



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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												
	23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES											
	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												
	24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
	50.000,00	0,00	50.000,00	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00	10.413,00	0,00	10.413,00	39.587,00	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
	26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO											
	72.000,00	0,00	72.000,00	53.920,17	5.991,13	0,00	59.911,30	53.920,17	5.991,13	59.911,30	12.088,70	0,00
	27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA											
	30.000,00	0,00	30.000,00	20.970,50	2.617,50	0,00	23.588,00	20.970,50	2.617,50	23.588,00	6.412,00	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
	3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
	660.000,00	0,00	660.000,00	481.871,54	54.357,84	0,00	536.229,38	481.871,54	54.357,84	536.229,38	123.770,62	0,00
	5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS											
	145.000,00	0,00	145.000,00	100.732,44	11.415,11	0,00	112.147,55	89.284,15	11.448,29	100.732,44	32.852,45	11.415,11
	11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL											
	100.000,00	0,00	100.000,00	74.770,00	11.700,00	0,00	86.470,00	74.770,00	10.300,00	85.070,00	13.530,00	1.400,00
	13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
	55.000,00	0,00	55.000,00	14.702,37	369,01	0,00	15.071,38	12.188,59	1.209,57	13.398,16	39.928,62	1.673,22
	15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO											
	75.000,00	0,00	75.000,00	24.800,49	11.548,69	0,00	36.349,18	24.800,49	10.008,69	34.809,18	38.650,82	1.540,00
	17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA											
	35.000,00	0,00	35.000,00	27.673,68	1.922,00	0,00	29.595,68	18.361,36	4.250,08	22.611,44	5.404,32	6.984,24
	18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
	60.000,00	0,00	60.000,00	49.910,50	0,00	0,00	49.910,50	38.907,37	0,00	38.907,37	10.089,50	11.003,13
	20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
	650.000,00	0,00	650.000,00	617.798,29	30.560,31	0,00	648.358,60	533.709,21	64.635,65	598.344,86	1.641,40	50.013,74
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
	25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
	30.000,00	0,00	30.000,00	10.473,00	50,95	0,00	10.523,95	10.473,00	50,95	10.523,95	19.476,05	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
	2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV											
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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	1.334.182,47	141.223,30	0,00	1.475.405,77	1.334.182,47	141.223,30	1.475.405,77	324.594,23	0,00
<b>6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	200.000,00	0,00	200.000,00	129.622,62	15.512,88	0,00	145.135,50	114.109,74	15.512,88	129.622,62	54.864,50	15.512,88
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	71.001,06	8.649,98	0,00	79.651,04	62.351,09	8.649,97	71.001,06	5.348,96	8.649,98
<b>12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	38.250,00	1.500,00	0,00	39.750,00	38.250,00	1.500,00	39.750,00	250,00	0,00
<b>14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	20.575,04	2.827,90	0,00	23.402,94	20.257,04	2.593,76	22.850,80	6.597,06	552,14
<b>16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	18.392,14	1.529,00	0,00	19.921,14	18.392,14	1.529,00	19.921,14	78,86	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	83.542,98	12.928,23	0,00	96.471,21	67.927,81	6.272,63	74.200,44	13.528,79	22.270,77
<b>22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	65.195,00	0,00	-300,00	64.895,00	43.095,00	4.800,00	47.895,00	15.105,00	17.000,00
<b>739 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>	0,00	28.000,00	28.000,00	14.211,53	3.254,55	0,00	17.466,08	10.956,98	3.254,55	14.211,53	10.533,92	3.254,55
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>3.263.008,82</b>	<b>317.958,38</b>	<b>-300,00</b>	<b>3.580.667,20</b>	<b>3.079.191,65</b>	<b>350.205,79</b>	<b>3.429.397,44</b>	<b>2.019.332,80</b>	<b>151.269,76</b>
<b>Total ORGÃO</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>3.263.008,82</b>	<b>317.958,38</b>	<b>-300,00</b>	<b>3.580.667,20</b>	<b>3.079.191,65</b>	<b>350.205,79</b>	<b>3.429.397,44</b>	<b>2.019.332,80</b>	<b>151.269,76</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	-2.000,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
<b>29 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	672.500,00	-5.000,00	667.500,00	457.292,64	54.354,50	0,00	511.647,14	405.402,75	57.808,65	463.211,40	155.852,86	48.435,74
<b>30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	129.000,00	0,00	129.000,00	85.537,24	10.050,33	0,00	95.587,57	75.616,25	10.945,08	86.561,33	33.412,43	9.026,24
<b>31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>												
	2.000,00	7.000,00	9.000,00	6.318,00	536,43	0,00	6.854,43	5.572,86	745,14	6.318,00	2.145,57	536,43
<b>32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC</b>												
	16.100,00	0,00	16.100,00	10.544,30	1.495,11	0,00	12.039,41	9.130,58	1.413,72	10.544,30	4.060,59	1.495,11
<b>04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<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	54.000,00	82.000,00	27.751,20	1.626,40	0,00	29.377,60	21.233,94	4.555,84	25.789,78	52.622,40	3.587,82
<b>36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	17.792,31	0,00	0,00	17.792,31	7.426,53	561,04	7.987,57	2.207,69	9.804,74
<b>38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	4.300,00	700,00	5.000,00	900,00	2.100,00
<b>40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	400.000,00	218.000,00	618.000,00	534.444,42	17.457,07	-1.948,00	549.953,49	133.666,10	4.115,70	137.781,80	68.046,51	412.171,69
<b>42 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	26.340,00	0,00	0,00	26.340,00	19.627,20	2.478,60	22.105,80	5.660,00	4.234,20
<b>43 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	5.000,00	95.000,00	100.000,00	99.948,50	0,00	0,00	99.948,50	92.190,00	7.758,50	99.948,50	51,50	0,00
<b>04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR</b>												
<b>35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	9.000,00	0,00	9.000,00	3.434,27	407,20	0,00	3.841,47	3.141,77	0,00	3.141,77	5.158,53	699,70
<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	-10.000,00	23.000,00	21.081,31	0,00	0,00	21.081,31	13.832,31	1.812,25	15.644,56	1.918,69	5.436,75
<b>41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	28.000,00	0,00	28.000,00	20.155,11	2.829,25	-13,85	22.970,51	18.343,21	2.739,90	21.083,11	5.029,49	1.887,40
<b>44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.409.065,00</b>	<b>336.100,00</b>	<b>1.745.165,00</b>	<b>1.317.739,30</b>	<b>88.756,29</b>	<b>-1.961,85</b>	<b>1.404.533,74</b>	<b>809.483,50</b>	<b>95.634,42</b>	<b>905.117,92</b>	<b>340.631,26</b>	<b>499.415,82</b>
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>												
<b>04.122.0025.1.024 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>												
<b>74 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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		
	127.500,00	-127.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0025.1.066 - INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA												
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	360.000,00	-359.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
45 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	155.000,00	0,00	155.000,00	100.722,93	26.857,12	0,00	127.580,05	100.722,93	0,00	100.722,93	27.419,95	26.857,12
46 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	7.750,00	0,00	7.750,00	4.949,10	0,00	0,00	4.949,10	4.949,10	0,00	4.949,10	2.800,90	0,00
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.050.000,00	-213.000,00	837.000,00	740.731,08	88.713,00	0,00	829.444,08	665.847,52	81.872,73	747.720,25	7.555,92	81.723,83
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	65.000,00	0,00	65.000,00	46.688,84	4.748,63	0,00	51.437,47	41.899,24	4.789,60	46.688,84	13.562,53	4.748,63
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.272,16	154,60	0,00	3.426,76	3.272,16	154,60	3.426,76	1.573,24	0,00
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	14.300,00	0,00	14.300,00	10.668,58	930,74	0,00	11.599,32	10.307,59	930,74	11.238,33	2.700,68	360,99
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	90.500,00	0,00	90.500,00	65.170,94	8.029,77	0,00	73.200,71	57.796,64	7.835,37	65.632,01	17.299,29	7.568,70
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	170.000,00	-28.000,00	142.000,00	101.706,44	11.431,95	0,00	113.138,39	90.049,63	11.656,81	101.706,44	28.861,61	11.431,95
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.150.000,00	269.000,00	1.419.000,00	1.040.427,81	247.034,04	0,00	1.287.461,85	886.433,77	126.998,10	1.013.431,87	131.538,15	274.029,98
72 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.000.000,00	-75.000,00	925.000,00	854.742,00	0,00	0,00	854.742,00	606.710,00	80.429,00	687.139,00	70.258,00	167.603,00
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	-10.000,00	1.115.000,00	767.888,68	83.042,85	0,00	850.931,53	684.294,08	83.785,58	768.079,66	264.068,47	82.851,87
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	32.000,00	10.000,00	42.000,00	28.593,82	3.326,94	0,00	31.920,76	25.333,93	3.259,89	28.593,82	10.079,24	3.326,94
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	32.000,00	0,00	32.000,00	23.556,03	5.022,01	0,00	28.578,04	20.029,16	3.526,87	23.556,03	3.421,96	5.022,01
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	106.000,00	0,00	106.000,00	71.131,60	8.838,21	0,00	79.969,81	62.449,37	8.682,23	71.131,60	26.030,19	8.838,21



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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		
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												
57 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	8.848,75	829,00	0,00	9.677,75	7.359,40	669,24	8.028,64	15.322,25	1.649,11
60 - 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
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.500,00	0,00	16.500,00	9.007,42	927,04	0,00	9.934,46	8.080,38	927,04	9.007,42	6.565,54	927,04
69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	280.000,00	-130.000,00	150.000,00	142.383,01	0,00	-300,00	142.083,01	91.055,70	11.006,66	102.062,36	7.916,99	40.020,65
73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	75.000,00	23.000,00	98.000,00	97.890,00	0,00	0,00	97.890,00	47.170,20	5.922,00	53.092,20	110,00	44.797,80
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.755,25	2.363,00	0,00	9.118,25	6.755,25	0,00	6.755,25	881,75	2.363,00
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
58 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.544,30	225,00	0,00	4.769,30	4.124,30	420,00	4.544,30	230,70	225,00
61 - 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
66 - 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
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	7.000,00	37.000,00	28.528,26	2.416,22	0,00	30.944,48	27.770,71	1.337,78	29.108,49	6.055,52	1.835,99
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	40.000,00	160.000,00	200.000,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00	10.820,00	189.180,00	0,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	94.500,00	0,00	94.500,00	76.544,21	14.515,87	-16,56	91.043,52	61.614,53	12.976,83	74.591,36	3.456,48	16.452,16
62 - 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
63 - 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
67 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	2.675,60	307,24	0,00	2.982,84	2.368,36	307,24	2.675,60	7.017,16	307,24
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	0,00	100.000,00	91.460,11	2.142,28	0,00	93.602,39	65.906,47	8.173,79	74.080,26	6.397,61	19.522,13
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	17.765,00	0,00	17.765,00	4.993,00	5.152,00	0,00	10.145,00	4.588,50	370,00	4.958,50	7.620,00	5.186,50
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.207.850,00</b>	<b>-474.300,00</b>	<b>5.733.550,00</b>	<b>4.344.699,92</b>	<b>517.007,51</b>	<b>-316,56</b>	<b>4.861.390,87</b>	<b>3.597.708,92</b>	<b>456.032,10</b>	<b>4.053.741,02</b>	<b>872.159,13</b>	<b>807.649,85</b>
<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 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	182.880,73	22.336,60	0,00	205.217,33	162.705,45	20.175,28	182.880,73	44.782,67	22.336,60
81 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.630,00	17.000,00	23.630,00	15.606,49	2.151,48	0,00	17.757,97	13.870,72	1.735,77	15.606,49	5.872,03	2.151,48
82 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	12.200,00	-7.000,00	5.200,00	1.979,99	0,00	0,00	1.979,99	1.979,99	0,00	1.979,99	3.220,01	0,00
83 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	22.800,00	0,00	22.800,00	12.354,00	1.553,40	0,00	13.907,40	10.800,60	1.553,40	12.354,00	8.892,60	1.553,40
84 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.349,01	38,00	0,00	6.387,01	4.676,61	1.323,00	5.999,61	3.612,99	387,40
85 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.150,00	-1.000,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	55.000,00	0,00	55.000,00	42.080,15	43,65	0,00	42.123,80	28.711,38	3.786,47	32.497,85	12.876,20	9.625,95
87 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	10.000,00	1.000,00	11.000,00	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00	6.861,60	900,60	7.762,20	1.496,00	1.741,80
88 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	23,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>387.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.595,00</b>	<b>271.231,37</b>	<b>26.123,13</b>	<b>0,00</b>	<b>297.354,50</b>	<b>230.083,35</b>	<b>29.474,52</b>	<b>259.557,87</b>	<b>90.240,50</b>	<b>37.796,63</b>
<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	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	2.770,00	0,00
90 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.506.500,00	-31.000,00	1.475.500,00	1.040.512,73	113.231,24	0,00	1.153.743,97	933.256,70	108.730,27	1.041.986,97	321.756,03	111.757,00
91 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	59.600,00	0,00	59.600,00	37.244,54	3.994,77	0,00	41.239,31	33.169,97	4.074,57	37.244,54	18.360,69	3.994,77
92 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	15.000,00	17.000,00	1.352,67	0,00	0,00	1.352,67	1.352,67	0,00	1.352,67	15.647,33	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>94</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	118.500,00	16.000,00	134.500,00	89.889,60	11.465,09	0,00	101.354,69	78.945,18	10.982,62	89.927,80	33.145,31	11.426,89
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
<b>93</b> - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00	518.950,00	798.950,00	628.639,16	262,65	0,00	628.901,81	628.639,16	262,65	628.901,81	170.048,19	0,00
<b>101</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	86.028,76	0,00	0,00	86.028,76	61.375,24	7.448,10	68.823,34	6.971,24	17.205,42
<b>104</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	170.000,00	-133.150,00	36.850,00	17.137,07	0,00	0,00	17.137,07	10.637,07	1.300,00	11.937,07	19.712,93	5.200,00
<b>108</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060.000,00	234.000,00	1.294.000,00	926.655,55	95.393,81	-788,71	1.021.260,65	914.609,42	99.115,30	1.013.724,72	272.739,35	7.535,93
<b>109</b> - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	66.929,53	1.524,07	0,00	68.453,60	56.496,85	5.966,75	62.463,60	24.546,40	5.990,00
<b>110</b> - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	12.000,00	-11.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>111</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00	278.397,00	458.397,00	389.527,69	0,00	0,00	389.527,69	389.527,69	0,00	389.527,69	68.869,31	0,00
<b>112</b> - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	2.700.000,00	-345.000,00	2.355.000,00	1.554.885,74	196.071,04	0,00	1.750.956,78	1.554.885,74	196.071,04	1.750.956,78	604.043,22	0,00
<b>115</b> - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	-6.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>116</b> - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
<b>98</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.451,68	206,90	-16,68	17.641,90	16.242,50	477,34	16.719,84	12.358,10	922,06
<b>100</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	5.100,00	85.100,00	78.336,00	0,00	0,00	78.336,00	52.000,00	6.584,00	58.584,00	6.764,00	19.752,00
<b>102</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	14.500,00	15.500,00	8.616,83	929,67	0,00	9.546,50	7.373,97	1.242,86	8.616,83	5.953,50	929,67
<b>105</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	-133.600,00	766.400,00	564.692,27	42.645,67	0,00	607.337,94	482.091,79	57.286,28	539.378,07	159.062,06	67.959,87
<b>107</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	71.527,30	0,00	0,00	71.527,30	51.108,60	6.261,00	57.369,60	13.472,70	14.157,70
<b>113</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	2.813,19	8.113,00	0,00	10.926,19	2.813,19	0,00	2.813,19	4.073,81	8.113,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
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	15.731,74	112,91	0,00	15.844,65	10.687,02	3.165,94	13.852,96	34.155,35	1.991,69	
<b>103</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
25.000,00	12.000,00	37.000,00	24.489,82	2.132,18	0,00	26.622,00	22.172,22	2.317,60	24.489,82	10.378,00	2.132,18	
<b>106</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
250.000,00	-12.000,00	238.000,00	193.355,79	553,00	0,00	193.908,79	130.164,75	14.705,51	144.870,26	44.091,21	49.038,53	
<b>114</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
30.000,00	-19.000,00	11.000,00	2.080,00	5.670,00	0,00	7.750,00	1.520,00	560,00	2.080,00	3.250,00	5.670,00	
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	252.004,15	28.163,12	280.167,27	0,00	79.832,73	
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
<b>118</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
300.000,00	-260.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.805,95	5.492,85	22.298,80	0,00	17.701,20	
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
<b>119</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
120.000,00	-81.580,00	38.420,00	38.410,78	0,00	0,00	38.410,78	38.410,78	0,00	38.410,78	9,22	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	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	197.128,39	22.375,34	219.503,73	0,00	32.496,27	
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	50.155,20	5.665,01	0,00	55.820,21	44.505,33	5.649,87	50.155,20	28.179,79	5.665,01	
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	-16.360,00	3.640,00	3.631,27	0,00	0,00	3.631,27	3.631,27	0,00	3.631,27	8,73	0,00	
28.843.0000.8.007 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT												
<b>122</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
180.000,00	-4.450,00	175.550,00	175.544,80	0,00	0,00	175.544,80	175.544,80	0,00	175.544,80	5,20	0,00	
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												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
28.843.0000.8.010 - PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV												
126 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO:												
	120.000,00	-16.130,00	103.870,00	103.865,04	0,00	0,00	103.865,04	103.865,04	0,00	103.865,04	4,96	0,00
28.843.0000.8.011 - AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002												
123 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	200.000,00	-73.330,00	126.670,00	126.660,22	0,00	0,00	126.660,22	126.660,22	0,00	126.660,22	9,78	0,00
28.843.0000.8.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB												
124 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	71.317,89	7.924,21	79.242,10	0,00	16.257,90
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
127 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.723.415,00</b>	<b>-281.703,00</b>	<b>9.441.712,00</b>	<b>7.064.209,97</b>	<b>487.971,01</b>	<b>-805,39</b>	<b>7.551.375,59</b>	<b>6.469.488,55</b>	<b>596.157,22</b>	<b>7.065.645,77</b>	<b>1.890.336,41</b>	<b>485.729,82</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
128 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	2.770,00	0,00
129 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	740.000,00	-8.000,00	732.000,00	486.281,45	52.920,02	0,00	539.201,47	434.909,25	51.372,20	486.281,45	192.798,53	52.920,02
130 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	70.000,00	6.000,00	76.000,00	50.236,81	6.510,62	0,00	56.747,43	43.992,18	6.244,63	50.236,81	19.252,57	6.510,62
131 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	20.000,00	0,00	20.000,00	6.793,61	288,68	0,00	7.082,29	6.298,73	494,88	6.793,61	12.917,71	288,68
132 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	48.000,00	2.000,00	50.000,00	33.690,93	3.930,00	0,00	37.620,93	29.760,94	3.929,99	33.690,93	12.379,07	3.930,00
133 - 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
134 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	18.150,00	0,00	18.150,00	8.681,40	0,00	-143,20	8.538,20	7.852,92	63,48	7.916,40	9.611,80	621,80
135 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1.100,00	0,00	1.100,00	965,10	0,00	0,00	965,10	0,00	0,00	0,00	134,90	965,10
136 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	150.000,00	27.400,00	177.400,00	175.967,16	0,00	0,00	175.967,16	119.411,44	9.413,93	128.825,37	1.432,84	47.141,79
137 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	79.000,00	-2.500,00	76.500,00	62.468,49	2.825,94	0,00	65.294,43	46.646,80	6.283,46	52.930,26	11.205,57	12.364,17
138 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	110.000,00	8.500,00	118.500,00	86.365,94	6.449,83	-85,00	92.730,77	74.266,63	11.109,29	85.375,92	25.769,23	7.354,85
<b>139</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	-7.000,00	31.000,00	29.052,00	0,00	0,00	29.052,00	19.276,80	2.616,00	21.892,80	1.948,00	7.159,20
<b>140</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-43.400,00	16.600,00	465,00	10.860,00	0,00	11.325,00	105,00	0,00	105,00	5.275,00	11.220,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.338.144,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.321.144,00</b>	<b>941.512,89</b>	<b>83.785,09</b>	<b>-228,20</b>	<b>1.025.069,78</b>	<b>783.065,69</b>	<b>91.527,86</b>	<b>874.593,55</b>	<b>296.074,22</b>	<b>150.476,23</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	25.688,91	3.458,34	0,00	29.147,25	23.211,71	2.477,20	25.688,91	10.852,75	3.458,34
06.181.0017.1.014 - MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA												
<b>174</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	-599.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	-39.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANCA												
<b>141</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50	1.625,50	0,00	1.625,50	1.689,50	0,00
<b>142</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.100.000,00	-32.000,00	2.068.000,00	1.467.493,05	162.787,81	0,00	1.630.280,86	1.309.147,51	162.555,20	1.471.702,71	437.719,14	158.578,15
<b>143</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	56.500,00	1.000,00	57.500,00	38.823,79	4.390,72	0,00	43.214,51	34.460,86	4.658,22	39.119,08	14.285,49	4.095,43
<b>144</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	14.993,03	1.557,84	0,00	16.550,87	13.738,16	1.385,99	15.124,15	6.449,13	1.426,72
<b>145</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	228.000,00	31.000,00	259.000,00	173.813,84	21.536,57	0,00	195.350,41	152.684,53	21.232,57	173.917,10	63.649,59	21.433,31
<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	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	475,00	0,00
<b>154</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	1.950,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
<b>157</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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
161 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00
165 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	29.515,42	3.243,43	0,00	32.758,85	26.271,99	3.243,43	29.515,42	12.241,15	3.243,43
170 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	146.000,00	0,00	146.000,00	126.180,00	0,00	0,00	126.180,00	90.321,60	11.570,40	101.892,00	19.820,00	24.288,00
176 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	45,00	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	-17.050,00	32.940,00	11.150,00	14.370,00	0,00	25.520,00	11.150,00	0,00	11.150,00	7.420,00	14.370,00
06.181.0019.2.049 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
162 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	-5.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	685,95	0,00	0,00	685,95	685,95	0,00	685,95	1.314,05	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	-35.000,00	115.000,00	48.422,10	33.757,70	0,00	82.179,80	44.715,54	2.396,70	47.112,24	32.820,20	35.067,56
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	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	1.170,00	0,00
167 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	41.000,00	35.000,00	76.000,00	47.206,72	6.322,98	-187,04	53.342,66	44.892,12	2.356,90	47.249,02	22.657,34	6.093,64
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	150.000,00	217.000,00	63.689,90	1.880,00	0,00	65.569,90	63.689,90	0,00	63.689,90	151.430,10	1.880,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	323.000,00	-8.450,00	314.550,00	237.538,44	56.363,77	-47.984,82	245.917,39	176.553,05	10.924,07	187.477,12	68.632,61	58.440,27
<b>153</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	2.500,00	-2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>156</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	10.200,00	-10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>159</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	-2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>160</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	-3.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>164</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	7.000,00	47.000,00	34.022,22	4.136,34	0,00	38.158,56	29.885,88	4.136,34	34.022,22	8.841,44	4.136,34
<b>168</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	568.400,00	-337.000,00	231.400,00	145.125,21	8.614,04	0,00	153.739,25	54.858,01	8.786,54	63.644,55	77.660,75	90.094,70
<b>171</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	212,81	0,00	0,00	212,81	212,81	0,00	212,81	4.787,19	0,00
<b>179</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.039,89	1.839,00	0,00	9.878,89	8.039,89	0,00	8.039,89	121,11	1.839,00
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
<b>152</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.333,20	305,00	0,00	1.638,20	1.333,20	0,00	1.333,20	1.361,80	305,00
<b>169</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	3.450,00	0,00
<b>172</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>180</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	988,00	2.012,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.613.405,00</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>3.732.905,00</b>	<b>2.487.757,98</b>	<b>324.563,54</b>	<b>-48.171,86</b>	<b>2.764.149,66</b>	<b>2.099.676,21</b>	<b>235.723,56</b>	<b>2.335.399,77</b>	<b>968.755,34</b>	<b>428.749,89</b>
<b>02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS</b>												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
<b>192</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	-69.400,00	8.600,00	8.533,80	0,00	0,00	8.533,80	8.533,80	0,00	8.533,80	66,20	0,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
<b>181</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	300.100,00	-2.000,00	298.100,00	192.690,38	19.238,26	0,00	211.928,64	174.041,25	18.649,13	192.690,38	86.171,36	19.238,26
<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	48,40	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	8.051,60	0,00
<b>185</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	38.600,00	2.000,00	40.600,00	27.153,58	3.266,63	0,00	30.420,21	23.886,95	3.266,63	27.153,58	10.179,79	3.266,63
<b>186</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	145.100,00	72.400,00	217.500,00	168.838,36	21.356,81	0,00	190.195,17	138.269,29	23.868,23	162.137,52	27.304,83	28.057,65
<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	56.261,23	7.761,57	-100,70	63.922,10	50.091,86	5.195,08	55.286,94	16.177,90	8.635,16
<b>190</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.100,00	-3.000,00	24.100,00	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00	14.974,80	1.835,40	16.810,20	3.480,00	3.809,80
<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	2.280,00	685,00	0,00	2.965,00	2.280,00	0,00	2.280,00	135,00	685,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>695.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.237,00</b>	<b>476.425,75</b>	<b>52.308,27</b>	<b>-100,70</b>	<b>528.633,32</b>	<b>412.126,35</b>	<b>52.814,47</b>	<b>464.940,82</b>	<b>166.603,68</b>	<b>63.692,50</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	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR 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	2.357,56	0,00	0,00	2.357,56	2.357,56	0,00	2.357,56	957,44	0,00
<b>195</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.370.000,00	-40.000,00	2.330.000,00	1.700.539,00	186.453,54	0,00	1.886.992,54	1.522.622,32	183.411,04	1.706.033,36	443.007,46	180.959,18
<b>196</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.500,00	0,00	107.500,00	77.754,60	8.326,06	0,00	86.080,66	70.004,88	7.749,72	77.754,60	21.419,34	8.326,06
<b>197</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	27.993,80	3.621,62	0,00	31.615,42	22.993,36	5.098,06	28.091,42	9.384,58	3.524,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>198</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	232.500,00	18.000,00	250.500,00	169.239,17	21.281,74	0,00	190.520,91	148.837,36	20.850,94	169.688,30	59.979,09	20.832,61
<b>199</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	-9.500,00	14.800,00	10.181,59	3.281,10	-874,80	12.587,89	4.559,36	2.967,67	7.527,03	2.212,11	5.060,86
<b>200</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	44.900,00	11.000,00	55.900,00	40.851,27	3.708,16	0,00	44.559,43	36.153,11	4.698,16	40.851,27	11.340,57	3.708,16
<b>201</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	66.494,86	8.661,55	-406,00	74.750,41	59.743,15	6.972,15	66.715,30	15.249,59	8.035,11
<b>202</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	-19.500,00	198.500,00	177.294,00	0,00	0,00	177.294,00	132.085,80	15.961,20	148.047,00	21.206,00	29.247,00
<b>204</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>3.148.515,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>3.091.715,00</b>	<b>2.272.705,85</b>	<b>235.333,77</b>	<b>-1.280,80</b>	<b>2.506.758,82</b>	<b>1.999.356,90</b>	<b>247.708,94</b>	<b>2.247.065,84</b>	<b>584.956,18</b>	<b>259.692,98</b>
<b>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.1.065 - INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO												
<b>249</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	8.000,00	48.000,00	38.791,10	3.385,42	0,00	42.176,52	13.891,10	0,00	13.891,10	5.823,48	28.285,42
<b>253</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	124.000,00	134.500,00	0,00	15.125,35	0,00	15.125,35	0,00	0,00	0,00	119.374,65	15.125,35
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
<b>212</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.650,00	0,00	29.650,00	25.937,37	0,00	0,00	25.937,37	21.975,74	801,27	22.777,01	3.712,63	3.160,36
<b>225</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>237</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	103.640,00	-10.000,00	93.640,00	71.529,01	1.405,06	0,00	72.934,07	42.184,53	8.087,92	50.272,45	20.705,93	22.661,62
<b>254</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	25.000,00	33.000,00	15.543,90	0,00	0,00	15.543,90	5.464,00	2.792,60	8.256,60	17.456,10	7.287,30
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
<b>205</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	128.779,00	0,00	128.779,00	111.183,77	0,00	0,00	111.183,77	79.360,05	7.955,91	87.315,96	17.595,23	23.867,81
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
<b>213</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.551,00	0,00	25.551,00	11.700,33	24,50	0,00	11.724,83	2.003,99	2.974,83	4.978,82	13.826,17	6.746,01
<b>226</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	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	20.340,95	0,00	0,00	20.340,95	2.173,21	3.334,64	5.507,85	9.559,05	14.833,10
<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	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.764,21	1,04	0,00	62.765,25	48.364,21	3.601,04	51.965,25	7.094,75	10.800,00
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	-564.900,00	15.100,00	1.854,77	0,00	0,00	1.854,77	0,00	1.854,77	1.854,77	13.245,23	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	-719.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>256</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	-99.900,00	5.100,00	3.827,00	0,00	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00	3.827,00	1.273,00	0,00
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	20.000,00	75.000,00	47.058,07	1.956,72	-8,10	49.006,69	28.402,38	7.079,61	35.481,99	25.993,31	13.524,70
<b>227</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.107,45	0,00	0,00	13.107,45	8.675,49	1.107,99	9.783,48	1.892,55	3.323,97
<b>239</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.700,00	0,00	40.700,00	22.173,83	2.486,28	0,00	24.660,11	19.404,88	2.511,97	21.916,85	16.039,89	2.743,26
<b>257</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.408,90	2.802,50	0,00	4.211,40	758,90	650,00	1.408,90	5.788,60	2.802,50
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	19.100,64	320,00	0,00	19.420,64	7.757,49	2.034,55	9.792,04	6.979,36	9.628,60
<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	18.100,00	0,00	18.100,00	5.855,72	1.717,83	0,00	7.573,55	5.307,72	392,83	5.700,55	10.526,45	1.873,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>208</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	94.930,00	10.900,00	105.830,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	80.533,28	4.166,66	84.699,94	8.630,00	12.500,06
08.243.0008.1.067 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS												
<b>740</b> - 4.4.50.42.00 - AUXILIOS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
08.243.0008.1.068 - INVESTIMENTOS DA SEDE PRÓPRIA CASA ABRIGO BIRIGUI												
<b>741</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
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	19.528,76	2.189,40	0,00	21.718,16	7.968,35	2.122,47	10.090,82	17.732,84	11.627,34
<b>229</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	15.820,00	0,00	0,00	15.820,00	10.341,24	1.369,69	11.710,93	1.180,00	4.109,07
<b>241</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.850,00	0,00	13.850,00	6.581,33	642,46	0,00	7.223,79	5.089,33	1.315,46	6.404,79	6.626,21	819,00
<b>258</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	459,80	0,00	459,80	0,00	0,00	0,00	1.540,20	459,80
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
<b>209</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	101.400,00	1.560,00	102.960,00	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	74.360,00	7.150,00	81.510,00	0,00	21.450,00
<b>217</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	-1.560,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.031,70	0,00	0,00	91.031,70	67.769,70	5.815,48	73.585,18	11.254,30	17.446,52
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
<b>252</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-169.100,00	10.900,00	8.260,11	0,00	0,00	8.260,11	0,00	0,00	0,00	2.639,89	8.260,11
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
<b>218</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	123.500,00	-30.000,00	93.500,00	45.075,32	7.497,01	0,00	52.572,33	29.918,57	2.564,33	32.482,90	40.927,67	20.089,43
<b>231</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.800,00	-2.000,00	28.800,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	5.440,00	680,00	6.120,00	22.680,00	0,00
<b>243</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	86.106,00	82.000,00	168.106,00	87.045,00	8.253,58	0,00	95.298,58	52.276,18	7.582,99	59.859,17	72.807,42	35.439,41
<b>260</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.383,90	8.157,50	0,00	9.541,40	1.383,90	0,00	1.383,90	10.458,60	8.157,50
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	2.673,65	0,00	0,00	2.673,65	2.608,65	65,00	2.673,65	12.726,35	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	51.275,74	53.498,64	0,00	104.774,38	32.713,94	4.938,04	37.651,98	82.225,62	67.122,40
<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	1.794,53	1.250,00	-300,00	2.744,53	1.794,53	450,00	2.244,53	44.255,47	500,00
<b>261</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-600,00	12.902,00	5.884,43	551,10	-300,00	6.135,53	4.720,65	623,49	5.344,14	6.766,47	791,39
<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	600,00	4.230,00	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	965,50	350,00	1.315,50	900,00	2.014,50
<b>262</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00	1.982,00	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	14.576,35	919,05	0,00	15.495,40	12.973,11	464,00	13.437,11	22.454,60	2.058,29
<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	20.535,29	1.355,00	0,00	21.890,29	8.881,46	1.745,00	10.626,46	24.969,71	11.263,83
<b>263</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	0,00	46.000,00	825,25	12.930,00	0,00	13.755,25	698,00	127,25	825,25	32.244,75	12.930,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ												
222 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	22.872,00	0,00	22.872,00	9.404,02	0,00	0,00	9.404,02	6.270,29	1.207,76	7.478,05	13.467,98	1.925,97
235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	-60,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	24.400,00	0,00	24.400,00	10.094,13	1.110,00	0,00	11.204,13	6.232,21	719,65	6.951,86	13.195,87	4.252,27
264 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.700,00	1.160,00	2.860,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.970,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	26.785,00	0,00	26.785,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	24.350,00	2.435,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
223 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	69.300,00	0,00	69.300,00	41.237,30	2.812,00	0,00	44.049,30	31.815,14	1.261,94	33.077,08	25.250,70	10.972,22
236 - 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
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	58.300,00	0,00	58.300,00	38.315,45	0,00	0,00	38.315,45	29.451,66	870,00	30.321,66	19.984,55	7.993,79
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00	8.000,00	12.000,00	2.037,36	1.970,00	0,00	4.007,36	1.979,00	0,00	1.979,00	7.992,64	2.028,36
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>3.486.967,00</b>	<b>-917.600,00</b>	<b>2.569.367,00</b>	<b>1.479.734,64</b>	<b>134.790,24</b>	<b>-608,10</b>	<b>1.613.916,78</b>	<b>1.090.303,38</b>	<b>90.769,14</b>	<b>1.181.072,52</b>	<b>955.450,22</b>	<b>432.844,26</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.												
266 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	50.500,00	130.000,00	180.500,00	116.660,58	0,00	0,00	116.660,58	116.660,58	0,00	116.660,58	63.839,42	0,00
267 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	62.975,00	0,00	62.975,00	15.823,99	0,00	0,00	15.823,99	15.823,99	0,00	15.823,99	47.151,01	0,00
268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	22.000,00	0,00	22.000,00	660,00	0,00	0,00	660,00	290,00	370,00	660,00	21.340,00	0,00
269 - 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
270 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	3.300,00	0,00	3.300,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.500,00
271 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	16.500,00	0,00	16.500,00	8.978,35	3.135,00	0,00	12.113,35	7.149,55	0,00	7.149,55	4.386,65	4.963,80
<b>272 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	1.998,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>164.075,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>294.075,00</b>	<b>144.622,92</b>	<b>5.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.755,92</b>	<b>139.924,12</b>	<b>370,00</b>	<b>140.294,12</b>	<b>144.319,08</b>	<b>9.461,80</b>
<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	4.000,00	8.000,00	3.708,70	0,00	0,00	3.708,70	1.897,20	96,50	1.993,70	4.291,30	1.715,00
<b>274 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP</b>												
	8.250,00	-4.000,00	4.250,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	3.790,00	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	12.452,20	0,00	0,00	12.452,20	8.193,00	1.064,80	9.257,80	1.547,80	3.194,40
<b>277 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	7.700,00	0,00	7.700,00	2.567,08	57,94	0,00	2.625,02	722,08	57,94	780,02	5.074,98	1.845,00
<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>	<b>64.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.970,00</b>	<b>19.187,98</b>	<b>57,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.245,92</b>	<b>11.272,28</b>	<b>1.219,24</b>	<b>12.491,52</b>	<b>45.724,08</b>	<b>6.754,40</b>
<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	-65.100,00	31.700,00	14.750,26	0,00	0,00	14.750,26	14.750,26	0,00	14.750,26	16.949,74	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	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	3.335,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>293</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.844,34	0,00	0,00	5.844,34	5.844,34	0,00	5.844,34	4.155,66	0,00
<b>306</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	843,72	99,97	0,00	943,69	843,72	99,97	943,69	4.556,31	0,00
<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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2.900,00	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	1.134,15	120,87	0,00	1.255,02	1.134,15	120,87	1.255,02	3.564,98	0,00
<b>321</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.863,00	0,00	2.863,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	2.863,00
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	6.976,03	0,00	0,00	6.976,03	2.106,89	557,37	2.664,26	1.023,97	4.311,77
<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	1.230,37	0,00	0,00	1.230,37	855,87	374,50	1.230,37	769,63	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	1.317,11	0,00	0,00	1.317,11	863,30	0,00	863,30	112,89	453,81
<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	2.353,21	1.235,64	0,00	3.588,85	818,60	520,80	1.339,40	4.411,15	2.249,45



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
<b>297</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.800,00	-8.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>310</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.691,80	1.202,00	-1.200,00	13.693,80	798,00	1.752,00	2.550,00	16.306,20	11.143,80
<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	11.396,30	0,00	0,00	11.396,30	11.396,30	0,00	11.396,30	23.603,70	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	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	256,00	128,00	384,00	3.720,00	896,00
<b>325</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	2.520,00	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	303,00	0,00	0,00	303,00	303,00	0,00	303,00	14.297,00	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	379,32	0,00	0,00	379,32	379,32	0,00	379,32	1.120,68	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	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	1.360,00	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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>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	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	400,00	0,00
<b>328</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
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
<b>289</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	85,60	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00	85,60	1.414,40	0,00
<b>302</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	2.758,00	0,00
<b>329</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
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
<b>290</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.097,95	0,00	0,00	1.097,95	1.097,95	0,00	1.097,95	902,05	0,00
<b>303</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.100,00	3.500,00	4.600,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	400,00	0,00
<b>316</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	6.499,14	0,00	-890,09	5.609,05	2.619,14	2.989,91	5.609,05	890,95	0,00
<b>330</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
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
<b>291</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	211,78	0,00	0,00	211,78	211,78	0,00	211,78	1.288,22	0,00
<b>304</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>317</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,80	0,00	0,00	1.057,80	475,00	0,00	475,00	942,20	582,80
<b>331</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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>326.220,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>252.620,00</b>	<b>79.878,88</b>	<b>5.521,48</b>	<b>-2.090,09</b>	<b>83.310,27</b>	<b>51.166,22</b>	<b>9.643,42</b>	<b>60.809,64</b>	<b>169.309,73</b>	<b>22.500,63</b>
<b>02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
332 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	679,01	0,00	0,00	679,01	679,01	0,00	679,01	820,99	0,00
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	425,00	290,00	0,00	715,00	425,00	0,00	425,00	785,00	290,00
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	1.000,00	3.000,00	1.986,93	704,00	-60,00	2.630,93	1.448,86	222,00	1.670,86	369,07	960,07
335 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	8.800,00	-1.000,00	7.800,00	172,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	7.628,00	0,00
337 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	91.731,00	0,00	91.731,00	63.444,70	6.809,00	0,00	70.253,70	56.635,70	6.809,00	63.444,70	21.477,30	6.809,00
340 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	11.505,51	1.622,06	0,00	13.127,57	11.505,51	1.181,52	12.687,03	6.872,43	440,54
343 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	10.000,00	10.500,00	416,00	6.269,40	0,00	6.685,40	416,00	0,00	416,00	3.814,60	6.269,40
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	141,32	702,00	0,00	843,32	141,32	0,00	141,32	656,68	702,00
338 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.100,00	-800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	8.000,00	0,00	8.000,00	3.521,08	2.821,68	0,00	6.342,76	3.521,08	415,68	3.936,76	1.657,24	2.406,00
344 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.200,00	800,00	3.000,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.970,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>140.531,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.531,00</b>	<b>82.291,55</b>	<b>21.188,14</b>	<b>-60,00</b>	<b>103.419,69</b>	<b>74.944,48</b>	<b>8.628,20</b>	<b>83.572,68</b>	<b>47.111,31</b>	<b>19.847,01</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>7.331.278,00</b>	<b>-908.000,00</b>	<b>6.423.278,00</b>	<b>4.078.421,82</b>	<b>402.024,57</b>	<b>-4.038,99</b>	<b>4.476.407,40</b>	<b>3.366.967,38</b>	<b>358.338,94</b>	<b>3.725.306,32</b>	<b>1.946.870,60</b>	<b>751.101,08</b>
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	90.000,00	210.000,00	300.000,00	227.677,59	16.738,52	0,00	244.416,11	185.279,58	40.941,03	226.220,61	55.583,89	18.195,50
<b>396</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	946,88	0,00	0,00	946,88	946,88	0,00	946,88	1.053,12	0,00
<b>403</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	9.000,00	49.000,00	35.455,34	3.892,03	0,00	39.347,37	31.245,87	4.209,47	35.455,34	9.652,63	3.892,03
<b>411</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	105.000,00	84.000,00	189.000,00	146.609,84	11.908,15	-171,05	158.346,94	108.545,85	14.838,93	123.384,78	30.653,06	34.962,16
<b>419</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	141.000,00	20.000,00	161.000,00	143.406,00	0,00	0,00	143.406,00	106.273,80	13.513,20	119.787,00	17.594,00	23.619,00
<b>376</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	33.000,00	263.000,00	185.680,10	19.767,93	0,00	205.448,03	185.680,10	19.767,93	205.448,03	57.551,97	0,00
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
<b>345</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>350</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.787.274,00	771.900,00	2.559.174,00	1.889.418,52	214.523,96	0,00	2.103.942,48	1.684.126,29	214.913,83	1.899.040,12	455.231,52	204.902,36
<b>357</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.578,00	270.000,00	377.578,00	243.822,67	29.049,33	0,00	272.872,00	214.555,57	30.753,50	245.309,07	104.706,00	27.562,93
<b>364</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	248.316,00	72.000,00	320.316,00	236.064,75	26.905,16	0,00	262.969,91	208.023,13	28.240,24	236.263,37	57.346,09	26.706,54
<b>369</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	175.878,00	0,00	175.878,00	130.411,49	16.514,09	0,00	146.925,58	115.161,70	15.249,79	130.411,49	28.952,42	16.514,09
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
<b>428</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00	-80.000,00	760.000,00	387.506,86	40.685,00	0,00	428.191,86	303.947,06	10.502,00	314.449,06	331.808,14	113.742,80
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
<b>424</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00	-300.000,00	2.000.000,00	491.996,47	0,00	0,00	491.996,47	106.882,55	0,00	106.882,55	1.508.003,53	385.113,92
10.301.0047.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
<b>429</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	75.893,00	0,00	0,00	75.893,00	75.893,00	0,00	75.893,00	74.107,00	0,00
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>383</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004.079,00	419.000,00	1.423.079,00	1.067.589,56	120.169,74	-10.258,20	1.177.501,10	888.582,91	64.418,81	953.001,72	245.577,90	224.499,38
<b>391</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	18.400,00	30.000,00	48.400,00	18.632,54	2.038,00	-500,00	20.170,54	18.468,54	664,00	19.132,54	28.229,46	1.038,00





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
397 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	102.500,00	6.000,00	108.500,00	89.648,15	4.077,19	0,00	93.725,34	71.526,21	8.109,57	79.635,78	14.774,66	14.089,56
412 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.202.000,00	4.800,00	6.206.800,00	4.538.251,42	527.885,43	-932,00	5.065.204,85	4.103.356,69	557.719,00	4.661.075,69	1.141.595,15	404.129,16
420 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	475.000,00	-30.000,00	445.000,00	383.424,00	0,00	0,00	383.424,00	289.929,60	37.581,60	327.511,20	61.576,00	55.912,80
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
346 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	2.230,00	0,00
351 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.390.000,00	-700.000,00	5.690.000,00	4.279.233,27	469.953,58	0,00	4.749.186,85	3.820.791,39	463.723,13	4.284.514,52	940.813,15	464.672,33
358 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	548.000,00	0,00	548.000,00	392.125,31	43.619,56	-23,26	435.721,61	347.997,65	44.522,69	392.520,34	112.278,39	43.201,27
365 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	45.000,00	144.000,00	189.000,00	108.432,40	14.316,92	0,00	122.749,32	96.424,93	12.007,47	108.432,40	66.250,68	14.316,92
370 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	544.000,00	0,00	544.000,00	377.666,71	47.535,33	0,00	425.202,04	332.003,77	45.979,91	377.983,68	118.797,96	47.218,36
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
430 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	221.000,00	651.000,00	443.065,37	9.161,50	0,00	452.226,87	390.986,62	2.176,75	393.163,37	198.773,13	59.063,50
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
425 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	530.000,00	193.000,00	723.000,00	25.530,99	54.903,19	0,00	80.434,18	25.530,99	0,00	25.530,99	642.565,82	54.903,19
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
379 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	79.145,58	7.650,14	-127,03	86.668,69	77.479,29	5.727,38	83.206,67	3.331,31	3.462,02
384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	-200.000,00	950.000,00	427.769,25	141.895,00	0,00	569.664,25	205.554,65	39.126,83	244.681,48	380.335,75	324.982,77
392 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	230.000,00	10.000,00	240.000,00	211.936,75	7.401,70	-1.028,00	218.310,45	170.509,24	21.263,15	191.772,39	21.689,55	26.538,06
398 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	140.000,00	-69.000,00	71.000,00	63.644,00	0,00	0,00	63.644,00	41.540,87	4.461,37	46.002,24	7.356,00	17.641,76
405 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	12.431,76	713,52	0,00	13.145,28	6.925,24	2.983,52	9.908,76	2.854,72	3.236,52



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>413</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.165.100,00	-1.260.000,00	1.905.100,00	759.325,59	229.215,21	-7,83	988.532,97	374.673,24	59.710,84	434.384,08	916.567,03	554.148,89
<b>421</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	-14.000,00	152.000,00	145.158,00	0,00	0,00	145.158,00	98.623,20	11.983,20	110.606,40	6.842,00	34.551,60
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
<b>347</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	2.225,00	0,00
<b>352</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.504.386,00	0,00	2.504.386,00	1.802.234,17	200.174,89	0,00	2.002.409,06	1.610.009,42	195.893,30	1.805.902,72	501.976,94	196.506,34
<b>359</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.039,00	0,00	50.039,00	30.058,86	2.618,97	0,00	32.677,83	26.396,74	4.008,23	30.404,97	17.361,17	2.272,86
<b>366</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	113.536,00	50.000,00	163.536,00	123.741,16	20.327,01	0,00	144.068,17	105.582,01	18.294,25	123.876,26	19.467,83	20.191,91
<b>371</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	301.403,00	0,00	301.403,00	220.715,72	27.096,40	0,00	247.812,12	194.220,15	26.495,57	220.715,72	53.590,88	27.096,40
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
<b>377</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	6.000.000,00	1.620.000,00	7.620.000,00	7.075.321,11	64.574,66	0,00	7.139.895,77	5.606.321,11	709.574,66	6.315.895,77	480.104,23	824.000,00
<b>378</b> - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	530.000,00	-355.900,00	174.100,00	125.086,28	48.152,35	0,00	173.238,63	125.086,28	0,00	125.086,28	861,37	48.152,35
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
<b>426</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	-199.800,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
<b>431</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	119.493,28	692,50	0,00	120.185,78	105.648,28	0,00	105.648,28	239.814,22	14.537,50
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
<b>432</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	30.500,00	17.421,96	455,00	-66,00	17.810,96	17.355,96	66,00	17.421,96	12.689,04	389,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
<b>385</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-5.500,00	244.500,00	63.011,21	1.124,80	0,00	64.136,01	61.540,31	1.291,40	62.831,71	180.363,99	1.304,30
<b>393</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.471.000,00	200.000,00	1.671.000,00	1.099.980,85	167.204,41	-6.450,45	1.260.734,81	984.203,13	30.256,98	1.014.460,11	410.265,19	246.274,70
<b>406</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.500,00	5.500,00	16.000,00	11.268,77	1.390,56	0,00	12.659,33	9.878,21	1.390,56	11.268,77	3.340,67	1.390,56
<b>414</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	4.000,00	0,00	4.000,00	2.452,00	520,00	-82,94	2.889,06	2.452,00	437,06	2.889,06	1.110,94	0,00
<b>422</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	2.000,00	30.000,00	27.822,00	0,00	0,00	27.822,00	19.285,80	2.530,20	21.816,00	2.178,00	6.006,00
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	242.584,93	29.457,75	0,00	272.042,68	216.759,55	28.843,01	245.602,56	63.502,32	26.440,12
<b>360</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.376,64	609,11	0,00	5.985,75	4.767,53	609,11	5.376,64	2.014,25	609,11
<b>367</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.268,00	19.000,00	25.268,00	5.851,46	0,00	0,00	5.851,46	5.851,46	0,00	5.851,46	19.416,54	0,00
<b>372</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	39.634,00	0,00	39.634,00	30.021,75	3.830,31	0,00	33.852,06	26.430,78	3.836,62	30.267,40	5.781,94	3.584,66
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	20.000,00	65.200,00	44.536,62	5.062,17	0,00	49.598,79	39.474,45	5.062,17	44.536,62	15.601,21	5.062,17
<b>361</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	5.000,00	15.500,00	9.692,53	1.160,25	0,00	10.852,78	8.532,28	1.160,25	9.692,53	4.647,22	1.160,25
<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	-25.000,00	13.100,00	5.457,41	0,00	0,00	5.457,41	4.857,41	0,00	4.857,41	7.642,59	600,00
<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	11.938,58	1.670,55	0,00	13.609,13	7.858,58	1.237,58	9.096,16	3.390,87	4.512,97
<b>433</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	4.309,00	0,00	4.309,00	5.028,00	1.163,00
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	-1.095.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>387</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	11.000,00	63.000,00	44.288,95	8.550,80	-140,00	52.699,75	42.162,21	855,54	43.017,75	10.300,25	9.682,00
<b>399</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	4.300,00	-3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>408</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.500,00	-8.000,00	6.500,00	450,00	550,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	5.500,00	550,00
<b>416</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	62.000,00	-13.000,00	49.000,00	31.991,07	4.141,72	-1.863,50	34.269,29	27.740,95	2.216,62	29.957,57	14.730,71	4.311,72
<b>423</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	134.000,00	-11.000,00	123.000,00	113.346,00	0,00	0,00	113.346,00	88.308,00	11.502,00	99.810,00	9.654,00	13.536,00
<b>434</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	2.476,26	0,00	0,00	2.476,26	1.426,26	1.050,00	2.476,26	12.523,74	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	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	2.770,00	0,00
<b>355</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.326.000,00	-45.000,00	1.281.000,00	879.128,91	93.866,07	0,00	972.994,98	783.769,86	95.751,45	879.521,31	308.005,02	93.473,67
<b>362</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	40.000,00	238.000,00	139.555,42	15.637,58	0,00	155.193,00	123.746,77	15.865,27	139.612,04	82.807,00	15.580,96
<b>368</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	32.000,00	5.000,00	37.000,00	14.100,00	829,05	0,00	14.929,05	13.379,34	720,66	14.100,00	22.070,95	829,05
<b>374</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	87.570,00	0,00	87.570,00	50.267,58	5.974,12	0,00	56.241,70	44.334,46	5.933,12	50.267,58	31.328,30	5.974,12
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	-58.000,00	35.000,00	13.664,80	990,00	-120,00	14.534,80	9.632,80	0,00	9.632,80	20.465,20	4.902,00
<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	-9.000,00	18.200,00	14.332,84	0,00	0,00	14.332,84	8.515,42	1.902,42	10.417,84	3.867,16	3.915,00
<b>400</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.400,00	-3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
<b>402</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	5.900,00	0,00
<b>417</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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		
	75.000,00	-33.000,00	42.000,00	25.501,93	3.949,67	-715,00	28.736,60	21.251,93	3.244,67	24.496,60	13.263,40	4.240,00
<b>435</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	39.150,00	50.000,00	89.150,00	40.741,50	2.208,50	0,00	42.950,00	24.563,50	150,00	24.713,50	46.200,00	18.236,50
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
<b>356</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	26.700,00	0,00	26.700,00	20.034,61	2.073,51	0,00	22.108,12	17.961,10	2.073,51	20.034,61	4.591,88	2.073,51
<b>363</b> - 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
<b>375</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	2.400,00	0,00	2.400,00	1.919,51	331,76	0,00	2.251,27	1.687,05	232,46	1.919,51	148,73	331,76
<b>381</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>389</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	18.000,00	0,00	18.000,00	4.159,70	0,00	0,00	4.159,70	921,60	2.396,90	3.318,50	13.840,30	841,20
<b>395</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	35.100,00	-12.000,00	23.100,00	9.267,45	5.600,00	-2.800,00	12.067,45	5.940,53	3.010,00	8.950,53	11.032,55	3.116,92
<b>401</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>410</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00	600,00	1.900,00	0,00
<b>418</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	8.600,00	3.000,00	11.600,00	3.976,32	0,00	0,00	3.976,32	2.777,32	0,00	2.777,32	7.623,68	1.199,00
<b>436</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.500,00	15.000,00	25.500,00	1.852,50	1.478,50	0,00	3.331,00	1.852,50	0,00	1.852,50	22.169,00	1.478,50
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	43.417.831,00	0,00	43.417.831,00	30.112.414,80	2.782.823,15	-25.285,26	32.869.952,69	25.097.878,45	2.953.730,71	28.051.609,16	10.547.878,31	4.818.343,53
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	43.417.831,00	0,00	43.417.831,00	30.112.414,80	2.782.823,15	-25.285,26	32.869.952,69	25.097.878,45	2.953.730,71	28.051.609,16	10.547.878,31	4.818.343,53
<b>02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>473</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	45.000,00	210.000,00	255.000,00	134.237,66	9.450,00	0,00	143.687,66	81.038,00	265,00	81.303,00	111.312,34	62.384,66
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>437</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>440</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	198.291,00	403.729,00	602.020,00	138.326,89	129.925,66	0,00	268.252,55	123.704,41	15.253,85	138.958,26	333.767,45	129.294,29
<b>443</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.630,00	24.198,00	30.828,00	0,00	3.351,89	0,00	3.351,89	0,00	0,00	0,00	27.476,11	3.351,89
<b>446</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	4.373,00	6.373,00	0,00	1.682,30	0,00	1.682,30	0,00	0,00	0,00	4.690,70	1.682,30
<b>449</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	28.992,00	55.528,00	84.520,00	18.840,01	18.674,86	0,00	37.514,87	16.572,54	2.408,67	18.981,21	47.005,13	18.533,66
<b>454</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.477.950,00	358.958,00	1.836.908,00	1.246.346,42	110.816,54	-4.030,00	1.353.132,96	342.329,95	45.957,34	388.287,29	483.775,04	964.845,67
<b>459</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.489,00	0,00	12.489,00	9.555,96	0,00	0,00	9.555,96	8.328,92	1.227,04	9.555,96	2.933,04	0,00
<b>462</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	443.000,00	-31.500,00	411.500,00	405.752,59	3.428,97	-9,40	409.172,16	188.685,90	45.443,18	234.129,08	2.327,84	175.043,08
<b>468</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	-2.500,00	30.500,00	23.796,00	0,00	0,00	23.796,00	14.941,20	2.590,20	17.531,40	6.704,00	6.264,60
<b>452</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	2.500,00	11.500,00	7.269,01	773,88	0,00	8.042,89	7.269,01	773,88	8.042,89	3.457,11	0,00
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
<b>438</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>441</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	519.889,00	-343.000,00	176.889,00	126.162,08	13.592,19	0,00	139.754,27	112.569,89	13.592,19	126.162,08	37.134,73	13.592,19
<b>444</b> - 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
<b>447</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.776,00	5.000,00	11.776,00	6.740,98	1.385,54	0,00	8.126,52	5.387,78	1.353,20	6.740,98	3.649,48	1.385,54
<b>450</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	83.029,00	-62.000,00	21.029,00	14.006,85	1.701,01	0,00	15.707,86	12.305,84	1.701,01	14.006,85	5.321,14	1.701,01
<b>455</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	3.759,00	240,30	0,00	3.999,30	3.650,00	109,00	3.759,00	0,70	240,30
<b>460</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00
<b>463</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	3.000,00	53.000,00	33.906,28	3.910,74	0,00	37.817,02	32.306,65	3.422,74	35.729,39	15.182,98	2.087,63
<b>469</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	54.096,00	0,00	0,00	54.096,00	27.213,00	4.219,80	31.432,80	15.904,00	22.663,20



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	166.000,00	-4.693,00	161.307,00	161.284,68	0,00	0,00	161.284,68	141.308,20	19.976,48	161.284,68	22,32	0,00
464 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	-215,00	4.785,00	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00	1,00	0,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
471 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	140.400,00	-95.600,00	44.800,00	44.212,27	0,00	0,00	44.212,27	44.212,27	0,00	44.212,27	587,73	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	-18.950,00	3.232.040,00	3.231.919,81	0,00	0,00	3.231.919,81	2.166.060,11	322.978,40	2.489.038,51	120,19	742.881,30
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
474 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	45.000,00	321.500,00	366.500,00	49.795,24	1.678,00	0,00	51.473,24	27.776,20	10.400,00	38.176,20	315.026,76	13.297,04
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	21.423,00	0,00
442 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	4.617.885,00	358.669,00	4.976.554,00	3.569.985,79	846.231,44	0,00	4.416.217,23	3.185.633,47	810.871,23	3.996.504,70	560.336,77	419.712,53
445 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	26.472,00	16.310,00	42.782,00	25.869,26	2.480,47	0,00	28.349,73	23.601,61	2.267,65	25.869,26	14.432,27	2.480,47
448 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	12.052,00	3.070,00	15.122,00	10.583,17	736,59	0,00	11.319,76	9.521,15	1.062,02	10.583,17	3.802,24	736,59
451 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	588.750,00	103.906,00	692.656,00	478.583,63	64.251,66	0,00	542.835,29	419.788,39	59.266,39	479.054,78	149.820,71	63.780,51
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.812.300,00	-315.070,00	1.497.230,00	1.218.515,49	88.476,28	0,00	1.306.991,77	437.058,03	26.714,00	463.772,03	190.238,23	843.219,74
461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	211.278,00	60.000,00	271.278,00	211.104,73	20.425,77	0,00	231.530,50	177.768,65	20.418,01	198.186,66	39.747,50	33.343,84
466 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	907.383,00	-48.600,00	858.783,00	744.700,55	51.882,07	-1.753,70	794.828,92	481.153,83	144.728,87	625.882,70	63.954,08	168.946,22
470 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	455.000,00	0,00	455.000,00	416.280,00	0,00	0,00	416.280,00	283.495,80	33.451,80	316.947,60	38.720,00	99.332,40
453 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	210.000,00	0,00	210.000,00	177.662,84	18.914,40	0,00	196.577,24	177.662,84	18.914,40	196.577,24	13.422,76	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>458</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00	-9.930,00	110.570,00	109.641,52	0,00	0,00	109.641,52	96.562,00	13.079,52	109.641,52	928,48	0,00
<b>467</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2.280,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>472</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.175.000,00	1.176.910,01	2.351.910,01	994.395,65	728.281,16	-128.285,89	1.594.390,92	638.134,33	0,00	638.134,33	757.519,09	956.256,59
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>16.784.639,00</b>	<b>2.165.593,01</b>	<b>18.950.232,01</b>	<b>13.673.714,36</b>	<b>2.126.171,72</b>	<b>-134.078,99</b>	<b>15.665.807,09</b>	<b>9.292.423,97</b>	<b>1.622.445,87</b>	<b>10.914.869,84</b>	<b>3.284.424,92</b>	<b>4.750.937,25</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	5.000,00	50.000,00	27.927,00	0,00	0,00	27.927,00	17.773,00	3.024,00	20.797,00	22.073,00	7.130,00
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>478</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	-2.760,00	555,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	10,00	0,00
<b>483</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.485.210,00	-473.429,00	1.011.781,00	1.011.780,08	0,00	0,00	1.011.780,08	908.059,16	103.720,92	1.011.780,08	0,92	0,00
<b>487</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.632,00	-24.198,00	27.434,00	27.433,68	0,00	0,00	27.433,68	24.664,02	2.769,66	27.433,68	0,32	0,00
<b>492</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.572,00	-11.213,00	12.359,00	12.358,78	0,00	0,00	12.358,78	10.653,22	1.705,56	12.358,78	0,22	0,00
<b>497</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	180.791,00	-57.378,00	123.413,00	123.412,64	0,00	0,00	123.412,64	108.856,25	14.556,39	123.412,64	0,36	0,00
<b>503</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	452.722,00	-150.920,00	301.802,00	266.215,33	3.760,00	-10.772,95	259.202,38	191.123,09	34.862,59	225.985,68	42.599,62	33.216,70
<b>505</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	284.019,00	8.000,00	292.019,00	215.066,88	19.699,54	0,00	234.766,42	186.387,07	20.879,81	207.266,88	57.252,58	27.499,54
<b>507</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	730.000,00	57.000,00	787.000,00	627.321,43	55.852,18	-308,71	682.864,90	510.935,77	67.786,01	578.721,78	104.135,10	104.143,12
<b>509</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	682.000,00	0,00	682.000,00	599.280,00	0,00	0,00	599.280,00	411.672,00	53.626,20	465.298,20	82.720,00	133.981,80
<b>501</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	160.000,00	118.869,46	12.655,12	0,00	131.524,58	118.869,46	12.655,12	131.524,58	28.475,42	0,00
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>475</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	2.509.594,00	496.200,00	3.005.794,00	2.208.322,17	286.500,11	-164,48	2.494.657,80	1.935.687,47	272.470,22	2.208.157,69	511.136,20	286.500,11
<b>479</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	30.693,00	-24.500,00	6.193,00	4.240,00	1.375,00	0,00	5.615,00	3.265,00	975,00	4.240,00	578,00	1.375,00
<b>484</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.877.548,00	220.000,00	7.097.548,00	5.184.689,76	606.611,70	-35.896,46	5.755.405,00	4.655.430,29	597.927,40	5.253.357,69	1.342.143,00	502.047,31
<b>488</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	529.202,00	150.000,00	679.202,00	486.790,12	67.017,86	0,00	553.807,98	422.934,38	63.855,74	486.790,12	125.394,02	67.017,86
<b>493</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	68.863,00	170.000,00	238.863,00	178.647,82	26.732,62	0,00	205.380,44	149.741,10	28.906,72	178.647,82	33.482,56	26.732,62
<b>498</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	831.031,00	80.000,00	911.031,00	663.303,96	78.798,66	0,00	742.102,62	582.139,32	81.164,64	663.303,96	168.928,38	78.798,66
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>511</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.606.650,00	-31.800,00	1.574.850,00	1.574.800,00	0,00	0,00	1.574.800,00	843.545,57	137.850,23	981.395,80	50,00	593.404,20
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>514</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	217.700,00	87.000,00	304.700,00	259.936,40	18.530,00	-1.310,00	277.156,40	183.876,40	27.684,00	211.560,40	27.543,60	65.596,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>480</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	-2.760,00	555,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	10,00	0,00
<b>485</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	521.425,00	-209.369,00	312.056,00	310.374,88	1.680,56	0,00	312.055,44	279.866,76	32.188,68	312.055,44	0,56	0,00
<b>489</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.315,00	-3.310,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
<b>494</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.580,00	-3.570,00	10,00	9,83	0,00	0,00	9,83	9,83	0,00	9,83	0,17	0,00
<b>499</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	68.259,00	-23.146,00	45.113,00	45.032,58	79,53	0,00	45.112,11	39.889,33	5.222,78	45.112,11	0,89	0,00
<b>502</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	3.415.000,00	137.420,00	3.552.420,00	3.549.090,00	0,00	0,00	3.549.090,00	2.620.080,00	306.360,00	2.926.440,00	3.330,00	622.650,00
<b>504</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	368.750,00	-154.000,00	214.750,00	193.181,74	8.412,28	-3.536,00	198.058,02	146.162,44	17.289,40	163.451,84	16.691,98	34.606,18
<b>506</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.250,00	0,00	8.250,00	6.203,00	0,00	0,00	6.203,00	5.603,00	0,00	5.603,00	2.047,00	600,00
<b>508</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	163.000,00	10.500,00	173.500,00	150.463,41	7.500,81	0,00	157.964,22	134.703,00	7.704,16	142.407,16	15.535,78	15.557,06



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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>510</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	426.000,00	0,00	426.000,00	358.944,00	0,00	0,00	358.944,00	290.378,40	38.160,60	328.539,00	67.056,00	30.405,00
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>476</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	983.492,00	350.000,00	1.333.492,00	1.096.853,17	132.924,99	0,00	1.229.778,16	957.664,89	139.188,28	1.096.853,17	103.713,84	132.924,99
<b>481</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	3.000,00	6.315,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	3.085,00	0,00
<b>486</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.690.285,00	-83.300,00	5.606.985,00	3.973.163,55	444.618,76	-423.494,00	3.994.288,31	3.547.248,17	5.287,15	3.552.535,32	1.612.696,69	441.752,99
<b>490</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	396.245,00	0,00	396.245,00	245.163,52	31.889,67	0,00	277.053,19	212.036,89	33.126,63	245.163,52	119.191,81	31.889,67
<b>495</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	38.330,00	50.000,00	88.330,00	71.620,20	10.575,56	0,00	82.195,76	58.967,07	12.653,13	71.620,20	6.134,24	10.575,56
<b>500</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	706.268,00	50.000,00	756.268,00	565.648,87	70.230,79	0,00	635.879,66	496.723,22	68.925,65	565.648,87	120.388,34	70.230,79
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>512</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.475.000,00	-1.266.600,00	208.400,00	208.262,39	0,00	0,00	208.262,39	167.083,45	0,00	167.083,45	137,61	41.178,94
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	54.988,04	6.792,86	0,00	61.780,90	48.242,93	6.745,11	54.988,04	28.718,10	6.792,86
<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	12.057,30	1.556,92	0,00	13.614,22	10.486,66	1.570,64	12.057,30	5.885,78	1.556,92
<b>496</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.315,00	0,00	3.315,00	143,40	0,00	0,00	143,40	35,85	107,55	143,40	3.171,60	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>31.160.000,00</b>	<b>-648.133,00</b>	<b>30.511.867,00</b>	<b>24.435.915,39</b>	<b>1.893.795,52</b>	<b>-475.482,60</b>	<b>25.854.228,31</b>	<b>20.284.569,46</b>	<b>2.201.494,97</b>	<b>22.486.064,43</b>	<b>4.657.638,69</b>	<b>3.368.163,88</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	-99.500,00	500,00	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	463,50	0,00
<b>530</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00	15.289,00	332,00	15.621,00	9.379,00	0,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
<b>515</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	3.315,00	0,00	3.315,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	540,00	545,00	1.085,00	2.230,00	0,00
<b>516</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	987.405,00	0,00	987.405,00	680.243,52	83.462,18	0,00	763.705,70	601.325,21	87.781,19	689.106,40	223.699,30	74.599,30
<b>518</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.911,00	0,00	46.911,00	32.621,07	3.341,92	0,00	35.962,99	27.988,47	5.549,96	33.538,43	10.948,01	2.424,56
<b>520</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	22.079,00	0,00	22.079,00	14.085,67	2.983,94	0,00	17.069,61	12.379,26	1.784,12	14.163,38	5.009,39	2.906,23
<b>521</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	121.978,00	0,00	121.978,00	84.257,04	11.721,10	0,00	95.978,14	74.038,35	10.622,60	84.660,95	25.999,86	11.317,19
<b>523</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.514.342,00	-820.000,00	2.694.342,00	1.758.995,33	216.083,79	-9.786,58	1.965.292,54	1.192.637,50	209.789,81	1.402.427,31	729.049,46	562.865,23
<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	-4.950,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
<b>526</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.711,00	9.950,00	22.661,00	11.748,12	1.457,04	0,00	13.205,16	10.821,08	927,04	11.748,12	9.455,84	1.457,04
<b>527</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00	-151.000,00	199.000,00	88.033,13	11.794,83	-144,00	99.683,96	80.291,21	9.093,83	89.385,04	99.316,04	10.298,92
<b>528</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	-8.000,00	117.000,00	110.046,00	0,00	0,00	110.046,00	76.190,40	9.597,60	85.788,00	6.954,00	24.258,00
<b>531</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.257,00	0,00	12.257,00	6.158,00	0,00	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00	6.158,00	6.099,00	0,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
<b>517</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	45.053,00	0,00	45.053,00	33.361,50	3.466,31	0,00	36.827,81	29.895,19	3.466,31	33.361,50	8.225,19	3.466,31
<b>519</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	-6.250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	95.900,00	9.500,00	0,00	105.400,00	95.900,00	0,00	95.900,00	14.600,00	9.500,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>5.504.612,00</b>	<b>-1.084.750,00</b>	<b>4.419.862,00</b>	<b>2.932.191,88</b>	<b>343.811,11</b>	<b>-9.930,58</b>	<b>3.266.072,41</b>	<b>2.223.490,17</b>	<b>339.489,46</b>	<b>2.562.979,63</b>	<b>1.153.789,59</b>	<b>703.092,78</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												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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		
	3.315,00	-3.300,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
<b>533</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	383.581,00	8.000,00	391.581,00	291.140,21	33.688,73	0,00	324.828,94	257.523,79	33.616,42	291.140,21	66.752,06	33.688,73
<b>534</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.145,00	3.300,00	30.445,00	21.577,97	2.906,46	0,00	24.484,43	18.671,51	2.906,46	21.577,97	5.960,57	2.906,46
<b>535</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	197,10	0,00	0,00	197,10	197,10	0,00	197,10	1.802,90	0,00
<b>536</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	33.542,00	0,00	33.542,00	25.775,56	3.632,28	0,00	29.407,84	22.583,57	3.191,99	25.775,56	4.134,16	3.632,28
<b>537</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.000,00	43.000,00	7.603,52	19.328,40	0,00	26.931,92	5.267,10	1.211,24	6.478,34	16.068,08	20.453,58
<b>539</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.000,00	-2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>541</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	220.000,00	0,00	220.000,00	176.572,14	10.329,00	0,00	186.901,14	136.298,90	19.190,06	155.488,96	33.098,86	31.412,18
<b>543</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	19.291,51	79.291,51	44.403,13	6.073,65	0,00	50.476,78	42.107,77	4.766,69	46.874,46	28.814,73	3.602,32
<b>545</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.700,00	0,00	37.700,00	31.524,00	0,00	0,00	31.524,00	22.269,60	2.667,60	24.937,20	6.176,00	6.586,80
<b>546</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	177.908,49	197.908,49	96.711,66	54.880,00	0,00	151.591,66	6.972,66	3.782,00	10.754,66	46.316,83	140.837,00
<b>13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO</b>												
<b>538</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	228.000,00	288.000,00	58.506,14	190.000,00	-60,00	248.446,14	13.309,00	500,00	13.809,00	39.553,86	234.637,14
<b>540</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	5.376,00	2.000,00	0,00	7.376,00	5.376,00	1.600,00	6.976,00	22.624,00	400,00
<b>542</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	220,00	3.400,00	0,00	3.620,00	220,00	0,00	220,00	6.380,00	3.400,00
<b>544</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	470.000,00	300.000,00	770.000,00	398.684,00	18.854,60	0,00	417.538,60	25.009,00	5.500,00	30.509,00	352.461,40	387.029,60
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.470.283,00</b>	<b>663.250,00</b>	<b>2.133.533,00</b>	<b>1.158.291,43</b>	<b>345.093,12</b>	<b>-60,00</b>	<b>1.503.324,55</b>	<b>555.806,00</b>	<b>78.932,46</b>	<b>634.738,46</b>	<b>630.208,45</b>	<b>868.586,09</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.919.534,00</b>	<b>1.095.960,01</b>	<b>56.015.494,01</b>	<b>42.200.113,06</b>	<b>4.708.871,47</b>	<b>-619.552,17</b>	<b>46.289.432,36</b>	<b>32.356.289,60</b>	<b>4.242.362,76</b>	<b>36.598.652,36</b>	<b>9.726.061,65</b>	<b>9.690.780,00</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
<b>15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
<b>547</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	15.414,00	0,00	15.414,00	2.504,01	545,00	0,00	3.049,01	1.657,25	846,76	2.504,01	12.364,99	545,00
<b>548</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.499.051,77	201.729,72	0,00	1.700.781,49	1.328.865,25	194.709,73	1.523.574,98	499.218,51	177.206,51
<b>549</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	132.398,89	25.093,17	0,00	157.492,06	117.076,87	29.803,07	146.879,94	22.507,94	10.612,12
<b>550</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	202.819,86	30.779,86	0,00	233.599,72	175.572,94	31.028,67	206.601,61	16.400,28	26.998,11
<b>551</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP€	190.000,00	0,00	190.000,00	140.592,71	22.942,24	0,00	163.534,95	123.243,80	18.591,57	141.835,37	26.465,05	21.699,58
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	1.538.400,00	1.588.400,00	1.349.173,00	4.853,00	0,00	1.354.026,00	580.253,00	329.250,00	909.503,00	234.374,00	444.523,00
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	300.000,00	650.000,00	246.369,74	0,00	0,00	246.369,74	246.369,74	0,00	246.369,74	403.630,26	0,00
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
<b>569</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	530.000,00	730.000,00	146.740,00	0,00	0,00	146.740,00	120.910,00	0,00	120.910,00	583.260,00	25.830,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
<b>560</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	760.000,00	-759.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	350.000,00	1.250.000,00	513.381,39	736.265,75	0,00	1.249.647,14	148.407,75	0,00	148.407,75	352,86	1.101.239,39
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
<b>562</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	9.200.000,00	2.390.000,00	11.590.000,00	9.765.424,12	919.729,98	0,00	10.685.154,10	1.832.046,86	381.900,00	2.213.946,86	904.845,90	8.471.207,24
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
<b>563</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.300.000,00	-100.000,00	3.200.000,00	2.390.581,12	45.100,00	0,00	2.435.681,12	1.772.317,69	71.500,00	1.843.817,69	764.318,88	591.863,43
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
<b>564</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	-799.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	-269.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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		
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
552 - 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
553 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	900.000,00	190.000,00	1.090.000,00	945.507,40	63.414,96	-160,00	1.008.762,36	825.543,19	54.992,76	880.535,95	81.237,64	128.226,41
554 - 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
555 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.150,00	15.000,00	22.150,00	14.692,11	2.302,15	0,00	16.994,26	12.405,42	2.286,69	14.692,11	5.155,74	2.302,15
556 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	-115.000,00	785.000,00	672.581,10	41.305,46	-17.157,30	696.729,26	519.321,79	95.382,75	614.704,54	88.270,74	82.024,72
557 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	221.850,00	-20.000,00	201.850,00	190.422,00	0,00	0,00	190.422,00	134.830,20	16.544,40	151.374,60	11.428,00	39.047,40
558 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	90.000,00	-89.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
568 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	18.000,00	0,00	18.000,00	13.794,08	2.796,00	0,00	16.590,08	13.794,08	0,00	13.794,08	1.409,92	2.796,00
16.482.0033.1.037 - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS												
566 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	250.000,00	494.100,00	744.100,00	744.072,46	0,00	0,00	744.072,46	238.811,13	74.446,52	313.257,65	27,54	430.814,81
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>21.054.414,00</b>	<b>3.653.250,00</b>	<b>24.707.664,00</b>	<b>18.970.105,76</b>	<b>2.096.857,29</b>	<b>-17.317,30</b>	<b>21.049.645,75</b>	<b>8.191.426,96</b>	<b>1.301.282,92</b>	<b>9.492.709,88</b>	<b>3.658.018,25</b>	<b>11.556.935,87</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												
610 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	200.000,00	3.760.000,00	3.960.000,00	925.644,00	6.647,30	0,00	932.291,30	922.700,00	2.944,00	925.644,00	3.027.708,70	6.647,30
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
599 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.800.000,00	-60.000,00	1.740.000,00	462.799,91	0,00	0,00	462.799,91	309.160,59	47.174,24	356.334,83	1.277.200,09	106.465,08
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
600 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	461.680,02	728.720,36	0,00	1.190.400,38	132.462,60	654,00	133.116,60	509.599,62	1.057.283,78
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
580 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES												
	50.000,00	19.600,00	69.600,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	47.509,80	8.612,20	56.122,00	1.100,00	12.378,00
581 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	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												
	1.500.000,00	251.600,00	1.751.600,00	1.313.071,06	336.977,90	-4.874,43	1.645.174,53	1.009.909,99	153.878,83	1.163.788,82	106.425,47	481.385,71
<b>586</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1.500,00	-1.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>591</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	-1.550,00	18.450,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	7.060,00	580,00	7.640,00	10.810,00	0,00
<b>594</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.600.000,00	163.000,00	2.763.000,00	2.154.760,52	234.286,02	-861,30	2.388.185,24	1.907.277,09	259.129,98	2.166.407,07	374.814,76	221.778,17
<b>597</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	660.000,00	-50.000,00	610.000,00	555.846,00	0,00	0,00	555.846,00	403.230,00	50.346,00	453.576,00	54.154,00	102.270,00
<b>611</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,30	718,74	0,00	9.419,04	7.282,80	1.368,00	8.650,80	580,96	768,24
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	3.255,80	0,00	0,00	3.255,80	3.255,80	0,00	3.255,80	59,20	0,00
<b>572</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	4.135.162,00	290.000,00	4.425.162,00	3.397.141,64	355.307,22	0,00	3.752.448,86	3.024.986,38	388.343,45	3.413.329,83	672.713,14	339.119,03
<b>574</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	135.000,00	60.000,00	195.000,00	125.952,26	13.397,35	0,00	139.349,61	107.028,54	21.029,24	128.057,78	55.650,39	11.291,83
<b>576</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	400.000,00	50.000,00	450.000,00	343.541,95	47.702,37	0,00	391.244,32	293.223,71	53.290,21	346.513,92	58.755,68	44.730,40
<b>578</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	600.000,00	0,00	600.000,00	401.103,29	48.807,19	0,00	449.910,48	353.737,89	47.875,65	401.613,54	150.089,52	48.296,94
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	-354.900,00	70.100,00	3.500,00	50.482,50	0,00	53.982,50	0,00	0,00	0,00	16.117,50	53.982,50
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	-149.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	2.770,00	0,00
<b>573</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.600.000,00	-400.000,00	2.200.000,00	1.583.163,47	176.022,41	0,00	1.759.185,88	1.420.550,65	174.093,95	1.594.644,60	440.814,12	164.541,28
<b>575</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	83.000,00	0,00	83.000,00	61.370,36	5.922,43	0,00	67.292,79	54.838,85	7.160,42	61.999,27	15.707,21	5.293,52
<b>577</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	265.740,00	0,00	265.740,00	194.916,56	21.180,17	0,00	216.096,73	176.185,85	19.890,33	196.076,18	49.643,27	20.020,55
<b>579</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	231.000,00	0,00	231.000,00	170.313,72	21.468,27	0,00	191.781,99	150.371,64	20.298,68	170.670,32	39.218,01	21.111,67
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	2.044.700,00	6.544.700,00	5.467.634,40	954.498,25	-458,21	6.421.674,44	4.194.462,23	299.295,69	4.493.757,92	123.025,56	1.927.916,52
<b>587</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>589</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-16.400,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	16.800,00	4.200,00	21.000,00	0,00	12.600,00
<b>592</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	2.500,00	22.500,00	16.162,91	1.823,17	0,00	17.986,08	14.447,88	1.715,03	16.162,91	4.513,92	1.823,17
<b>595</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.870.755,00	-810.000,00	2.060.755,00	1.301.726,92	330.927,95	-10.131,74	1.622.523,13	1.222.441,57	157.575,66	1.380.017,23	438.231,87	242.505,90
<b>598</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	129.133,80	14.949,60	144.083,40	7.200,00	43.716,60
<b>613</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.983,10	546,00	0,00	8.529,10	7.612,10	371,00	7.983,10	1.470,90	546,00
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
<b>602</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	1.570.427,28	1.771.427,28	1.564.947,12	197.826,80	-69.992,08	1.692.781,84	781.608,00	389.862,72	1.171.470,72	78.645,44	521.311,12
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
<b>603</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-20.950,00	29.050,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.000,00
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	-50.000,00	50.000,00	19.302,43	4.572,60	0,00	23.875,03	7.868,93	6.677,30	14.546,23	26.124,97	9.328,80
<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												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	10.000,00	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	900.000,00	-720.000,00	180.000,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	179.010,00	990,00
<b>614</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	20.000,00	140.000,00	85.392,00	277,50	0,00	85.669,50	14.712,00	0,00	14.712,00	54.330,50	70.957,50
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	5.614,79	0,00	0,00	5.614,79	0,00	5.614,79	5.614,79	44.385,21	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	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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	196.217,00	0,00	0,00	196.217,00	0,00	0,00	0,00	103.783,00	196.217,00
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	-499.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	-438.700,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.439.037,00</b>	<b>6.090.677,28</b>	<b>33.529.714,28</b>	<b>21.159.271,53</b>	<b>3.538.657,50</b>	<b>-86.317,76</b>	<b>24.611.611,27</b>	<b>16.719.858,69</b>	<b>2.137.475,97</b>	<b>18.857.334,66</b>	<b>8.918.103,01</b>	<b>5.754.276,61</b>
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, 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	-7.000,00	171.000,00	33.500,48	14.026,58	-89,80	47.437,26	29.415,88	2.981,40	32.397,28	123.562,74	15.039,98
<b>626</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	61.000,00	484.500,00	545.500,00	396.166,38	42.737,40	-9.017,74	429.886,04	189.364,36	57.538,33	246.902,69	115.613,96	182.983,35
<b>629</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	7.000,00	27.000,00	8.196,88	927,04	0,00	9.123,92	7.269,84	927,04	8.196,88	17.876,08	927,04
<b>635</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	51.573,81	5.716,86	-931,58	56.359,09	31.685,20	4.134,10	35.819,30	23.640,91	20.539,79
<b>642</b> - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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	12.000,00	13.000,00	5.648,38	1.206,81	0,00	6.855,19	5.648,38	1.206,81	6.855,19	6.144,81	0,00
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
643 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	158.000,00	0,00	158.000,00	125.406,36	0,00	0,00	125.406,36	23.599,00	0,00	23.599,00	32.593,64	101.807,36
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	61.500,00	161.500,00	45.991,00	33.288,26	0,00	79.279,26	991,00	0,00	991,00	82.220,74	78.288,26
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	325,00	0,00	-17,00	308,00	291,00	17,00	308,00	7.692,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	4.900,00	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	635,65	0,00	0,00	635,65	410,65	225,00	635,65	9.364,35	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	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	195,00
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	5.154,75	126,50	0,00	5.281,25	4.477,21	216,15	4.693,36	4.718,75	587,89
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	15.841,06	2.507,57	0,00	18.348,63	14.893,29	1.682,17	16.575,46	27.851,37	1.773,17
641 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	21.750,00	0,00	21.750,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	12.801,00	1.775,40	14.576,40	4.200,00	2.973,60
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	1.239,00	0,00	1.639,00	100,00	300,00	400,00	3.361,00	1.239,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
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	267.602,12	33.707,39	0,00	301.309,51	239.065,31	28.536,81	267.602,12	83.690,49	33.707,39
617 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	40.050,61	4.757,94	0,00	44.808,55	35.569,95	4.480,66	40.050,61	20.191,45	4.757,94
618 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	93,41	386,78	0,00	480,19	93,41	0,00	93,41	1.519,81	386,78
619 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	17.000,00	0,00	17.000,00	9.283,57	1.775,55	0,00	11.059,12	8.141,76	1.141,81	9.283,57	5.940,88	1.775,55
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	25.000,00	31.000,00	22.748,15	673,10	0,00	23.421,25	19.473,00	952,50	20.425,50	7.578,75	2.995,75
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	-36.000,00	34.000,00	26.772,36	0,00	0,00	26.772,36	26.772,36	0,00	26.772,36	7.227,64	0,00
639 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	260.000,00	-45.000,00	215.000,00	121.421,85	41.731,15	-40.560,00	122.593,00	80.059,57	10.336,15	90.395,72	92.407,00	32.197,28
651 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	19.600,00	2.947,00	0,00	22.547,00	19.600,00	0,00	19.600,00	2.453,00	2.947,00
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
645 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	-1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
653 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.076.588,00	3.585,00	0,00	1.080.173,00	1.076.588,00	0,00	1.076.588,00	419.827,00	3.585,00
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												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.685,15	10.994,15	0,00	16.679,30	0,00	0,00	0,00	33.320,70	16.679,30
<b>634</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>640</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.800,71	1.127,00	0,00	8.927,71	0,00	0,00	0,00	41.072,29	8.927,71
<b>652</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	589,28	0,00	589,28	0,00	0,00	0,00	1.410,72	589,28
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.292.065,00</b>	<b>-678.000,00</b>	<b>4.614.065,00</b>	<b>2.304.135,68</b>	<b>204.245,36</b>	<b>-50.616,12</b>	<b>2.457.764,92</b>	<b>1.826.410,17</b>	<b>116.451,33</b>	<b>1.942.861,50</b>	<b>2.156.300,08</b>	<b>514.903,42</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	97.500,00	247.500,00	188.259,40	0,00	0,00	188.259,40	50.189,40	0,00	50.189,40	59.240,60	138.070,00
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	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	2.770,00	0,00
<b>655</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.250.000,00	-10.000,00	1.240.000,00	847.209,69	92.044,30	0,00	939.253,99	755.631,47	92.042,44	847.673,91	300.746,01	91.580,08
<b>656</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	31.605,88	3.899,47	0,00	35.505,35	27.957,56	3.648,32	31.605,88	9.494,65	3.899,47
<b>657</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	10.000,00	12.000,00	8.357,81	521,91	0,00	8.879,72	7.959,92	397,89	8.357,81	3.120,28	521,91
<b>658</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	135.000,00	0,00	135.000,00	98.825,50	11.950,47	0,00	110.775,97	86.745,68	12.079,82	98.825,50	24.224,03	11.950,47
<b>659</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.002,00	16.666,00	166.668,00	0,00	33.332,00
<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	50.000,00	150.000,00	95.777,85	9.017,33	-908,32	103.886,86	72.529,16	11.888,94	84.418,10	46.113,14	19.468,76
<b>662</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	20.000,00	0,00	20.000,00	4.122,40	0,00	0,00	4.122,40	4.122,40	0,00	4.122,40	15.877,60	0,00
<b>663</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	1.700,00	21.700,00	10.223,61	2.767,81	0,00	12.991,42	7.996,57	1.577,04	9.573,61	8.708,58	3.417,81
<b>664</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00	-51.700,00	248.300,00	84.915,77	11.126,86	-53,55	95.989,08	81.153,78	10.151,11	91.304,89	152.310,92	4.684,19



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
665 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00	66.138,00	0,00	0,00	66.138,00	47.806,20	6.029,40	53.835,60	9.862,00	12.302,40
667 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.948,25	4.918,00	0,00	12.866,25	6.707,25	341,00	7.048,25	12.133,75	5.818,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.327.915,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>2.425.415,00</b>	<b>1.643.929,16</b>	<b>136.246,15</b>	<b>-961,87</b>	<b>1.779.213,44</b>	<b>1.299.346,39</b>	<b>154.821,96</b>	<b>1.454.168,35</b>	<b>646.201,56</b>	<b>325.045,09</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	339.372,73	40.980,29	0,00	380.353,02	305.670,98	40.099,82	345.770,80	119.646,98	34.582,22
670 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	63.698,31	8.246,44	0,00	71.944,75	56.223,54	8.437,37	64.660,91	18.055,25	7.283,84
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	3.647,71	431,17	0,00	4.078,88	3.490,70	157,01	3.647,71	15.921,12	431,17
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
673 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
674 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.327,49	760,00	-154,00	14.933,49	10.219,71	1.279,87	11.499,58	5.066,51	3.433,91
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.500,00	-12.700,00	19.800,00	18.152,05	463,52	0,00	18.615,57	11.291,75	2.084,49	13.376,24	1.184,43	5.239,33
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	164.000,00	-87.200,00	76.800,00	28.049,05	4.178,78	-379,02	31.848,81	10.880,43	2.215,78	13.096,21	44.951,19	18.752,60
689 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.400,00	2.000,00	19.400,00	18.648,00	0,00	0,00	18.648,00	12.130,00	1.509,60	13.639,60	752,00	5.008,40
691 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	616.500,00	-600.000,00	16.500,00	5.601,00	0,00	0,00	5.601,00	5.601,00	0,00	5.601,00	10.899,00	0,00
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
675 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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
	5.000,00	8.950,00	13.950,00	2.240,00	7.655,00	0,00	9.895,00	2.240,00	0,00	2.240,00	4.055,00	7.655,00
<b>678</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
<b>686</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	-8.950,00	21.050,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	1.000,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
<b>676</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.550,40	0,00	0,00	1.550,40	686,40	0,00	686,40	3.449,60	864,00
<b>683</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	6.518,00	0,00	-150,00	6.368,00	3.104,40	0,00	3.104,40	25.632,00	3.263,60
<b>687</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00	150,00
<b>735</b> - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	25.200,00	25.200,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	8.470,00	2.100,00	10.570,00	9.100,00	5.530,00
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
<b>692</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	13.200,00	118.200,00	48.600,00	9.064,00	0,00	57.664,00	0,00	48.600,00	48.600,00	60.536,00	9.064,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
<b>690</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	-499.800,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
<b>677</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
<b>684</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>688</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453.215,00</b>	<b>-1.199.600,00</b>	<b>1.253.615,00</b>	<b>570.504,74</b>	<b>71.929,20</b>	<b>-683,02</b>	<b>641.750,92</b>	<b>430.008,91</b>	<b>109.483,94</b>	<b>539.492,85</b>	<b>611.864,08</b>	<b>102.258,07</b>
<b>Total ORGÃO</b>	<b>188.610.000,00</b>	<b>6.834.384,29</b>	<b>195.444.384,29</b>	<b>137.942.473,73</b>	<b>15.522.169,53</b>	<b>-856.357,05</b>	<b>152.608.286,21</b>	<b>103.689.819,12</b>	<b>12.931.312,68</b>	<b>116.621.131,80</b>	<b>42.836.098,08</b>	<b>35.987.154,41</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>194.210.000,00</b>	<b>6.834.384,29</b>	<b>201.044.384,29</b>	<b>141.205.482,55</b>	<b>15.840.127,91</b>	<b>-856.657,05</b>	<b>156.188.953,41</b>	<b>106.769.010,77</b>	<b>13.281.518,47</b>	<b>120.050.529,24</b>	<b>44.855.430,88</b>	<b>36.138.424,17</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa Outubro/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	
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.								4.200.000,03	466.666,67	4.666.666,70			
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,03	466.666,67	0,00	4.666.666,70	4.200.000,03	466.666,67	4.666.666,70	933.333,30	0,00	
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,03	466.666,67	0,00	4.666.666,70	4.200.000,03	466.666,67	4.666.666,70	933.333,30	0,00	
<b>Total ORGÃO</b>	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	4.200.000,03	466.666,67	0,00	4.666.666,70	4.200.000,03	466.666,67	4.666.666,70	933.333,30	0,00	
<b>Total</b>	199.810.000,00	6.834.384,29	206.644.384,29	145.405.482,58	16.306.794,58	-856.657,05	160.855.620,11	110.969.010,80	13.748.185,14	124.717.195,94	45.788.764,18	36.138.424,17	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

## Balancete da Despesa

Outubro/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	38.500,40	4.425,75	42.926,15
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	42.503,22	4.296,09	46.799,31
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	60.136,70	6.037,74	66.174,44
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	623.835,81	76.868,79	700.704,60
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	829.933,28	111.076,05	941.009,33
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	30.683,99	4.082,85	34.766,84
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	219.521,52	23.582,74	243.104,26
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.182.705,66	140.307,96	1.323.013,62
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	336.609,46	40.790,64	377.400,10
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	3.160.898,17	360.630,83	3.521.529,00
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	469.906,65	55.773,44	525.680,09
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	24.220,68	2.698,45	26.919,13
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	330,00	20,00	350,00
50058	2.1.1.1.6.06.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	435.620,78	0,00	435.620,78
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	169.365,00	19.372,47	188.737,47
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	582.588,15	56.634,35	639.222,50
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	46.737,35	2.215,30	48.952,65
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.166.571,51	271.693,43	2.438.264,94
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	22.835,35	1.806,15	24.641,50
50059	2.1.1.1.8.17.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	77.372,02	21.370,75	98.742,77
50060	2.1.1.1.8.18.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	285,00	285,00	570,00
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	1.357.780,53	161.104,36	1.518.884,89
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	142.230,60	21.645,00	163.875,60
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.135.380,15	134.427,89	1.269.808,04
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.004,24	238,38	1.242,62
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	74.890,67	8.608,63	83.499,30
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	7.795,94	0,00	7.795,94
50017	2.1.1.4.1.01.00.000	CAUCOES	29.429,69	16.404,53	45.834,22
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.518,06	10.626,06	128.144,12
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	55.917,67	6.109,81	62.027,48
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	61.090,00	0,00	61.090,00
50019	2.1.1.4.9.99.20.000	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	599.251,76	0,00	599.251,76
50061	2.1.1.4.9.99.24.000	CONVENIO - SIPAT	0,00	2.362,91	2.362,91
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	123.662,27	0,00	123.662,27
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	43.645,71	0,00	43.645,71
90110	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	21.411.068,53	139.634,58	21.550.703,11
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>35.681.826,52</b>	<b>1.705.130,93</b>	<b>37.386.957,45</b>
<b>Soma</b>			<b>146.650.837,32</b>	<b>15.453.316,07</b>	<b>162.104.153,39</b>

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

**Balancete da Despesa**

**Outubro/2011**

---

---

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