



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
<b>23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
<b>24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
<b>26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO</b>												
	72.000,00	0,00	72.000,00	5.991,13	5.991,13	0,00	11.982,26	5.991,13	5.991,13	11.982,26	60.017,74	0,00
<b>27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA</b>												
	22.000,00	0,00	22.000,00	1.553,47	1.593,02	0,00	3.146,49	1.553,47	1.593,02	3.146,49	18.853,51	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
<b>3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	670.000,00	0,00	670.000,00	48.506,21	48.506,21	0,00	97.012,42	48.506,21	48.506,21	97.012,42	572.987,58	0,00
<b>5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	148.000,00	0,00	148.000,00	10.506,44	10.506,49	0,00	21.012,93	0,00	10.506,44	10.506,44	126.987,07	10.506,49
<b>11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	135.000,00	0,00	135.000,00	4.600,00	7.500,00	0,00	12.100,00	3.200,00	8.300,00	11.500,00	122.900,00	600,00
<b>13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	55.000,00	0,00	55.000,00	7.661,38	820,80	0,00	8.482,18	454,10	2.438,24	2.892,34	46.517,82	5.589,84
<b>15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	85.000,00	0,00	85.000,00	1.970,00	4.065,57	0,00	6.035,57	1.326,00	3.983,57	5.309,57	78.964,43	726,00
<b>17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	55.000,00	0,00	55.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	50.800,00	2.100,00
<b>18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	50.000,00	0,00	50.000,00	3.346,74	3.346,74	0,00	6.693,48	0,00	3.346,74	3.346,74	43.306,52	3.346,74
<b>20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	650.000,00	0,00	650.000,00	145.694,94	199.389,63	0,00	345.084,57	11.600,90	56.239,32	67.840,22	304.915,43	277.244,35
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
<b>25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	55.000,00	0,00	55.000,00	276,00	490,00	0,00	766,00	276,00	0,00	276,00	54.234,00	490,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
<b>2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.191,48	1.674,68	0,00	2.866,16	1.191,48	1.674,68	2.866,16	17.133,84	0,00
<b>4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	1.939.000,00	0,00	1.939.000,00	152.264,18	136.651,62	0,00	288.915,80	146.460,27	142.455,53	288.915,80	1.650.084,20	0,00
<b>6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	224.000,00	0,00	224.000,00	14.879,48	15.171,97	0,00	30.051,45	0,00	15.109,35	15.109,35	193.948,55	14.942,10
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
<b>8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	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
<b>9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	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
<b>10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>	130.000,00	0,00	130.000,00	6.149,60	6.149,60	0,00	12.299,20	0,00	6.149,60	6.149,60	117.700,80	6.149,60
<b>12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>	56.000,00	0,00	56.000,00	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00	5.400,00	900,00	6.300,00	49.700,00	0,00
<b>14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	22.400,00	0,00	22.400,00	55,00	214,68	0,00	269,68	55,00	214,68	269,68	22.130,32	0,00
<b>16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>	33.700,00	0,00	33.700,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	1.151,00	527,00	1.678,00	32.022,00	0,00
<b>19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	175.000,00	0,00	175.000,00	59.153,64	4.970,00	0,00	64.123,64	4.740,55	6.250,55	10.991,10	110.876,36	53.132,54
<b>22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO</b>	45.800,00	0,00	45.800,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.670,00	2.670,00	25.800,00	17.330,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>495.077,69</b>	<b>447.942,14</b>	<b>0,00</b>	<b>943.019,83</b>	<b>231.906,11</b>	<b>318.956,06</b>	<b>550.862,17</b>	<b>5.026.980,17</b>	<b>392.157,66</b>
<b>Total ORGÃO</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>495.077,69</b>	<b>447.942,14</b>	<b>0,00</b>	<b>943.019,83</b>	<b>231.906,11</b>	<b>318.956,06</b>	<b>550.862,17</b>	<b>5.026.980,17</b>	<b>392.157,66</b>
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.122.0027.1.025 - INVESTIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>42 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	76.000,00	0,00	76.000,00	7.928,00	12.800,00	-7.928,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	12.800,00
<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>	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>29 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	670.000,00	0,00	670.000,00	46.625,34	41.586,83	-323,73	87.888,44	0,00	44.129,82	44.129,82	582.111,56	43.758,62



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.649,00	0,00	121.649,00	8.719,18	8.152,94	0,00	16.872,12	0,00	8.719,18	8.719,18	104.776,88	8.152,94
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	216,35	0,00	216,35	0,00	0,00	0,00	1.783,65	216,35
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	13.023,00	0,00	13.023,00	820,83	881,30	0,00	1.702,13	0,00	820,83	820,83	11.320,87	881,30
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
33 - 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
34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.199,94	17,80	-3.900,00	1.317,74	0,00	399,74	399,74	23.682,26	918,00
37 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	38.645,00	0,00	38.645,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	33.645,00	4.500,00
39 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	14.193,37	4.720,88	0,00	18.914,25	996,86	2.907,90	3.904,76	281.085,75	15.009,49
41 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.600,00	0,00	26.600,00	4.499,40	0,00	0,00	4.499,40	0,00	1.259,82	1.259,82	22.100,60	3.239,58
43 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	330,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	350,00	18,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	368,00
36 - 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
38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	10.453,87	11.408,20	0,00	21.862,07	0,00	1.358,40	1.358,40	5.137,93	20.503,67
40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.951,25	1.708,96	0,00	5.660,21	2.512,64	1.093,73	3.606,37	19.339,79	2.053,84
44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	85,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.346.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.031,00</b>	<b>107.741,18</b>	<b>81.926,26</b>	<b>-12.151,73</b>	<b>177.515,71</b>	<b>3.509,50</b>	<b>61.189,42</b>	<b>64.698,92</b>	<b>1.168.515,29</b>	<b>112.816,79</b>
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>												
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
45 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS E REFORMAS	208.090,00	0,00	208.090,00	9.328,14	8.585,53	0,00	17.913,67	0,00	9.296,57	9.296,57	190.176,33	8.617,10
46 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	7.006,00	0,00	7.006,00	930,00	1.616,77	0,00	2.546,77	465,00	1.571,77	2.036,77	4.459,23	510,00
<b>48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	77.816,23	80.566,08	0,00	158.382,31	14.360,00	79.003,92	93.363,92	841.617,69	65.018,39
<b>50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	68.203,00	0,00	68.203,00	4.614,30	4.436,25	0,00	9.050,55	0,00	4.614,30	4.614,30	59.152,45	4.436,25
<b>52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	34.373,25	26,75
<b>54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
	13.000,00	0,00	13.000,00	1.912,22	269,92	0,00	2.182,14	0,00	1.912,22	1.912,22	10.817,86	269,92
<b>55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	82.300,00	0,00	82.300,00	4.993,22	5.385,76	0,00	10.378,98	0,00	5.044,42	5.044,42	71.921,02	5.334,56
<b>64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	6.024,94	8.675,41	0,00	14.700,35	0,00	6.232,12	6.232,12	65.299,65	8.468,23
<b>68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	459.467,00	180.000,00	639.467,00	343.452,63	49.852,31	0,00	393.304,94	4.414,18	81.505,99	85.920,17	246.162,06	307.384,77
<b>72 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	1.013.746,00	-100.000,00	913.746,00	171.652,11	0,00	0,00	171.652,11	0,00	56.587,35	56.587,35	742.093,89	115.064,76
<b>04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS</b>												
<b>47 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	510,00
<b>49 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	63.218,58	66.477,43	0,00	129.696,01	0,00	63.218,58	63.218,58	820.303,99	66.477,43
<b>51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	22.820,00	0,00	22.820,00	2.242,10	2.240,24	0,00	4.482,34	0,00	2.242,10	2.242,10	18.337,66	2.240,24
<b>53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	23.037,00	0,00	23.037,00	4.756,29	1.854,41	0,00	6.610,70	0,00	4.756,29	4.756,29	16.426,30	1.854,41
<b>56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	94.292,00	0,00	94.292,00	5.462,22	5.682,09	0,00	11.144,31	0,00	5.462,22	5.462,22	83.147,69	5.682,09
<b>04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>57 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	79,75	3.276,00	0,00	3.355,75	0,00	0,00	0,00	11.644,25	3.355,75
<b>60 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</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>65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	15.500,00	0,00	15.500,00	416,47	416,47	0,00	832,94	0,00	416,47	416,47	14.667,06	416,47
<b>69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	200.000,00	63.000,00	263.000,00	13.136,88	112.400,00	0,00	125.536,88	0,00	4.378,96	4.378,96	137.463,12	121.157,92
<b>73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	46.550,00	-13.000,00	33.550,00	7.873,95	0,00	0,00	7.873,95	0,00	2.609,64	2.609,64	25.676,05	5.264,31
<b>74 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
<b>58 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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>61 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</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>66 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	5.000,00	0,00	5.000,00	294,38	294,38	0,00	588,76	0,00	294,38	294,38	4.411,24	294,38
<b>70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	1.262,62	510,17	0,00	1.772,79	512,62	746,23	1.258,85	13.227,21	513,94
<b>75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</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
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
<b>59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.950,70	8.487,94	0,00	13.438,64	0,00	3.280,00	3.280,00	36.561,36	10.158,64
<b>62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
<b>63 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>67 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	150.000,00	0,00	150.000,00	23.509,88	2.972,75	0,00	26.482,63	5.180,07	6.523,11	11.703,18	123.517,37	14.779,45
<b>76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	197,00	-18,00	179,00	0,00	0,00	0,00	4.821,00	179,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.747.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.455,00</b>	<b>747.927,61</b>	<b>364.733,66</b>	<b>-18,00</b>	<b>1.112.643,27</b>	<b>24.931,87</b>	<b>339.696,64</b>	<b>364.628,51</b>	<b>3.634.811,73</b>	<b>748.014,76</b>
<b>02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM</b>												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
<b>77 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>78 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	250.000,00	0,00	250.000,00	15.399,49	17.812,45	0,00	33.211,94	0,00	15.399,49	15.399,49	216.788,06	17.812,45
<b>79 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	6.027,00	0,00	6.027,00	239,62	239,42	0,00	479,04	0,00	239,62	239,62	5.547,96	239,42
<b>80 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>81 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC</b>												
	18.778,00	0,00	18.778,00	1.321,62	1.321,62	0,00	2.643,24	0,00	1.321,62	1.321,62	16.134,76	1.321,62
<b>82 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	10.000,00	0,00	10.000,00	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	746,00	746,00	8.945,00	309,00
<b>83 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	6.275,00	-6.000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
<b>84 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	50.000,00	6.000,00	56.000,00	6.591,02	22,58	0,00	6.613,60	0,00	2.212,06	2.212,06	49.386,40	4.401,54
<b>85 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	7.980,00	0,00	7.980,00	1.349,82	0,00	0,00	1.349,82	0,00	419,94	419,94	6.630,18	929,88
<b>86 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>354.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.574,00</b>	<b>25.956,57</b>	<b>19.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>45.352,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338,73</b>	<b>20.338,73</b>	<b>309.221,36</b>	<b>25.013,91</b>
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>87 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>88 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.300.000,00	-10.000,00	1.290.000,00	97.698,11	98.765,87	-271,93	196.192,05	0,00	99.325,81	99.325,81	1.093.807,95	96.866,24
<b>89 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	54.200,00	0,00	54.200,00	3.719,32	3.733,38	0,00	7.452,70	0,00	3.719,32	3.719,32	46.747,30	3.733,38
<b>90 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>92 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC</b>												
	103.251,00	0,00	103.251,00	7.264,29	7.772,86	0,00	15.037,15	0,00	7.271,08	7.271,08	88.213,85	7.766,07
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
<b>91 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
	355.000,00	-100.000,00	255.000,00	143.412,39	600,00	0,00	144.012,39	1.374,79	300,00	1.674,79	110.987,61	142.337,60
<b>95 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
	900.000,00	0,00	900.000,00	40.357,38	82.054,25	0,00	122.411,63	40.357,38	82.054,25	122.411,63	777.588,37	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>100</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	151.591,00	-80.000,00	71.591,00	38.073,09	0,00	0,00	38.073,09	0,00	4.220,18	4.220,18	33.517,91	33.852,91
<b>103</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	154.300,00	1.459,73	0,00	155.759,73	0,00	1.300,00	1.300,00	4.240,27	154.459,73
<b>96</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	96.000,00	0,00	96.000,00	4.320,32	4.011,80	0,00	8.332,12	0,00	4.320,32	4.320,32	87.667,88	4.011,80
<b>107</b> - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	155.506,41	936,23	0,00	156.442,64	737,70	4.676,64	5.414,34	45.557,36	151.028,30
<b>108</b> - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>109</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00	0,00	160.000,00	31.182,53	977,50	0,00	32.160,03	1.063,13	10.781,31	11.844,44	127.839,97	20.315,59
<b>110</b> - 3.3.91.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIB - INTRA C	1.500.000,00	-102.000,00	1.398.000,00	0,00	94.840,91	0,00	94.840,91	0,00	94.840,91	94.840,91	1.303.159,09	0,00
<b>113</b> - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>114</b> - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
<b>97</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	986,98	2.145,40	0,00	3.132,38	0,00	120,00	120,00	16.867,62	3.012,38
<b>99</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	35.200,00	38.400,00
<b>101</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>104</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	152.000,00	302.000,00	125.473,54	33.556,61	-1.000,00	158.030,15	48.212,34	45.461,74	93.674,08	143.969,85	64.356,07
<b>106</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69.160,00	0,00	69.160,00	11.698,44	0,00	0,00	11.698,44	0,00	3.769,48	3.769,48	57.461,56	7.928,96
<b>111</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	4.180,00	0,00
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
<b>98</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.046,91	521,20	0,00	1.568,11	0,00	40,50	40,50	18.431,89	1.527,61
<b>102</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.560,00	0,00	12.560,00	519,36	1.340,87	0,00	1.860,23	0,00	791,29	791,29	10.699,77	1.068,94



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	130.000,00	280.000,00	26.189,54	1.427,09	0,00	27.616,63	0,00	8.063,18	8.063,18	252.383,37	19.553,45
112 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	350,00	150,00
28.843.0000.8.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
115 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	27.741,30	27.739,27	55.480,57	0,00	292.519,43
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
116 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	100,00	100,00	200,00	0,00	275.800,00
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
117 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	225.189,13	325.435,09	550.624,22	0,00	2.449.375,78
28.843.0000.8.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
118 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	19.158,49	0,00	19.158,49	0,00	220.841,51
28.843.0000.8.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	72.000,00	0,00	72.000,00	5.319,67	5.331,47	0,00	10.651,14	0,00	5.319,67	5.319,67	61.348,86	5.331,47
28.843.0000.8.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
93 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.935,05	4.216,45	8.151,50	12.000,00	51.848,50
28.843.0000.8.007 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT												
120 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	35.108,96	35.108,96	70.217,92	0,00	361.782,08
28.843.0000.8.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
94 - 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												
122 - 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
28.843.0000.8.010 - PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV												
123 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	87.257,43	88.456,22	175.713,65	0,00	874.286,35
28.843.0000.8.011 - AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002												
121 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	618.000,00	0,00	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	52.279,74	53.267,20	105.546,94	0,00	512.453,06
99.999.0026.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
124 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.851.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851.276,00</b>	<b>6.916.688,28</b>	<b>339.625,17</b>	<b>-1.271,93</b>	<b>7.255.041,52</b>	<b>542.515,44</b>	<b>917.918,87</b>	<b>1.460.434,31</b>	<b>4.596.234,48</b>	<b>5.794.607,21</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
125 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
126 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	49.450,76	50.286,95	0,00	99.737,71	0,00	49.450,76	49.450,76	600.262,29	50.286,95
127 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.027,00	12.000,00	18.027,00	5.220,93	5.017,74	0,00	10.238,67	0,00	5.220,93	5.220,93	7.788,33	5.017,74
128 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	482,22	1.154,47	0,00	1.636,69	0,00	482,22	482,22	363,31	1.154,47
129 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	38.470,00	0,00	38.470,00	3.026,58	3.026,58	0,00	6.053,16	0,00	3.026,58	3.026,58	32.416,84	3.026,58
130 - 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
131 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	551,31	21,29	0,00	572,60	0,00	99,03	99,03	15.927,40	473,57
132 - 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
133 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	118.239,00	0,00	0,00	118.239,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00	118.239,00
134 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	72.000,00	0,00	72.000,00	9.808,95	1.346,58	0,00	11.155,53	0,00	4.102,59	4.102,59	60.844,47	7.052,94
135 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	9.344,26	5.719,51	0,00	15.063,77	2.433,43	5.626,00	8.059,43	62.936,23	7.004,34
136 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.049,46	0,00	0,00	4.049,46	0,00	1.449,80	1.449,80	15.950,54	2.599,66
137 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	558,00	45,00	0,00	603,00	0,00	558,00	558,00	1.397,00	45,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.511,00</b>	<b>200.731,47</b>	<b>66.618,12</b>	<b>0,00</b>	<b>267.349,59</b>	<b>2.433,43</b>	<b>70.015,91</b>	<b>72.449,34</b>	<b>804.161,41</b>	<b>194.900,25</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
138 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
139 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.550.000,00	-40.000,00	2.510.000,00	129.957,15	123.742,54	0,00	253.699,69	0,00	129.957,15	129.957,15	2.256.300,31	123.742,54
140 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.427,00	0,00	47.427,00	3.135,89	2.636,48	0,00	5.772,37	0,00	3.135,89	3.135,89	41.654,63	2.636,48
141 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.078,00	40.000,00	44.078,00	3.374,20	895,11	0,00	4.269,31	0,00	3.374,20	3.374,20	39.808,69	895,11
142 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	151.856,00	0,00	151.856,00	11.198,91	10.744,59	0,00	21.943,50	0,00	11.198,91	11.198,91	129.912,50	10.744,59
143 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
145 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00
151 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
154 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
158 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.690,43	2.990,43	-273,93	6.406,93	700,00	2.716,50	3.416,50	23.593,07	2.990,43
166 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	20.247,30	0,00	0,00	20.247,30	0,00	6.379,12	6.379,12	79.752,70	13.868,18
169 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
170 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
171 - 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
06.181.0019.2.049 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
146 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
159 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>162</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
<b>144</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>147</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	173,70	4.422,10	0,00	4.595,80	0,00	0,00	0,00	125.404,20	4.595,80
<b>152</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>155</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>163</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.800,00	20.000,00	40.800,00	3.597,87	2.020,92	0,00	5.618,79	384,32	1.505,81	1.890,13	35.181,21	3.728,66
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
<b>172</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	0,00	123.000,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	116.660,00	6.340,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
<b>148</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	4.632,91	7.164,04	-97,20	11.699,75	0,00	1.470,00	1.470,00	288.300,25	10.229,75
<b>150</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>153</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>156</b> - 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
<b>157</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>160</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.628,84	2.487,93	-443,84	4.672,93	0,00	2.628,84	2.628,84	10.327,07	2.044,09
<b>164</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	434.300,00	0,00	434.300,00	37.452,10	6.068,60	0,00	43.520,70	1.881,29	5.925,75	7.807,04	390.779,30	35.713,66
<b>167</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	532,03	0,00	0,00	532,03	446,91	85,12	532,03	4.467,97	0,00
<b>173</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	45,00	90,00	-90,00	45,00	0,00	0,00	0,00	9.955,00	45,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
<b>149</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>165</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>168</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>174</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 ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.091.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.598,00</b>	<b>227.006,33</b>	<b>163.262,74</b>	<b>-904,97</b>	<b>389.364,10</b>	<b>3.412,52</b>	<b>168.377,29</b>	<b>171.789,81</b>	<b>3.702.233,90</b>	<b>217.574,29</b>
<b>02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS</b>												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
<b>187</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	97.680,00	2.320,00
06.181.0014.1.012 - CONSTR 01 TANQUE Mergulho e Natação P/TREINAMENTO												
<b>186</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
<b>175</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	7.006,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	0,00
<b>176</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	335.747,00	0,00	335.747,00	20.029,36	19.683,97	0,00	39.713,33	0,00	20.029,36	20.029,36	296.033,67	19.683,97
<b>177</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.027,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00
<b>178</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.103,00	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,00	0,00
<b>179</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	30.422,00	0,00	30.422,00	2.192,41	2.215,57	0,00	4.407,98	0,00	2.192,41	2.192,41	26.014,02	2.215,57
<b>180</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	20.093,80	13.497,71	0,00	33.591,51	0,00	9.252,79	9.252,79	86.408,49	24.338,72
<b>181</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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>182</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
<b>183</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	54.158,00	0,00	54.158,00	11.234,32	2.296,64	0,00	13.530,96	1.889,22	2.497,84	4.387,06	40.627,04	9.143,90
<b>184 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	14.630,00	0,00	14.630,00	2.474,67	0,00	0,00	2.474,67	0,00	1.159,84	1.159,84	12.155,33	1.314,83
<b>185 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</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>188 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	59.185,00	815,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>786.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.593,00</b>	<b>56.024,56</b>	<b>40.828,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.853,45</b>	<b>1.889,22</b>	<b>35.132,24</b>	<b>37.021,46</b>	<b>689.739,55</b>	<b>59.831,99</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>198 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
<b>189 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>190 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	136.144,69	138.315,46	-129,49	274.330,66	0,00	136.087,23	136.087,23	1.725.669,34	138.243,43
<b>191 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	88.079,00	0,00	88.079,00	6.164,79	6.445,10	0,00	12.609,89	0,00	6.164,79	6.164,79	75.469,11	6.445,10
<b>192 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	10.000,00	0,00	10.000,00	1.477,01	798,40	0,00	2.275,41	0,00	1.477,01	1.477,01	7.724,59	798,40
<b>193 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	193.866,00	0,00	193.866,00	13.310,53	13.146,02	0,00	26.456,55	0,00	13.310,53	13.310,53	167.409,45	13.146,02
<b>194 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	13.000,00	0,00	13.000,00	1.435,50	282,00	0,00	1.717,50	0,00	0,00	0,00	11.282,50	1.717,50
<b>195 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	22.550,00	0,00	22.550,00	439,69	934,66	0,00	1.374,35	0,00	569,18	569,18	21.175,65	805,17
<b>196 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	93.940,00	0,00	93.940,00	5.087,19	6.657,45	-949,21	10.795,43	2.083,27	4.519,69	6.602,96	83.144,57	4.192,47
<b>197 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	130.000,00	0,00	130.000,00	24.071,79	0,00	0,00	24.071,79	0,00	7.718,97	7.718,97	105.928,21	16.352,82
<b>199 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>2.571.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.449,00</b>	<b>188.131,19</b>	<b>166.579,09</b>	<b>-1.078,70</b>	<b>353.631,58</b>	<b>2.083,27</b>	<b>169.847,40</b>	<b>171.930,67</b>	<b>2.217.817,42</b>	<b>181.700,91</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
<b>207</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	32.400,00	-5.900,00	26.500,00	1.772,20	0,00	0,00	1.772,20	0,00	560,00	560,00	24.727,80	1.212,20
<b>220</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>232</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	96.500,00	5.900,00	102.400,00	18.182,52	2.133,01	0,00	20.315,53	961,95	4.906,55	5.868,50	82.084,47	14.447,03
<b>247</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
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
<b>200</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	117.071,00	0,00	117.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.071,00	0,00
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
<b>208</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	20.797,00	203,00
<b>221</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>233</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	27.180,00	0,00	27.180,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	26.986,00	194,00
<b>248</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
<b>201</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>202</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	62.600,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00
08.243.0007.1.008 - MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER												
<b>244</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
08.243.0007.1.009 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM												
<b>245</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
<b>249</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	1.040,00	-520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	104.480,00	520,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	0,00	50.000,00	694,80	35,00	0,00	729,80	0,00	0,00	0,00	49.270,20	729,80
222 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	13.000,00	0,00	13.000,00	2.991,09	0,00	0,00	2.991,09	0,00	997,03	997,03	10.008,91	1.994,06
234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	37.000,00	0,00	37.000,00	2.060,52	1.800,91	0,00	3.861,43	1.384,13	1.810,91	3.195,04	33.138,57	666,39
250 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00	154,00
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	5.511,55	0,00	5.511,55	0,00	0,00	0,00	18.488,45	5.511,55
223 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	16.000,00	0,00	16.000,00	142,88	200,20	0,00	343,08	142,88	83,20	226,08	15.656,92	117,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
203 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	86.300,00	10.900,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.647,00	0,00	25.647,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25.597,00	50,00
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.000,00	0,00	16.000,00	8.557,43	0,00	0,00	8.557,43	0,00	1.222,49	1.222,49	7.442,57	7.334,94
236 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	9.500,00	0,00	9.500,00	598,09	642,32	0,00	1.240,41	598,09	502,32	1.100,41	8.259,59	140,00
251 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
204 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
237 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>252</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
<b>205</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	92.986,00	0,00	92.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.986,00	0,00
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
<b>246</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
<b>213</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	112.000,00	349,68	0,00	0,00	349,68	0,00	0,00	0,00	111.650,32	349,68
<b>226</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
<b>238</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	233,91	226,25	0,00	460,16	233,91	226,25	460,16	55.539,84	0,00
<b>253</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
<b>214</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
<b>219</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	140.000,00	0,00	140.000,00	2.517,04	2.141,13	0,00	4.658,17	1.035,84	2.319,70	3.355,54	135.341,83	1.302,63
<b>227</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>239</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	39.850,00	150,00
<b>254</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
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
<b>215</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.276,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00
<b>228</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>240</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	480,00





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>255</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
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
<b>216</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
<b>229</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
<b>241</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00	762,00	762,00	41.838,00	0,00
<b>256</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ												
<b>217</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.085,00	0,00	19.085,00	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00	0,00	0,00	18.714,38	370,62
<b>230</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>242</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
<b>257</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
<b>206</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
<b>218</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
<b>231</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>243</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>258</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>3.111.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.700,00</b>	<b>38.100,16</b>	<b>16.093,99</b>	<b>-520,00</b>	<b>53.674,15</b>	<b>4.356,80</b>	<b>13.390,45</b>	<b>17.747,25</b>	<b>3.058.025,85</b>	<b>35.926,90</b>
<b>02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
<b>259</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>260 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS</b>												
	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00	0,00
<b>261 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>262 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP</b>												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>263 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>264 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	74,25	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00	74,25	14.925,75	0,00
<b>265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</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>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>153.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.250,00</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,25</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74,25</b>	<b>153.175,75</b>	<b>0,00</b>
<b>02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
<b>266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>267 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP</b>												
	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>268 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA</b>												
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>269 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	11.968,00	0,00	11.968,00	4.748,85	0,00	0,00	4.748,85	0,00	949,77	949,77	7.219,15	3.799,08
<b>270 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	7.000,00	0,00	7.000,00	204,01	162,28	0,00	366,29	15,56	188,45	204,01	6.633,71	162,28
<b>271 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>56.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.668,00</b>	<b>4.952,86</b>	<b>162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,14</b>	<b>15,56</b>	<b>1.138,22</b>	<b>1.153,78</b>	<b>51.552,86</b>	<b>3.961,36</b>
<b>02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
<b>311 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
<b>272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.500,00	0,00	2.500,00	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	0,00	0,00	0,00	1.064,50	1.435,50
<b>285</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>298</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>312</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
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
<b>273</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.432,40	0,00	2.432,40	0,00	0,00	0,00	567,60	2.432,40
<b>286</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.336,92	0,00	0,00	1.336,92	0,00	668,46	668,46	8.663,08	668,46
<b>299</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	158,57	153,17	0,00	311,74	84,90	163,70	248,60	4.688,26	63,14
<b>313</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
<b>274</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
<b>287</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>300</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	92,55	85,69	0,00	178,24	92,55	85,69	178,24	4.321,76	0,00
<b>314</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
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
<b>275</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	420,00
<b>288</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>301</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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>315</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
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
<b>276</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>289</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>302</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>316</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>277</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	581,21	111,00	0,00	692,21	0,00	0,00	0,00	1.307,79	692,21
<b>290</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>303</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00	20.299,00	4.701,00
<b>317</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>278</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>291</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>304</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>318</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
<b>279</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>292</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>305</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>319</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>280</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	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>293</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>306</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	585,00
<b>320</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>281</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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>294</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>307</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>321</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>282</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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>295</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>308</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>322</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>283</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>296</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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>309</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>323</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>284</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>297</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>310</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>324</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>271.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.715,00</b>	<b>8.725,75</b>	<b>3.367,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.093,01</b>	<b>177,45</b>	<b>917,85</b>	<b>1.095,30</b>	<b>259.621,99</b>	<b>10.997,71</b>
<b>02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC</b>												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
<b>325</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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>329</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>332</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	964,00	36,00
<b>335</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
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
<b>326</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>328</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>330</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	87.363,00	0,00	87.363,00	6.933,50	6.933,50	0,00	13.867,00	0,00	6.933,50	6.933,50	73.496,00	6.933,50
<b>333</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.008,02	834,62	0,00	1.842,64	771,06	864,75	1.635,81	18.157,36	206,83
<b>336</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
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
<b>327</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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>331</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>334</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	6.000,00	0,00	6.000,00	245,29	255,91	0,00	501,20	245,29	255,91	501,20	5.498,80	0,00
<b>337 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>131.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.163,00</b>	<b>8.186,81</b>	<b>8.060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.246,84</b>	<b>1.016,35</b>	<b>8.054,16</b>	<b>9.070,51</b>	<b>114.916,16</b>	<b>7.176,33</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>6.295.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295.945,00</b>	<b>248.171,02</b>	<b>194.262,65</b>	<b>-1.598,70</b>	<b>440.834,97</b>	<b>7.723,68</b>	<b>193.348,08</b>	<b>201.071,76</b>	<b>5.855.110,03</b>	<b>239.763,21</b>
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>												
<b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE</b>												
<b>363 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
	200.000,00	0,00	200.000,00	6.201,23	19.417,57	0,00	25.618,80	6.201,23	19.417,57	25.618,80	174.381,20	0,00
<b>368 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	90.000,00	-54.000,00	36.000,00	5.939,62	3.115,30	-213,50	8.841,42	0,00	138,96	138,96	27.158,58	8.702,46
<b>380 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	934,34	0,00	0,00	934,34	0,00	0,00	0,00	1.065,66	934,34
<b>386 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	5.000,00	27.000,00	32.000,00	2.720,94	2.790,35	0,00	5.511,29	0,00	2.720,94	2.720,94	26.488,71	2.790,35
<b>393 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	25.200,00	27.000,00	52.200,00	7.488,22	2.069,01	-585,85	8.971,38	1.151,00	1.406,16	2.557,16	43.228,62	6.414,22
<b>400 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	71.820,00	0,00	71.820,00	12.148,38	0,00	0,00	12.148,38	0,00	5.724,21	5.724,21	59.671,62	6.424,17
<b>10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS</b>												
<b>338 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>343 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	112.789,94	111.725,86	0,00	224.515,80	0,00	111.234,56	111.234,56	1.075.484,20	113.281,24
<b>348 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	84.750,00	0,00	84.750,00	6.592,03	6.637,04	0,00	13.229,07	0,00	6.592,03	6.592,03	71.520,93	6.637,04
<b>353 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	148.919,00	0,00	148.919,00	12.259,75	15.229,00	0,00	27.488,75	0,00	12.259,75	12.259,75	121.430,25	15.229,00
<b>358 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	90.792,00	0,00	90.792,00	10.227,91	10.351,44	0,00	20.579,35	0,00	10.227,91	10.227,91	70.212,65	10.351,44
<b>10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS</b>												
<b>408 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	200.000,00	0,00	200.000,00	94.200,00	36.720,00	0,00	130.920,00	0,00	94.200,00	94.200,00	69.080,00	36.720,00
<b>10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
405 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	626.200,00	0,00	626.200,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	618.780,00	7.420,00
10.301.0047.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
409 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
369 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	0,00	373.000,00	43.122,44	190.462,99	0,00	233.585,43	0,00	121,40	121,40	139.414,57	233.464,03
381 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
387 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	65.000,00	35.000,00	100.000,00	43.816,59	1.249,41	0,00	45.066,00	0,00	6.044,66	6.044,66	54.934,00	39.021,34
394 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.570.084,00	-35.000,00	7.535.084,00	141.932,06	968.325,40	0,00	1.110.257,46	26.690,74	161.046,80	187.737,54	6.424.826,54	922.519,92
401 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00	66.591,12	0,00	0,00	66.591,12	0,00	25.371,50	25.371,50	283.408,88	41.219,62
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
339 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
344 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.724.327,00	0,00	5.724.327,00	438.266,90	365.033,93	-482,22	802.818,61	3.186,41	435.889,09	439.075,50	4.921.508,39	363.743,11
349 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	573.710,00	-10.000,00	563.710,00	28.589,66	28.674,42	0,00	57.264,08	140,70	28.498,87	28.639,57	506.445,92	28.624,51
354 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	22.000,00	10.000,00	32.000,00	6.123,07	1.848,63	0,00	7.971,70	0,00	6.123,07	6.123,07	24.028,30	1.848,63
359 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	415.494,00	0,00	415.494,00	42.395,90	33.496,73	0,00	75.892,63	22,92	42.372,98	42.395,90	339.601,37	33.496,73
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
410 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
406 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
366 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	4.148,90	4.834,08	-34,16	8.948,82	4.148,90	4.125,14	8.274,04	81.051,18	674,78





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>370</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	215.000,00	21.190,63	39.198,97	-451,73	59.937,87	0,00	0,00	0,00	155.062,13	59.937,87
<b>376</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	60.006,00	924,00	0,00	60.930,00	396,00	0,00	396,00	89.070,00	60.534,00
<b>382</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	120.000,00	10.200,00	9.400,00	-1.170,00	18.430,00	5.100,00	9.330,00	14.430,00	101.570,00	4.000,00
<b>388</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	566,47	0,00	566,47	0,00	150,00	150,00	9.733,53	416,47
<b>395</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	11.603,13	20.858,75	-97,69	32.364,19	1.959,18	5.025,00	6.984,18	617.635,81	25.380,01
<b>402</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	182.210,00	0,00	182.210,00	30.820,89	0,00	0,00	30.820,89	0,00	5.144,29	5.144,29	151.389,11	25.676,60
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
<b>340</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>345</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	88.352,11	160.806,95	0,00	249.159,06	554,64	87.797,47	88.352,11	2.750.840,94	160.806,95
<b>350</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.794,00	0,00	33.794,00	1.850,23	1.689,59	0,00	3.539,82	0,00	1.843,87	1.843,87	30.254,18	1.695,95
<b>355</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	124.331,00	0,00	124.331,00	5.682,52	4.447,89	0,00	10.130,41	0,00	6.208,68	6.208,68	114.200,59	3.921,73
<b>360</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP€	320.000,00	0,00	320.000,00	10.327,53	19.350,48	0,00	29.678,01	0,00	10.327,53	10.327,53	290.321,99	19.350,48
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
<b>364</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	467.084,89	3.110.622,42	0,00	3.577.707,31	467.084,89	660.622,42	1.127.707,31	1.422.292,69	2.450.000,00
<b>365</b> - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	178.694,68	0,00	178.694,68	0,00	178.694,68	178.694,68	1.417.305,32	0,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
<b>411</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	58.749,00	1.251,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
<b>371</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	136.700,00	0,00	136.700,00	12.900,16	2.202,00	0,00	15.102,16	0,00	241,42	241,42	121.597,84	14.860,74
<b>377</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	914.000,00	0,00	914.000,00	132.048,96	50.053,47	-4.890,00	177.212,43	7.450,00	7.165,00	14.615,00	736.787,57	162.597,43



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>389</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.972,00	0,00	24.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.972,00	0,00
<b>396</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.857,00	0,00	50.857,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	45.397,00	5.460,00
<b>403</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.290,00	0,00	17.290,00	2.924,61	0,00	0,00	2.924,61	0,00	1.089,85	1.089,85	14.365,39	1.834,76
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
<b>341</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>346</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	252.427,00	0,00	252.427,00	14.885,43	25.132,26	0,00	40.017,69	0,00	14.885,43	14.885,43	212.409,31	25.132,26
<b>351</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.141,00	0,00	26.141,00	1.420,52	1.445,24	0,00	2.865,76	0,00	1.420,52	1.420,52	23.275,24	1.445,24
<b>356</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.507,00	0,00	1.507,00	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00	37,08	37,08	1.469,92	0,00
<b>361</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	19.511,00	0,00	19.511,00	1.132,17	2.574,81	0,00	3.706,98	0,00	1.132,17	1.132,17	15.804,02	2.574,81
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES												
<b>407</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>372</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.318,80	0,00	2.318,80	0,00	0,00	0,00	37.681,20	2.318,80
<b>383</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	3.591,00	409,00
<b>390</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.262,00	0,00	10.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,00	0,00
<b>397</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.350,22	3.143,50	0,00	5.493,72	0,00	2.350,22	2.350,22	39.506,28	3.143,50
<b>404</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	131.670,00	0,00	131.670,00	22.272,03	0,00	0,00	22.272,03	0,00	8.483,83	8.483,83	109.397,97	13.788,20
<b>412</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>342</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	510,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
347 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	103.110,10	103.344,51	0,00	206.454,61	956,30	102.153,80	103.110,10	1.173.545,39	103.344,51
352 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	299.152,00	0,00	299.152,00	19.878,65	19.216,63	0,00	39.095,28	0,00	19.862,39	19.862,39	260.056,72	19.232,89
357 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.485,00	0,00	7.485,00	42,84	1.580,94	0,00	1.623,78	0,00	42,84	42,84	5.861,22	1.580,94
362 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	86.373,00	0,00	86.373,00	3.896,79	4.779,72	0,00	8.676,51	0,00	3.896,79	3.896,79	77.696,49	4.779,72
10.305.0049.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
373 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,00	0,00
378 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
391 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
367 - 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
374 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	0,00	31.100,00	1.754,00	310,60	-98,80	1.965,80	0,00	140,50	140,50	29.134,20	1.825,30
375 - 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
379 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	16.500,00	0,00	16.500,00	1.392,00	510,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	14.598,00	1.902,00
384 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
385 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
392 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
399 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	19.800,00	4.500,00
413 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	19.936,00	64,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	34.864.423,00	0,00	34.864.423,00	2.113.716,49	5.586.753,84	-8.023,95	7.692.446,38	525.042,91	2.103.561,38	2.628.604,29	27.171.976,62	5.063.842,09
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	34.864.423,00	0,00	34.864.423,00	2.113.716,49	5.586.753,84	-8.023,95	7.692.446,38	525.042,91	2.103.561,38	2.628.604,29	27.171.976,62	5.063.842,09
<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>450 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	66.345,00	0,00	66.345,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	66.175,00	170,00
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>414 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>417 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	156.630,00	0,00	156.630,00	10.155,29	9.921,28	-129,49	19.947,08	0,00	10.025,80	10.025,80	136.682,92	9.921,28
<b>420 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	6.027,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00
<b>423 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>426 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	19.775,00	0,00	19.775,00	1.560,32	1.473,87	0,00	3.034,19	0,00	1.560,32	1.560,32	16.740,81	1.473,87
<b>429 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
	8.000,00	0,00	8.000,00	142,26	760,16	0,00	902,42	142,26	760,16	902,42	7.097,58	0,00
<b>431 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	1.228.513,00	0,00	1.228.513,00	381.958,08	2.737,74	-96,90	384.598,92	0,00	218,00	218,00	843.914,08	384.380,92
<b>436 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	7.748,00	0,00	7.748,00	286,98	962,43	0,00	1.249,41	0,00	416,47	416,47	6.498,59	832,94
<b>439 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	834.786,00	0,00	834.786,00	16.039,16	86.690,12	0,00	102.729,28	13.913,65	2.131,12	16.044,77	732.056,72	86.684,51
<b>445 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	22.610,00	0,00	22.610,00	3.824,49	0,00	0,00	3.824,49	0,00	1.304,82	1.304,82	18.785,51	2.519,67
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
<b>415 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>418 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	222.100,00	0,00	222.100,00	36.316,59	14.701,31	0,00	51.017,90	0,00	36.316,59	36.316,59	171.082,10	14.701,31
<b>421 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	6.026,00	0,00	6.026,00	310,11	0,00	0,00	310,11	0,00	310,11	310,11	5.715,89	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>424</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.159,00	0,00	6.159,00	911,57	644,25	0,00	1.555,82	0,00	911,57	911,57	4.603,18	644,25
<b>427</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	58.515,00	0,00	58.515,00	4.357,47	1.375,01	0,00	5.732,48	0,00	4.357,47	4.357,47	52.782,52	1.375,01
<b>432</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	319,00	52,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	4.629,00	371,00
<b>437</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	346.534,00	0,00	346.534,00	416,47	0,00	0,00	416,47	0,00	416,47	416,47	346.117,53	0,00
<b>440</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	6.562,04	2.519,26	-3.066,47	6.014,83	3.066,47	2.933,36	5.999,83	43.985,17	15,00
<b>446</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.620,00	0,00	18.620,00	3.149,58	0,00	0,00	3.149,58	0,00	869,88	869,88	15.470,42	2.279,70
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
<b>433</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.750,00	0,00	150.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.750,00	0,00
<b>441</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>448</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	210.990,00	0,00	210.990,00	0,00	0,00	0,00	89.010,00	210.990,00
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
<b>442</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.086.658,00	0,00	3.086.658,00	465.123,96	0,00	0,00	465.123,96	0,00	0,00	0,00	2.621.534,04	465.123,96
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>451</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>416</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00
<b>419</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	256.447,52	250.261,99	-3.522,12	503.187,39	156,05	252.875,60	253.031,65	3.396.812,61	250.155,74
<b>422</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.286,00	0,00	20.286,00	1.094,66	1.093,75	0,00	2.188,41	0,00	1.094,66	1.094,66	18.097,59	1.093,75
<b>425</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.120,00	0,00	6.120,00	1.576,44	593,38	0,00	2.169,82	0,00	1.576,44	1.576,44	3.950,18	593,38
<b>428</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	494.715,00	0,00	494.715,00	32.161,92	32.112,17	0,00	64.274,09	0,00	32.161,92	32.161,92	430.440,91	32.112,17
<b>430</b> - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	200.000,00	0,00	200.000,00	3.477,12	18.579,16	0,00	22.056,28	3.477,12	18.579,16	22.056,28	177.943,72	0,00
<b>434</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.481.763,00	0,00	1.481.763,00	206.296,53	1.261,71	0,00	207.558,24	0,00	0,00	0,00	1.274.204,76	207.558,24
<b>438</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	184.278,00	0,00	184.278,00	12.774,38	15.039,75	0,00	27.814,13	0,00	14.279,86	14.279,86	156.463,87	13.534,27
<b>443</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	0,00	900.000,00	265.375,64	111.527,47	0,00	376.903,11	18.275,22	47.173,58	65.448,80	523.096,89	311.454,31
<b>447</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	400.000,00	0,00	400.000,00	69.740,70	0,00	0,00	69.740,70	0,00	22.047,06	22.047,06	330.259,30	47.693,64
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
<b>435</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00
<b>444</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>449</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	300.000,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>15.325.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.325.216,00</b>	<b>1.780.378,28</b>	<b>1.063.466,81</b>	<b>-6.814,98</b>	<b>2.837.030,11</b>	<b>39.030,77</b>	<b>452.320,42</b>	<b>491.351,19</b>	<b>12.488.185,89</b>	<b>2.345.678,92</b>
<b>02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB</b>												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>490</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00	0,00	75.000,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	69.150,00	5.850,00
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>455</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>460</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.322.055,00	0,00	1.322.055,00	103.455,19	97.890,19	-2.900,57	198.444,81	0,00	100.574,62	100.574,62	1.123.610,19	97.870,19
<b>464</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	39.369,00	0,00	39.369,00	2.593,12	2.063,09	0,00	4.656,21	0,00	2.586,30	2.586,30	34.712,79	2.069,91
<b>469</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	23.063,00	0,00	23.063,00	1.399,76	748,21	0,00	2.147,97	0,00	1.399,76	1.399,76	20.915,03	748,21
<b>474</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
	142.023,00	0,00	142.023,00	11.452,37	11.587,23	0,00	23.039,60	0,00	11.474,46	11.474,46	118.983,40	11.565,14



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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>478</b> - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	12.430,82	0,00	12.430,82	0,00	12.430,82	12.430,82	117.569,18	0,00
<b>480</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138.813,00	0,00	138.813,00	8.785,86	7.888,00	0,00	16.673,86	0,00	0,00	0,00	122.139,14	16.673,86
<b>482</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	166.614,00	0,00	166.614,00	6.411,93	21.646,19	0,00	28.058,12	0,00	9.312,50	9.312,50	138.555,88	18.745,62
<b>484</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	640.662,00	0,00	640.662,00	159.053,99	66.641,23	-351,88	225.343,34	17.260,40	36.158,90	53.419,30	415.318,66	171.924,04
<b>486</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	585.200,00	0,00	585.200,00	98.986,80	0,00	0,00	98.986,80	0,00	29.395,96	29.395,96	486.213,20	69.590,84
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>452</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.006.861,00	0,00	2.006.861,00	489,81	115.347,50	0,00	115.837,31	0,00	149,25	149,25	1.891.023,69	115.688,06
<b>456</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	27.903,00	0,00	27.903,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	27.393,00	0,00
<b>461</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.226.836,00	0,00	6.226.836,00	408.167,49	409.544,72	0,00	817.712,21	0,00	406.014,55	406.014,55	5.409.123,79	411.697,66
<b>465</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	438.017,00	0,00	438.017,00	107,74	26.259,14	0,00	26.366,88	107,74	40,40	148,14	411.650,12	26.218,74
<b>470</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	44.338,00	0,00	44.338,00	2.542,14	3.396,71	0,00	5.938,85	0,00	2.542,14	2.542,14	38.399,15	3.396,71
<b>475</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	743.248,00	0,00	743.248,00	52.729,54	52.614,33	0,00	105.343,87	0,00	52.729,54	52.729,54	637.904,13	52.614,33
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>488</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	464.000,00	0,00	464.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	87.000,00
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>491</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	332.000,00	0,00	332.000,00	89.970,00	0,00	0,00	89.970,00	0,00	85.000,00	85.000,00	242.030,00	4.970,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>457</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>462</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	503.572,00	0,00	503.572,00	35.102,09	35.600,97	0,00	70.703,06	0,00	35.102,09	35.102,09	432.868,94	35.600,97
<b>466</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
471 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	3.207,25	46,75
476 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	64.493,00	0,00	64.493,00	5.003,27	5.159,34	0,00	10.162,61	0,00	5.003,27	5.003,27	54.330,39	5.159,34
479 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	2.836.200,00	0,00	0,00	2.836.200,00	211.700,00	261.000,00	472.700,00	293.800,00	2.363.500,00
481 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	198.813,00	0,00	198.813,00	17.937,22	4.227,19	0,00	22.164,41	0,00	0,00	0,00	176.648,59	22.164,41
483 - 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
485 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	168.336,00	0,00	168.336,00	18.960,64	14.111,51	0,00	33.072,15	0,00	8.530,51	8.530,51	135.263,85	24.541,64
487 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320.000,00	0,00	320.000,00	59.842,02	0,00	0,00	59.842,02	0,00	20.477,19	20.477,19	260.157,98	39.364,83
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
453 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.031.912,00	0,00	1.031.912,00	274,86	2.965,43	0,00	3.240,29	0,00	0,00	0,00	1.028.671,71	3.240,29
458 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	510,00
463 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.888.508,00	0,00	4.888.508,00	326.980,33	426.578,53	0,00	753.558,86	0,00	327.600,54	327.600,54	4.134.949,14	425.958,32
467 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.567,00	0,00	227.567,00	17,72	23.337,74	0,00	23.355,46	17,72	135,77	153,49	204.211,54	23.201,97
472 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	74.025,00	0,00	74.025,00	3.115,31	3.115,31	0,00	6.230,62	0,00	3.115,31	3.115,31	67.794,38	3.115,31
477 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	602.345,00	0,00	602.345,00	45.540,60	45.293,55	0,00	90.834,15	0,00	45.621,16	45.621,16	511.510,85	45.212,99
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
489 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	14.040,00	399.999,99	0,00	414.039,99	0,00	0,00	0,00	585.960,01	414.039,99
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
454 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	100.453,00	0,00	100.453,00	80,52	3.494,15	0,00	3.574,67	0,00	0,00	0,00	96.878,33	3.574,67
459 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
468 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	19.532,00	0,00	19.532,00	25,40	809,24	0,00	834,64	25,40	0,00	25,40	18.697,36	809,24
<b>473 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>25.904.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.904.396,00</b>	<b>4.402.625,72</b>	<b>1.793.307,06</b>	<b>-3.252,45</b>	<b>6.192.680,33</b>	<b>229.111,26</b>	<b>1.456.905,04</b>	<b>1.686.016,30</b>	<b>19.711.715,67</b>	<b>4.506.664,03</b>
<b>02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
<b>506 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>507 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
<b>492 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>493 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	920.000,00	0,00	920.000,00	65.103,02	67.049,57	-142,44	132.010,15	0,00	66.473,75	66.473,75	787.989,85	65.536,40
<b>495 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	6.086,00	10.000,00	16.086,00	2.788,13	2.713,36	0,00	5.501,49	0,00	2.914,93	2.914,93	10.584,51	2.586,56
<b>497 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	41.429,00	-10.000,00	31.429,00	324,15	602,81	0,00	926,96	0,00	324,15	324,15	30.502,04	602,81
<b>498 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	101.968,00	0,00	101.968,00	7.442,49	8.029,32	0,00	15.471,81	0,00	7.442,49	7.442,49	86.496,19	8.029,32
<b>500 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	2.580.104,00	0,00	2.580.104,00	192.627,63	250.271,24	0,00	442.898,87	0,00	0,00	0,00	2.137.205,13	442.898,87
<b>501 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
<b>502 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>503 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	5.605,00	0,00	5.605,00	274,03	558,91	0,00	832,94	0,00	416,47	416,47	4.772,06	416,47
<b>504 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	275.373,00	0,00	275.373,00	8.173,87	20.400,73	0,00	28.574,60	5.236,19	7.762,35	12.998,54	246.798,40	15.576,06
<b>505 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	105.070,00	0,00	105.070,00	17.772,63	0,00	0,00	17.772,63	0,00	5.584,23	5.584,23	87.297,37	12.188,40
<b>508 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	9.182,00	2.068,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
494 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
42.974,00	0,00	42.974,00	2.852,22	2.852,22	0,00	5.704,44	0,00	2.852,22	2.852,22	37.269,56	2.852,22	
496 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00	
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
499 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES												
120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>4.354.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354.831,00</b>	<b>297.358,17</b>	<b>354.546,16</b>	<b>-142,44</b>	<b>651.761,89</b>	<b>5.236,19</b>	<b>93.770,59</b>	<b>99.006,78</b>	<b>3.703.069,11</b>	<b>552.755,11</b>
<b>02.11.04 - DEPTO DE CULTURA</b>												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
509 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00	
510 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
450.000,00	0,00	450.000,00	27.821,96	27.356,05	0,00	55.178,01	0,00	27.821,96	27.821,96	394.821,99	27.356,05	
511 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
28.434,00	0,00	28.434,00	1.777,64	1.776,17	0,00	3.553,81	0,00	1.777,64	1.777,64	24.880,19	1.776,17	
512 - 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	
513 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
39.525,00	0,00	39.525,00	2.438,00	2.418,71	0,00	4.856,71	0,00	2.438,00	2.438,00	34.668,29	2.418,71	
514 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
80.000,00	0,00	80.000,00	1.786,40	2.509,02	0,00	4.295,42	0,00	0,00	0,00	75.704,58	4.295,42	
516 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
518 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
210.000,00	0,00	210.000,00	60.037,66	9.222,90	0,00	69.260,56	0,00	15.076,28	15.076,28	140.739,44	54.184,28	
520 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
140.000,00	0,00	140.000,00	3.684,43	2.820,25	0,00	6.504,68	653,87	2.575,75	3.229,62	133.495,32	3.275,06	
522 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
34.580,00	0,00	34.580,00	5.849,22	0,00	0,00	5.849,22	0,00	1.594,78	1.594,78	28.730,78	4.254,44	
523 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	9.551,00	449,00	
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
515 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>517</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>519</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>521</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.490.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.553,00</b>	<b>103.395,31</b>	<b>46.552,10</b>	<b>0,00</b>	<b>149.947,41</b>	<b>653,87</b>	<b>51.284,41</b>	<b>51.938,28</b>	<b>1.340.605,59</b>	<b>98.009,13</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.074.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.074.996,00</b>	<b>6.583.757,48</b>	<b>3.257.872,13</b>	<b>-10.209,87</b>	<b>9.831.419,74</b>	<b>274.032,09</b>	<b>2.054.280,46</b>	<b>2.328.312,55</b>	<b>37.243.576,26</b>	<b>7.503.107,19</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>524</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	14.012,00	0,00	14.012,00	588,11	0,00	0,00	588,11	0,00	588,11	588,11	13.423,89	0,00
<b>525</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	160.748,25	162.226,56	0,00	322.974,81	0,00	169.731,27	169.731,27	1.977.025,19	153.243,54
<b>526</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.862,00	0,00	177.862,00	11.475,82	10.429,60	-18,87	21.886,55	0,00	12.098,61	12.098,61	155.975,45	9.787,94
<b>527</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	18.042,97	23.673,91	0,00	41.716,88	0,00	18.689,67	18.689,67	258.283,12	23.027,21
<b>528</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	224.040,00	0,00	224.040,00	14.586,95	14.743,32	-2,50	29.327,77	0,00	14.628,00	14.628,00	194.712,23	14.699,77
15.451.0030.1.028 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS												
<b>544</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	198.024,00	1.976,00
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
<b>536</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
<b>546</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
<b>537</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	35.925,00	0,00	0,00	35.925,00	0,00	0,00	0,00	364.075,00	35.925,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
<b>538</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
<b>539</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	561.003,16	0,00	-48.950,00	512.053,16	0,00	48.950,00	48.950,00	1.087.946,84	463.103,16
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
<b>540</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
<b>541</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	14.792,84	0,00	0,00	14.792,84	0,00	0,00	0,00	485.207,16	14.792,84
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
<b>542</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
<b>529</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>530</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	258.583,76	71.412,29	0,00	329.996,05	0,00	180.171,10	180.171,10	270.003,95	149.824,95
<b>531</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>532</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>533</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	50.127,33	16.215,13	0,00	66.342,46	4.727,78	11.677,55	16.405,33	633.657,54	49.937,13
<b>534</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	203.490,00	0,00	203.490,00	34.420,41	0,00	0,00	34.420,41	0,00	11.163,46	11.163,46	169.069,59	23.256,95
<b>535</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>545</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
16.482.0033.1.037 - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS												
<b>543</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	643.100,00	0,00	643.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.100,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.027.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027.504,00</b>	<b>1.160.294,60</b>	<b>300.676,81</b>	<b>-48.971,37</b>	<b>1.412.000,04</b>	<b>4.727,78</b>	<b>467.697,77</b>	<b>472.425,55</b>	<b>9.615.503,96</b>	<b>939.574,49</b>
<b>02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
<b>580</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
200.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
<b>570</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
800.000,00	0,00	800.000,00	71.692,53	0,00	0,00	0,00	71.692,53	0,00	65.328,53	65.328,53	728.307,47	6.364,00
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
<b>571</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	0,00	180.000,00	0,00
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
<b>557</b> - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES												
30.000,00	27.000,00	57.000,00	28.984,92	0,00	0,00	0,00	28.984,92	1.665,41	4.665,41	6.330,82	28.015,08	22.654,10
<b>558</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	0,00	500,00	0,00
<b>559</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
900.000,00	0,00	900.000,00	105.680,31	83.236,17	-1.154,80	0,00	187.761,68	0,00	3.901,56	3.901,56	712.238,32	183.860,12
<b>561</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>564</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
10.000,00	0,00	10.000,00	7.916,47	416,47	0,00	0,00	8.332,94	0,00	7.916,47	7.916,47	1.667,06	416,47
<b>566</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.400.000,00	-27.000,00	2.373.000,00	43.631,90	286.340,46	-615,00	0,00	329.357,36	4.869,12	185.515,02	190.384,14	2.043.642,64	138.973,22
<b>568</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
600.000,00	0,00	600.000,00	107.760,63	0,00	0,00	0,00	107.760,63	0,00	35.845,22	35.845,22	492.239,37	71.915,41
<b>581</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
5.000,00	0,00	5.000,00	519,70	181,50	-70,00	0,00	631,20	0,00	0,00	0,00	4.368,80	631,20
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>547</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>549</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	376.764,54	389.932,80	0,00	0,00	766.697,34	0,00	380.338,89	380.338,89	4.233.302,66	386.358,45
<b>551</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
140.894,00	0,00	140.894,00	9.783,40	9.815,24	0,00	0,00	19.598,64	0,00	9.996,84	9.996,84	121.295,36	9.601,80
<b>553</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
400.000,00	0,00	400.000,00	28.181,22	31.078,94	0,00	0,00	59.260,16	0,00	28.266,22	28.266,22	340.739,84	30.993,94
<b>555</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	603.743,00	0,00	603.743,00	43.519,07	43.845,31	0,00	87.364,38	0,00	43.519,07	43.519,07	516.378,62	43.845,31
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
<b>582</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00	0,00	425.000,00	2.450,00	5.629,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	416.921,00	8.079,00
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
<b>572</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>548</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
<b>550</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	137.490,62	139.338,15	0,00	276.828,77	1.674,39	138.391,01	140.065,40	1.623.171,23	136.763,37
<b>552</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.094,00	0,00	71.094,00	5.293,03	4.660,82	0,00	9.953,85	0,00	5.500,04	5.500,04	61.140,15	4.453,81
<b>554</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	72.226,00	0,00	72.226,00	18.727,70	15.612,44	0,00	34.340,14	0,00	18.620,74	18.620,74	37.885,86	15.719,40
<b>556</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	194.276,00	0,00	194.276,00	13.789,42	14.049,26	0,00	27.838,68	47,54	13.741,88	13.789,42	166.437,32	14.049,26
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>560</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.411.045,58	68.556,13	-1.247,90	3.478.353,81	0,00	401.438,52	401.438,52	521.646,19	3.076.915,29
<b>562</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>563</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>565</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.249,41	1.249,41	0,00	2.498,82	0,00	1.249,41	1.249,41	17.501,18	1.249,41
<b>567</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.146.500,00	0,00	2.146.500,00	191.656,11	133.165,07	-172,00	324.649,18	34.079,41	132.288,37	166.367,78	1.821.850,82	158.281,40
<b>569</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	31.495,80	0,00	0,00	31.495,80	0,00	9.148,78	9.148,78	148.504,20	22.347,02
<b>583</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	98.630,00	1.370,00
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
<b>573</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	28.260,00	0,00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	1.471.740,00	28.260,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
17.512.0038.1.046 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES												
574 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0038.1.047 - ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA												
575 - 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
17.512.0038.1.048 - DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS												
576 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
577 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
578 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
579 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>24.001.761,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>27.001.761,00</b>	<b>4.637.632,36</b>	<b>1.256.737,17</b>	<b>-3.259,70</b>	<b>5.891.109,83</b>	<b>42.335,87</b>	<b>1.485.671,98</b>	<b>1.528.007,85</b>	<b>21.110.651,17</b>	<b>4.363.101,98</b>
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS</b>												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
589 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	34.000,00	84.000,00	1.265,88	1.461,00	0,00	2.726,88	0,00	524,90	524,90	81.273,12	2.201,98
595 - 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
599 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
605 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	12.604,32	274,84	-73,11	12.806,05	151,34	1.611,15	1.762,49	37.193,95	11.043,56
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
612 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	180.000,00	934.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.000,00	0,00
614 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	125.000,00	225.000,00	0,00	86.501,00	0,00	86.501,00	0,00	0,00	0,00	138.499,00	86.501,00
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
590 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
596 - 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
600 - 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
606 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
615 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
591 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
601 - 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
607 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
616 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
592 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	443,80	0,00	0,00	443,80	0,00	392,80	392,80	9.556,20	51,00
597 - 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
602 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	43.000,00	0,00	43.000,00	416,47	416,47	0,00	832,94	0,00	416,47	416,47	42.167,06	416,47
608 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.721,94	1.578,20	0,00	4.300,14	924,37	2.672,50	3.596,87	10.699,86	703,27
611 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.950,00	0,00	19.950,00	3.374,55	0,00	0,00	3.374,55	0,00	1.229,83	1.229,83	16.575,45	2.144,72
617 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	4.656,50	343,50
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
584 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
585 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	450.000,00	0,00	450.000,00	29.946,93	38.148,21	0,00	68.095,14	0,00	29.946,93	29.946,93	381.904,86	38.148,21
<b>586</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	74.410,00	0,00	74.410,00	4.823,67	4.720,37	0,00	9.544,04	0,00	4.823,67	4.823,67	64.865,96	4.720,37
<b>587</b> - 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
<b>588</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	15.499,00	0,00	15.499,00	1.216,06	1.591,08	0,00	2.807,14	0,00	1.216,06	1.216,06	12.691,86	1.591,08
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
<b>613</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
<b>593</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>598</b> - 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
<b>603</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	63.000,00	0,00	63.000,00	50.324,04	0,00	0,00	50.324,04	0,00	4.193,67	4.193,67	12.675,96	46.130,37
<b>609</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.613,64	0,00	0,00	1.613,64	1.613,64	0,00	1.613,64	98.386,36	0,00
<b>618</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
<b>620</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
<b>594</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>604</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
<b>610</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>619</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.830.773,00</b>	<b>1.093.000,00</b>	<b>3.923.773,00</b>	<b>108.751,30</b>	<b>135.034,67</b>	<b>-73,11</b>	<b>243.712,86</b>	<b>2.689,35</b>	<b>47.027,98</b>	<b>49.717,33</b>	<b>3.680.060,14</b>	<b>193.995,53</b>
<b>02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
633 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
621 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	2.325,50	688,50
622 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	79.958,61	78.444,09	0,00	158.402,70	0,00	79.989,61	79.989,61	1.041.597,30	78.413,09
623 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.590,00	0,00	53.590,00	4.081,69	3.398,50	0,00	7.480,19	0,00	4.081,69	4.081,69	46.109,81	3.398,50
624 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	221,00
625 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	122.938,00	0,00	122.938,00	8.726,11	8.773,46	0,00	17.499,57	0,00	8.726,11	8.726,11	105.438,43	8.773,46
626 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
627 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	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
628 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	0,00	100.000,00	1.822,89	7.856,30	-0,02	9.679,17	0,00	522,86	522,86	90.320,83	9.156,31
629 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00
630 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	32.000,00	0,00	32.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	7.800,00
631 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	250.000,00	0,00	250.000,00	5.845,05	131.889,59	0,00	137.734,64	2.961,51	16.540,14	19.501,65	112.265,36	118.232,99
632 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	62.510,00	0,00	62.510,00	10.573,59	0,00	0,00	10.573,59	0,00	3.334,54	3.334,54	51.936,41	7.239,05
634 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>2.271.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271.452,00</b>	<b>118.807,94</b>	<b>231.271,44</b>	<b>-0,02</b>	<b>350.079,36</b>	<b>2.961,51</b>	<b>113.194,95</b>	<b>116.156,46</b>	<b>1.921.372,64</b>	<b>233.922,90</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												
635 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
636 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
	500.000,00	0,00	500.000,00	12.464,90	19.715,81	0,00	32.180,71	0,00	12.464,90	12.464,90	467.819,29	19.715,81
<b>637</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.480,00	0,00	108.480,00	2.889,25	3.882,95	0,00	6.772,20	0,00	2.889,25	2.889,25	101.707,80	3.882,95
<b>638</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>639</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	30.134,00	0,00	30.134,00	0,00	208,68	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	29.925,32	208,68
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
<b>640</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>641</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	310,00	46,40	0,00	356,40	0,00	156,50	156,50	17.143,60	199,90
<b>646</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>647</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
<b>648</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	31.600,00	7.000,00
<b>652</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.020,00	0,00	8.020,00	11,92	11,92	0,00	23,84	0,00	11,92	11,92	7.996,16	11,92
<b>656</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.960,00	0,00	15.960,00	2.699,64	0,00	0,00	2.699,64	0,00	279,96	279,96	13.260,36	2.419,68
<b>657</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	2.364,80	298,80	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	22.336,40	2.663,60
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
<b>642</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>645</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>649</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>653</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	29.850,00	0,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
<b>643</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa Fevereiro/2010

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
650 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
654 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
658 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
644 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
651 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
655 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.814.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.108,00</b>	<b>29.140,51</b>	<b>24.314,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53.455,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352,53</b>	<b>17.352,53</b>	<b>1.760.652,93</b>	<b>36.102,54</b>
<b>Total ORGÃO</b>	<b>154.430.000,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>158.523.000,00</b>	<b>23.282.347,70</b>	<b>12.063.314,18</b>	<b>-86.483,35</b>	<b>35.259.178,53</b>	<b>1.438.205,17</b>	<b>8.094.804,23</b>	<b>9.533.009,40</b>	<b>123.263.821,47</b>	<b>25.726.169,13</b>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>160.400.000,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>164.493.000,00</b>	<b>23.777.425,39</b>	<b>12.511.256,32</b>	<b>-86.483,35</b>	<b>36.202.198,36</b>	<b>1.670.111,28</b>	<b>8.413.760,29</b>	<b>10.083.871,57</b>	<b>128.290.801,64</b>	<b>26.118.326,79</b>
<b>Total</b>	<b>160.400.000,00</b>	<b>4.093.000,00</b>	<b>164.493.000,00</b>	<b>23.777.425,39</b>	<b>12.511.256,32</b>	<b>-86.483,35</b>	<b>36.202.198,36</b>	<b>1.670.111,28</b>	<b>8.413.760,29</b>	<b>10.083.871,57</b>	<b>128.290.801,64</b>	<b>26.118.326,79</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2010

## 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	3.422,42	3.604,12	7.026,54
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	5.640,55	6.392,68	12.033,23
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	465,00	510,00	975,00
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	71.008,04	53.459,45	124.467,49
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	47.014,85	48.087,80	95.102,65
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	4.185,35	2.376,20	6.561,55
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	21.531,69	22.355,68	43.887,37
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	125.334,14	125.584,59	250.918,73
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	30.756,12	30.957,55	61.713,67
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	622.563,93	291.286,71	913.850,64
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	44.458,57	44.396,28	88.854,85
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	2.870,52	2.870,52	5.741,04
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	40,00	40,00	80,00
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	12.175,79	11.967,76	24.143,55
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	3.886,70	3.901,98	7.788,68
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	8.973,85	9.289,91	18.263,76
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	194.687,26	200.243,74	394.931,00
50042	2.1.1.1.8.07.00.000	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	70.808,15	73.376,99	144.185,14
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	5.159,91	5.159,76	10.319,67
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	145.245,39	147.992,95	293.238,34
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	15.090,40	15.225,60	30.316,00
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	61.754,04	118.407,73	180.161,77
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	459,70	153,24	612,94
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	7.544,60	7.584,15	15.128,75
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	4.839,55	3.724,55	8.564,10
50016	2.1.1.4.9.99.03.000	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMS	0,00	89.347,33	89.347,33
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.753,63	11.719,18	26.472,81
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	7.759,45	5.704,69	13.464,14
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	69.758,33	0,00	69.758,33
90103	2.1.2.1.6.02.01.203	RESTOS A PAGAR DE 2003	38.000,00	0,00	38.000,00
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	2.440,90	262,50	2.703,40
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	9.382.594,46	2.464.042,99	11.846.637,45
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>11.025.223,29</b>	<b>3.800.026,63</b>	<b>14.825.249,92</b>
<b>Soma</b>			<b>12.695.334,57</b>	<b>12.213.786,92</b>	<b>24.909.121,49</b>

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	1.545.206,46
Total VINCULADA	19.993.355,35
<b>Total das Contas</b>	<b>21.538.561,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>46.447.683,30</b>

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**

**Balancete da Despesa      Fevereiro/2010**

---

---

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

---

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262