0,00	0,00	244.057,64	21.682,36
<b>579</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	16.805,44	0,00	16.805,44	0,00	149,07	149,07	214.194,56	16.656,37
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>584</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	1.863.992,02	0,00	1.863.992,02	0,00	0,00	0,00	2.636.007,98	1.863.992,02
<b>587</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	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
<b>589</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	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
<b>592</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.746,68	0,00	1.746,68	0,00	0,00	0,00	18.253,32	1.746,68
<b>595</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.870.755,00	0,00	2.870.755,00	0,00	235.260,85	0,00	235.260,85	0,00	27.872,64	27.872,64	2.635.494,15	207.388,21
<b>598</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	49.560,00	0,00	49.560,00	0,00	0,00	0,00	160.440,00	49.560,00
<b>613</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
<b>602</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	201.000,00	1.108.729,00	1.309.729,00	0,00	58.266,00	0,00	58.266,00	0,00	0,00	0,00	1.251.463,00	58.266,00
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
<b>603</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
17.512.0037.2.088 - OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												
<b>582</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
<b>585</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>588</b> - 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
<b>590</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	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
<b>593</b> - 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	10.000,00	0,00
<b>596</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>614</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17.512.0038.1.046 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES												
<b>604</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
17.512.0038.1.047 - ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA												
<b>605</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
17.512.0038.1.048 - DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS												
<b>606</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
<b>607</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
<b>608</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
<b>609</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	468.750,00	0,00	468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.750,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>27.439.037,00</b>	<b>1.008.729,00</b>	<b>28.447.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713.932,33</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>3.694.332,33</b>	<b>0,00</b>	<b>207.875,16</b>	<b>207.875,16</b>	<b>24.753.433,67</b>	<b>3.486.457,17</b>
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS</b>												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
<b>620</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	177.988,00	12,00
<b>626</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	44.999,38	0,00	44.999,38	0,00	0,00	0,00	16.000,62	44.999,38
<b>629</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	436,67	0,00	436,67	0,00	0,00	0,00	19.563,33	436,67
<b>635</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	13.266,52	0,00	13.266,52	0,00	167,57	167,57	66.733,48	13.098,95
<b>642</b> - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	502,54	0,00	502,54	0,00	0,00	0,00	497,46	502,54
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
643 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
630 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
636 - 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
648 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
622 - 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
631 - 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
637 - 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
649 - 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
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
623 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	818,26	0,00	818,26	0,00	0,00	0,00	9.181,74	818,26
627 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
632 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
638 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	3.209,77	0,00	3.209,77	0,00	990,68	990,68	42.990,23	2.219,09
641 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	16.440,00	5.310,00
650 - 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
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
615 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
616 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	28.560,94	0,00	28.560,94	0,00	0,00	0,00	356.439,06	28.560,94
617 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.141,53	0,00	4.141,53	0,00	0,00	0,00	60.858,47	4.141,53
618 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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
619 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	942,30	0,00	942,30	0,00	0,00	0,00	16.057,70	942,30
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
644 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
624 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
628 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
633 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	26.772,36	0,00	26.772,36	0,00	0,00	0,00	43.227,64	26.772,36
639 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	234.700,00	23.000,00
651 - 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
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
645 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
653 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
23.691.0046.1.055 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
646 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
625 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
634 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	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
<b>640</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
<b>652</b> - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.292.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.272,27</b>	<b>0,00</b>	<b>154.272,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,25</b>	<b>3.458,25</b>	<b>5.137.792,73</b>	<b>150.814,02</b>
<b>02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
<b>666</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
<b>654</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
<b>655</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	79.242,83	0,00	79.242,83	0,00	236,86	236,86	1.170.757,17	79.005,97
<b>656</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.445,48	0,00	2.445,48	0,00	0,00	0,00	42.554,52	2.445,48
<b>657</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	394,45	0,00	394,45	0,00	0,00	0,00	1.605,55	394,45
<b>658</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	9.348,06	0,00	9.348,06	0,00	0,00	0,00	125.651,94	9.348,06
<b>659</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	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
<b>660</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
<b>661</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.708,20	0,00	18.708,20	0,00	0,00	0,00	81.291,80	18.708,20
<b>662</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.023,80	0,00	1.023,80	0,00	0,00	0,00	18.976,20	1.023,80
<b>663</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	6.500,00
<b>664</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	4.344,06	0,00	4.344,06	0,00	938,39	938,39	295.655,94	3.405,67
<b>665</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	16.638,00	0,00	16.638,00	0,00	0,00	0,00	59.362,00	16.638,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
667 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.327.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>138.644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,25</b>	<b>1.175,25</b>	<b>2.189.270,12</b>	<b>137.469,63</b>
<b>02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO</b>												
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
668 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
669 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	29.820,43	0,00	29.820,43	0,00	0,00	0,00	470.179,57	29.820,43
670 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	5.761,76	0,00	5.761,76	0,00	0,00	0,00	84.238,24	5.761,76
671 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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
672 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	19.645,76	354,24
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
673 - 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
674 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	19.302,00	698,00
679 - 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
680 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
681 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	1.400,00
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	993,78	0,00	993,78	0,00	968,66	968,66	163.006,22	25,12
689 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	13.152,00	4.248,00
691 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
675 - 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
678 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Janeiro/2011

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
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>682</b> - 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
<b>686</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
<b>676</b> - 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
<b>683</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
<b>687</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
<b>692</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
<b>690</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
<b>677</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>684</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>688</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>43.276,21</b>	<b>0,00</b>	<b>968,66</b>	<b>968,66</b>	<b>2.409.938,79</b>	<b>42.307,55</b>
<b>Total ORÇÃO</b>	<b>188.610.000,00</b>	<b>1.008.729,00</b>	<b>189.618.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.422.272,20</b>	<b>-544.160,52</b>	<b>26.878.111,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.732,86</b>	<b>1.444.732,86</b>	<b>162.740.617,32</b>	<b>25.433.378,82</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>194.210.000,00</b>	<b>1.008.729,00</b>	<b>195.218.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.271.102,75</b>	<b>-544.160,52</b>	<b>27.276.942,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.883,71</b>	<b>1.703.883,71</b>	<b>167.491.786,77</b>	<b>26.023.058,52</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

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
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
732 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.M.								0,00	466.666,67	466.666,67		
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	5.133.333,33	0,00	
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	5.133.333,33	0,00	
<b>Total ORGÃO</b>												
5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	0,00	466.666,67	466.666,67	5.133.333,33	0,00	
<b>Total</b>												
199.810.000,00	1.008.729,00	200.818.729,00	0,00	28.737.769,42	-544.160,52	28.193.608,90	0,00	2.170.550,38	2.170.550,38	172.625.120,10	26.023.058,52	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

### 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	0,00	3.383,80	3.383,80
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	0,00	5.061,60	5.061,60
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	0,00	5.145,16	5.145,16
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	0,00	48.324,47	48.324,47
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	0,00	55.402,78	55.402,78
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	0,00	3.760,55	3.760,55
50058	2.1.1.1.1.11.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	99.054,52	99.054,52
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.213,20	26.213,20
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	0,00	126.827,85	126.827,85
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	0,00	34.485,01	34.485,01
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	0,00	324.426,31	324.426,31
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	0,00	51.400,74	51.400,74
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	0,00	3.001,61	3.001,61
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	0,00	40,00	40,00
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	0,00	20.339,57	20.339,57
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	0,00	71.744,68	71.744,68
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	0,00	13.575,75	13.575,75
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	0,00	209.333,44	209.333,44
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	0,00	3.205,47	3.205,47
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	0,00	145.147,69	145.147,69
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	0,00	15.194,40	15.194,40
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.301,24	79.301,24
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	0,00	459,38	459,38
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	0,00	8.105,97	8.105,97
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.807,19	12.807,19
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	0,00	7.944,04	7.944,04
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	972,92	972,92
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	1.147,90	1.147,90
90110	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	9.420.480,26	9.420.480,26
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>	<b>10.796.287,50</b>	<b>10.796.287,50</b>
<b>Soma</b>			<b>0,00</b>	<b>12.966.837,88</b>	<b>12.966.837,88</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	9.661.573,52
Total VINCULADA	20.661.426,08
<b>Total das Contas</b>	<b>30.322.999,60</b>
<b>Total Geral</b>	<b>43.289.837,48</b>

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Janeiro/2011

---

---

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