



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.604,00	1.340,00	0,00	3.944,00	2.604,00	1.340,00	3.944,00	46.056,00	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	72.000,00	0,00	72.000,00	23.964,52	11.982,26	0,00	35.946,78	23.964,52	5.991,13	29.955,65	36.053,22	5.991,13
27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	8.769,71	4.703,58	0,00	13.473,29	8.769,71	2.322,13	11.091,84	16.526,71	2.381,45
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	660.000,00	0,00	660.000,00	264.861,53	54.199,84	0,00	319.061,37	264.861,53	54.199,84	319.061,37	340.938,63	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	145.000,00	0,00	145.000,00	55.160,50	11.381,93	0,00	66.542,43	43.789,64	11.370,86	55.160,50	78.457,57	11.381,93
11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	100.000,00	0,00	100.000,00	39.750,00	12.300,00	0,00	52.050,00	39.750,00	12.300,00	52.050,00	47.950,00	0,00
13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	55.000,00	0,00	55.000,00	11.759,65	439,04	0,00	12.198,69	6.514,19	1.019,24	7.533,43	42.801,31	4.665,26
15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	75.000,00	0,00	75.000,00	15.314,64	4.435,70	0,00	19.750,34	15.314,64	4.435,70	19.750,34	55.249,66	0,00
17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	35.000,00	0,00	35.000,00	27.673,68	0,00	0,00	27.673,68	9.049,04	2.328,08	11.377,12	7.326,32	16.296,56
18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	60.000,00	0,00	60.000,00	49.610,50	300,00	0,00	49.910,50	17.396,53	10.507,71	27.904,24	10.089,50	22.006,26
20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	650.000,00	0,00	650.000,00	512.941,46	22.408,74	0,00	535.350,20	271.023,90	55.929,00	326.952,90	114.649,80	208.397,30
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	10.473,00	0,00	0,00	10.473,00	10.473,00	0,00	10.473,00	19.527,00	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	777.057,38	139.042,86	0,00	916.100,24	777.057,38	139.042,86	916.100,24	883.899,76	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	66.263,09	16.820,88	0,00	83.083,97	50.777,36	15.485,73	66.263,09	116.916,03	16.820,88
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	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
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	85.000,00	0,00	85.000,00	36.401,15	8.649,98	0,00	45.051,13	28.453,09	7.948,06	36.401,15	39.948,87	8.649,98
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	14.450,00	6.500,00	0,00	20.950,00	14.450,00	5.900,00	20.350,00	19.050,00	600,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.368,60	3.549,79	0,00	14.918,39	11.368,60	2.238,99	13.607,59	15.081,61	1.310,80
16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.800,00	4.731,00	0,00	9.531,00	4.800,00	3.972,00	8.772,00	10.469,00	759,00
19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	74.804,18	1.232,60	0,00	76.036,78	40.198,34	5.679,65	45.877,99	33.963,22	30.158,79
22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	37.000,00	28.195,00	0,00	65.195,00	19.245,00	7.650,00	26.895,00	14.805,00	38.300,00
739 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	4.447,88	0,00	4.447,88	0,00	0,00	0,00	23.552,12	4.447,88
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.045.027,59	336.661,08	0,00	2.381.688,67	1.659.860,47	349.660,98	2.009.521,45	3.218.311,33	372.167,22
Total ORGÃO	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.045.027,59	336.661,08	0,00	2.381.688,67	1.659.860,47	349.660,98	2.009.521,45	3.218.311,33	372.167,22
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
28 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
29 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	672.500,00	-5.000,00	667.500,00	237.499,82	65.673,42	0,00	303.173,24	186.640,79	65.537,23	252.178,02	364.326,76	50.995,22
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	129.000,00	0,00	129.000,00	45.698,33	9.903,94	0,00	55.602,27	35.738,37	9.959,96	45.698,33	73.397,73	9.903,94
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	2.000,00	5.000,00	7.000,00	2.439,89	1.125,57	0,00	3.565,46	1.596,51	843,38	2.439,89	3.434,54	1.125,57
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	16.100,00	0,00	16.100,00	5.351,44	1.256,74	0,00	6.608,18	4.197,59	1.153,85	5.351,44	9.491,82	1.256,74
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
33 - 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
34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	28.000,00	0,00	28.000,00	15.615,24	273,00	0,00	15.888,24	12.564,33	1.028,25	13.592,58	12.111,76	2.295,66
36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	5.792,31	0,00	17.792,31	0,00	0,00	0,00	2.207,69	17.792,31
38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	700,00	700,00	14.400,00	4.900,00
40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	400.000,00	150.000,00	550.000,00	36.753,61	472.918,18	-2.081,38	507.590,41	15.313,49	2.309,45	17.622,94	42.409,59	489.967,47
42 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	38.000,00	0,00	38.000,00	12.480,00	13.860,00	0,00	26.340,00	9.682,80	2.508,60	12.191,40	11.660,00	14.148,60
43 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	115.000,00	120.000,00	92.190,00	0,00	0,00	92.190,00	92.190,00	0,00	92.190,00	27.810,00	0,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	9.000,00	0,00	9.000,00	680,85	0,00	0,00	680,85	85,00	265,00	350,00	8.319,15	330,85
37 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
39 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	33.000,00	0,00	33.000,00	21.081,31	0,00	0,00	21.081,31	6.583,31	1.812,25	8.395,56	11.918,69	12.685,75
41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	28.000,00	0,00	28.000,00	9.786,45	4.217,10	0,00	14.003,55	8.263,64	4.173,52	12.437,16	13.996,45	1.566,39
44 - 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
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.409.065,00	265.000,00	1.674.065,00	497.176,94	575.020,26	-2.081,38	1.070.115,82	372.855,83	90.291,49	463.147,32	603.949,18	606.968,50
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0025.1.024 - CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL												
74 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00
04.122.0025.1.066 - INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA												
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	360.000,00	-167.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
45 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	155.000,00	0,00	155.000,00	58.354,29	21.764,77	0,00	80.119,06	46.184,92	20.908,25	67.093,17	74.880,94	13.025,89
46 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	7.750,00	0,00	7.750,00	3.804,60	0,00	0,00	3.804,60	3.804,60	0,00	3.804,60	3.945,40	0,00
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.050.000,00	-265.000,00	785.000,00	395.930,74	114.580,76	0,00	510.511,50	311.383,60	119.290,99	430.674,59	274.488,50	79.836,91
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	65.000,00	0,00	65.000,00	27.737,82	4.727,46	0,00	32.465,28	21.935,19	5.802,63	27.737,82	32.534,72	4.727,46
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.893,71	435,61	0,00	2.329,32	1.552,80	340,91	1.893,71	2.670,68	435,61
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	14.300,00	0,00	14.300,00	7.356,51	987,53	0,00	8.344,04	6.797,75	558,76	7.356,51	5.955,96	987,53
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	90.500,00	0,00	90.500,00	33.869,07	7.869,48	0,00	41.738,55	26.566,46	7.302,61	33.869,07	48.761,45	7.869,48
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	170.000,00	0,00	170.000,00	52.424,97	12.281,74	0,00	64.706,71	40.991,48	11.433,49	52.424,97	105.293,29	12.281,74
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	746.917,47	69.728,88	0,00	816.646,35	440.329,10	115.559,27	555.888,37	333.353,65	260.757,98
72 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.000.000,00	-23.000,00	977.000,00	378.102,00	476.640,00	0,00	854.742,00	301.518,20	76.455,80	377.974,00	122.258,00	476.768,00
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
47 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
49 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	393.061,47	123.805,02	-688,92	516.177,57	309.391,24	122.960,34	432.351,58	608.822,43	83.825,99
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	32.000,00	0,00	32.000,00	15.231,68	3.649,59	0,00	18.881,27	11.985,22	3.246,46	15.231,68	13.118,73	3.649,59
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	32.000,00	0,00	32.000,00	12.155,97	3.733,15	0,00	15.889,12	10.346,05	2.223,50	12.569,55	16.110,88	3.319,57
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	106.000,00	0,00	106.000,00	36.661,76	8.501,61	0,00	45.163,37	28.824,67	7.837,09	36.661,76	60.836,63	8.501,61



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												
57 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	10.552,88	130,00	-4.476,30	6.206,58	554,86	750,95	1.305,81	18.793,42	4.900,77
60 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.500,00	0,00	16.500,00	5.299,26	927,04	0,00	6.226,30	4.372,22	927,04	5.299,26	10.273,70	927,04
69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	280.000,00	0,00	280.000,00	100.032,35	19.655,00	-1.000,00	118.687,35	27.329,17	7.497,94	34.827,11	161.312,65	83.860,24
73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	75.000,00	23.000,00	98.000,00	60.990,00	36.900,00	0,00	97.890,00	23.550,60	5.832,00	29.382,60	110,00	68.507,40
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.755,25	0,00	0,00	6.755,25	105,75	6.414,50	6.520,25	3.244,75	235,00
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
58 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,90	0,00	0,00	3.649,90	3.649,90	0,00	3.649,90	1.350,10	0,00
61 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
66 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	7.000,00	37.000,00	7.195,39	2.842,37	0,00	10.037,76	3.267,89	4.409,87	7.677,76	26.962,24	2.360,00
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	40.000,00	160.000,00	200.000,00	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	189.180,00	10.820,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	94.500,00	0,00	94.500,00	39.823,71	5.058,00	-808,00	44.073,71	30.711,47	5.153,02	35.864,49	50.426,29	8.209,22
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
63 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
67 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	1.446,64	307,24	0,00	1.753,88	1.139,40	307,24	1.446,64	8.246,12	307,24
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	0,00	100.000,00	82.923,74	2.149,30	-65,00	85.008,04	33.765,60	8.034,25	41.799,85	14.991,96	43.208,19
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	17.765,00	0,00	17.765,00	4.193,50	0,00	-15,00	4.178,50	3.285,00	590,00	3.875,00	13.586,50	303,50
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.207.850,00	-265.000,00	5.942.850,00	2.497.184,68	916.674,55	-7.053,22	3.406.806,01	1.693.343,14	533.836,91	2.227.180,05	2.536.043,99	1.179.625,96
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
79 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
80 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	92.981,25	30.069,94	0,00	123.051,19	73.123,80	29.751,67	102.875,47	126.948,81	20.175,72
81 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.630,00	10.000,00	16.630,00	8.462,18	1.735,77	0,00	10.197,95	6.726,41	1.735,77	8.462,18	6.432,05	1.735,77
82 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	12.200,00	0,00	12.200,00	635,70	0,00	0,00	635,70	635,70	0,00	635,70	11.564,30	0,00
83 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	22.800,00	0,00	22.800,00	6.140,41	1.541,02	0,00	7.681,43	4.714,21	1.426,20	6.140,41	15.118,57	1.541,02
84 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	3.069,47	0,00	0,00	3.069,47	1.873,94	28,35	1.902,29	6.930,53	1.167,18
85 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	55.000,00	0,00	55.000,00	40.462,05	713,65	0,00	41.175,70	16.193,60	2.956,15	19.149,75	13.824,30	22.025,95
87 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	4.824,00	4.680,00	0,00	9.504,00	3.259,20	1.020,60	4.279,80	496,00	5.224,20
88 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	477,00	0,00	0,00	477,00	340,00	137,00	477,00	23,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	387.595,00	0,00	387.595,00	157.052,06	38.740,38	0,00	195.792,44	106.866,86	37.055,74	143.922,60	191.802,56	51.869,84
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
89 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	545,00
90 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.506.500,00	-15.000,00	1.491.500,00	545.707,53	167.600,52	0,00	713.308,05	434.338,51	167.637,97	601.976,48	778.191,95	111.331,57
91 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	59.600,00	0,00	59.600,00	20.854,22	4.074,57	0,00	24.928,79	16.739,38	4.114,84	20.854,22	34.671,21	4.074,57
92 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	15.000,00	17.000,00	1.352,67	0,00	0,00	1.352,67	1.352,67	0,00	1.352,67	15.647,33	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
94 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	118.500,00	0,00	118.500,00	46.010,88	10.888,86	0,00	56.899,74	36.032,63	10.048,32	46.080,95	61.600,26	10.818,79
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
93 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	6.644,44	0,00	0,00	6.644,44	6.644,44	0,00	6.644,44	273.355,56	0,00
101 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	81.750,24	0,00	-1.764,86	79.985,38	31.353,78	7.739,11	39.092,89	20.014,62	40.892,49
104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	17.137,07	0,00	0,00	17.137,07	5.437,07	1.300,00	6.737,07	152.862,93	10.400,00
108 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	457.088,24	113.388,55	0,00	570.476,79	448.114,33	112.076,33	560.190,66	489.523,21	10.286,13
109 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	60.294,96	4.931,55	-6.750,46	58.476,05	26.152,74	7.448,55	33.601,29	34.523,95	24.874,76
110 - 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
111 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00	243.397,00	423.397,00	307.455,42	10.132,11	0,00	317.587,53	307.455,42	9.805,16	317.260,58	105.809,47	326,95
112 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	763.993,56	200.682,57	0,00	964.676,13	763.993,56	200.682,57	964.676,13	1.735.323,87	0,00
115 - 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
116 - 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												
98 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.054,44	13,60	0,00	14.068,04	11.475,14	789,10	12.264,24	15.931,96	1.803,80
100 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	5.100,00	85.100,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	33.100,00	19.500,00
102 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	6.500,00	7.500,00	3.177,53	1.665,60	0,00	4.843,13	2.071,08	1.106,45	3.177,53	2.656,87	1.665,60
105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	-11.600,00	888.400,00	399.552,39	43.781,94	0,00	443.334,33	263.533,06	51.377,66	314.910,72	445.065,67	128.423,61
107 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	31.207,30	40.320,00	0,00	71.527,30	26.278,80	6.466,80	32.745,60	13.472,70	38.781,70
113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.223,19	0,00	0,00	2.223,19	2.194,00	29,19	2.223,19	17.776,81	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
99 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
50.000,00	0,00	50.000,00	7.974,50	407,00	0,00	8.381,50	5.341,09	494,50	5.835,59	41.618,50	2.545,91	
103 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
25.000,00	12.000,00	37.000,00	13.859,76	2.750,22	0,00	16.609,98	10.785,29	3.074,47	13.859,76	20.390,02	2.750,22	
106 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
250.000,00	-12.000,00	238.000,00	187.714,82	505,00	0,00	188.219,82	64.306,42	14.535,08	78.841,50	49.780,18	109.378,32	
114 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
30.000,00	0,00	30.000,00	1.260,00	820,00	0,00	2.080,00	1.260,00	0,00	1.260,00	27.920,00	820,00	
28.843.0000.8.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
117 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	139.717,98	28.019,55	167.737,53	0,00	192.262,47	
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
118 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	500,00	100,00	600,00	0,00	299.400,00	
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
120.000,00	0,00	120.000,00	38.410,78	0,00	0,00	38.410,78	38.410,78	0,00	38.410,78	81.589,22	0,00	
28.843.0000.8.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
120 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	109.110,53	21.984,39	131.094,92	0,00	120.905,08	
28.843.0000.8.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
121 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
84.000,00	0,00	84.000,00	27.677,87	5.589,11	0,00	33.266,98	22.107,39	5.570,48	27.677,87	50.733,02	5.589,11	
28.843.0000.8.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
95 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	-6.368,73	3.631,27	3.631,27	0,00	3.631,27	16.368,73	0,00	
28.843.0000.8.007 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT												
122 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-4.455,20	175.544,80	175.544,80	0,00	175.544,80	4.455,20	0,00	
28.843.0000.8.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
96 - 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												
125 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
28.843.0000.8.010 - PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV													
126 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO:													
120.000,00	0,00	120.000,00	103.865,04	0,00	0,00	103.865,04	103.865,04	0,00	103.865,04	16.134,96	0,00		
28.843.0000.8.011 - AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002													
123 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO													
200.000,00	0,00	200.000,00	126.660,22	0,00	0,00	126.660,22	126.660,22	0,00	126.660,22	73.339,78	0,00		
28.843.0000.8.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB													
124 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO													
95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	39.621,05	7.924,21	47.545,26	0,00	47.954,74		
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
127 - 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		
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.723.415,00	243.397,00	9.966.812,00	4.515.427,07	608.096,20	-19.339,25	5.104.184,02	3.250.028,47	668.824,73	3.918.853,20	4.862.627,98	1.185.330,82	
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS													
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL													
128 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS													
3.315,00	0,00	3.315,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	2.770,00	0,00		
129 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
740.000,00	0,00	740.000,00	262.202,99	75.007,98	0,00	337.210,97	214.381,82	74.847,68	289.229,50	402.789,03	47.981,47		
130 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
70.000,00	0,00	70.000,00	26.218,22	5.535,31	0,00	31.753,53	20.743,28	5.474,94	26.218,22	38.246,47	5.535,31		
131 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL													
20.000,00	0,00	20.000,00	3.536,21	865,76	0,00	4.401,97	2.738,19	1.045,46	3.783,65	15.598,03	618,32		
132 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS													
48.000,00	0,00	48.000,00	18.007,88	3.893,08	0,00	21.900,96	14.394,84	3.680,83	18.075,67	26.099,04	3.825,29		
133 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL													
579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00		
134 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
18.150,00	0,00	18.150,00	8.144,20	245,00	0,00	8.389,20	5.519,09	361,00	5.880,09	9.760,80	2.509,11		
135 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO													
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	965,10	0,00	965,10	0,00	0,00	0,00	134,90	965,10		
136 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA													
150.000,00	13.400,00	163.400,00	149.967,16	0,00	0,00	149.967,16	56.555,72	6.300,00	62.855,72	13.432,84	87.111,44		
137 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
79.000,00	-2.500,00	76.500,00	20.927,97	31.734,19	0,00	52.662,16	17.808,47	9.478,32	27.286,79	23.837,84	25.375,37		
138 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	110.000,00	7.500,00	117.500,00	51.239,01	8.398,99	0,00	59.638,00	33.334,44	12.669,32	46.003,76	57.862,00	13.634,24
139 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	13.572,00	15.480,00	0,00	29.052,00	10.120,80	2.238,60	12.359,40	8.948,00	16.692,60
140 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-18.400,00	41.600,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	41.135,00	465,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.338.144,00	0,00	1.338.144,00	554.825,64	142.125,41	0,00	696.951,05	375.596,65	116.641,15	492.237,80	641.192,95	204.713,25
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.181.0017.1.013 - CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA												
173 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	18.723,21	928,50	0,00	19.651,71	10.238,28	1.520,00	11.758,28	20.348,29	7.893,43
06.181.0017.1.014 - MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA												
174 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
06.181.0017.1.015 - TELECENTRO DE INFORMÁTICA												
175 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
141 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	535,50	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	535,50	2.779,50	0,00
142 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	760.685,40	232.795,40	0,00	993.480,80	601.425,40	235.265,89	836.691,29	1.106.519,20	156.789,51
143 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	56.500,00	0,00	56.500,00	20.271,35	4.139,90	0,00	24.411,25	16.084,07	4.187,28	20.271,35	32.088,75	4.139,90
144 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	8.936,06	859,13	0,00	9.795,19	5.872,83	3.063,23	8.936,06	13.204,81	859,13
145 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	228.000,00	0,00	228.000,00	89.438,14	21.140,93	0,00	110.579,07	70.045,59	19.392,55	89.438,14	117.420,93	21.140,93
146 - 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
148 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	475,00	0,00
154 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
157 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
161 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
165 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	16.541,70	3.243,43	0,00	19.785,13	13.298,27	3.243,43	16.541,70	25.214,87	3.243,43
170 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	146.000,00	0,00	146.000,00	55.260,00	70.920,00	0,00	126.180,00	44.430,00	11.210,40	55.640,40	19.820,00	70.539,60
176 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
177 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	49.990,00	0,00	49.990,00	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	3.820,00	0,00	3.820,00	42.700,00	3.470,00
06.181.0019.2.049 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
162 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	685,95	0,00	0,00	685,95	385,95	0,00	385,95	1.314,05	300,00
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
147 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
150 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	42.065,26	1.619,00	-541,20	43.143,06	16.475,96	1.649,62	18.125,58	71.856,94	25.017,48
155 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
158 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
163 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	8.280,00
167 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	41.000,00	35.000,00	76.000,00	40.020,89	1.400,03	0,00	41.420,92	27.504,54	11.424,28	38.928,82	34.579,08	2.492,10
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	14.689,90	0,00	0,00	14.689,90	3.440,00	11.249,90	14.689,90	52.310,10	0,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	323.000,00	0,00	323.000,00	180.494,25	7.411,89	0,00	187.906,14	5.526,01	72.778,94	78.304,95	135.093,86	109.601,19
153 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
156 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
159 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
160 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
164 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	17.786,06	4.136,34	0,00	21.922,40	13.649,72	4.136,34	17.786,06	18.077,60	4.136,34
168 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	568.400,00	0,00	568.400,00	93.323,83	34.417,81	0,00	127.741,64	27.758,02	6.810,31	34.568,33	440.658,36	93.173,31
171 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	212,81	0,00	0,00	212,81	212,81	0,00	212,81	4.787,19	0,00
179 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.039,89	0,00	0,00	8.039,89	3.140,89	2.431,00	5.571,89	1.960,11	2.468,00
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	320,20	1.013,00	0,00	1.333,20	239,00	0,00	239,00	1.666,80	1.094,20
169 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	3.450,00	0,00
172 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
180 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	476,00	-238,00	988,00	0,00	750,00	750,00	2.012,00	238,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.613.405,00	0,00	4.613.405,00	1.384.425,40	384.501,36	-779,20	1.768.147,56	864.132,84	389.138,17	1.253.271,01	2.845.257,44	514.876,55
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
192 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	0,00	78.000,00	4.683,80	3.490,00	0,00	8.173,80	3.883,80	0,00	3.883,80	69.826,20	4.290,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
181 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	6.607,00	0,00	6.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00	0,00
182 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	300.100,00	0,00	300.100,00	103.806,62	31.213,90	0,00	135.020,52	83.390,12	30.624,76	114.014,88	165.079,48	21.005,64
183 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00
184 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	8.100,00	0,00	8.100,00	48,40	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	48,40	8.051,60	0,00
185 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	38.600,00	0,00	38.600,00	14.087,06	3.266,63	0,00	17.353,69	11.087,86	2.999,20	14.087,06	21.246,31	3.266,63
186 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	145.100,00	0,00	145.100,00	105.451,98	13.985,49	0,00	119.437,47	81.645,24	20.278,27	101.923,51	25.662,53	17.513,96
187 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188 - 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
189 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	80.100,00	0,00	80.100,00	37.038,21	4.373,14	-1,10	41.410,25	28.424,52	5.539,03	33.963,55	38.689,75	7.446,70
190 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	27.100,00	0,00	27.100,00	10.000,00	10.620,00	0,00	20.620,00	7.453,20	1.895,40	9.348,60	6.480,00	11.271,40
191 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
193 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.100,00	0,00	3.100,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	820,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	695.237,00	0,00	695.237,00	277.396,07	66.949,16	-1,10	344.344,13	218.213,14	61.336,66	279.549,80	350.892,87	64.794,33
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO												
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
203 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
194 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	1.812,56	0,00	1.812,56	0,00	0,00	0,00	1.502,44	1.812,56
195 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	878.237,32	280.456,61	0,00	1.158.693,93	693.634,35	278.775,59	972.409,94	1.211.306,07	186.283,99
196 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	107.500,00	0,00	107.500,00	43.612,61	8.865,17	0,00	52.477,78	34.600,61	9.012,00	43.612,61	55.022,22	8.865,17
197 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	41.000,00	0,00	41.000,00	13.794,50	4.564,63	0,00	18.359,13	11.207,87	2.613,10	13.820,97	22.640,87	4.538,16



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
198 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	232.500,00	0,00	232.500,00	88.112,05	20.274,12	0,00	108.386,17	68.961,14	19.329,75	88.290,89	124.113,83	20.095,28
199 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	-9.500,00	14.800,00	6.862,80	0,00	-206,00	6.656,80	2.696,67	641,00	3.337,67	8.143,20	3.319,13
200 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	44.900,00	9.500,00	54.400,00	22.820,44	4.279,84	0,00	27.100,28	17.922,34	4.898,10	22.820,44	27.299,72	4.279,84
201 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	38.012,17	6.313,99	-939,00	43.387,16	28.918,40	5.950,62	34.869,02	46.612,84	8.518,14
202 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	0,00	218.000,00	74.694,00	102.600,00	0,00	177.294,00	66.919,80	16.201,80	83.121,60	40.706,00	94.172,40
204 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.148.515,00	0,00	3.148.515,00	1.166.145,89	429.166,92	-1.145,00	1.594.167,81	924.861,18	337.421,96	1.262.283,14	1.554.347,19	331.884,67
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.1.065 - INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO												
249 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	4.154,30	8.441,80	0,00	12.596,10	0,00	0,00	0,00	27.403,90	12.596,10
253 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.650,00	0,00	29.650,00	18.199,87	0,00	0,00	18.199,87	14.971,72	176,08	15.147,80	11.450,13	3.052,07
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
237 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	103.640,00	0,00	103.640,00	28.132,68	37.000,10	-4.316,75	60.816,03	19.666,48	4.586,77	24.253,25	42.823,97	36.562,78
254 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	15.000,00	23.000,00	4.934,00	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	4.934,00	18.066,00	0,00
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
205 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	128.779,00	0,00	128.779,00	111.183,77	0,00	0,00	111.183,77	47.536,41	7.955,91	55.492,32	17.595,23	55.691,45
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.551,00	0,00	25.551,00	227,50	0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	227,50	25.323,50	0,00
226 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.900,00	0,00	29.900,00	792,00	8.798,95	0,00	9.590,95	0,00	0,00	0,00	20.309,05	9.590,95
255 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
206 - 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												
207 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	69.860,00	0,00	69.860,00	62.764,21	0,00	0,00	62.764,21	30.364,21	7.200,00	37.564,21	7.095,79	25.200,00
08.243.0007.1.008 - MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER												
250 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	580.000,00	-53.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00
08.243.0007.1.009 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM												
251 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	720.000,00	-167.800,00	552.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.200,00	0,00
256 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	3.827,00	0,00	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00	3.827,00	101.173,00	0,00
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	20.000,00	75.000,00	12.565,44	2.065,48	0,00	14.630,92	10.060,25	2.332,91	12.393,16	60.369,08	2.237,76
227 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.107,45	0,00	0,00	13.107,45	4.243,53	1.107,99	5.351,52	1.892,55	7.755,93
239 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.700,00	0,00	40.700,00	10.524,64	2.217,48	0,00	12.742,12	9.559,97	2.291,57	11.851,54	27.957,88	890,58
257 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	585,90	0,00	0,00	585,90	359,00	0,00	359,00	14.414,10	226,90
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	0,00	26.400,00	7.114,79	0,00	0,00	7.114,79	5.787,14	467,65	6.254,79	19.285,21	860,00
228 - 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
240 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.100,00	0,00	18.100,00	2.647,04	1.917,19	-116,00	4.448,23	2.055,04	275,19	2.330,23	13.651,77	2.118,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
208 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	94.930,00	10.900,00	105.830,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	63.866,64	4.166,66	68.033,30	8.630,00	29.166,70
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.451,00	0,00	39.451,00	6.792,76	993,43	0,00	7.786,19	3.746,11	1.887,24	5.633,35	31.664,81	2.152,84
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.971,55	0,00	0,00	8.971,55	5.126,60	1.281,65	6.408,25	8.028,45	2.563,30
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.850,00	0,00	13.850,00	2.736,72	2.524,93	0,00	5.261,65	2.656,72	564,43	3.221,15	8.588,35	2.040,50
258 - 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												
209 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	101.400,00	1.560,00	102.960,00	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	45.760,00	7.150,00	52.910,00	0,00	50.050,00
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00	-1.560,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
259 - 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												
210 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	102.286,00	0,00	102.286,00	91.031,70	0,00	0,00	91.031,70	44.507,78	5.815,48	50.323,26	11.254,30	40.708,44
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
252 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	123.500,00	-30.000,00	93.500,00	28.601,06	410,35	0,00	29.011,41	17.424,97	3.674,91	21.099,88	64.488,59	7.911,53
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.800,00	0,00	30.800,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	2.720,00	680,00	3.400,00	24.680,00	2.720,00
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	86.106,00	80.000,00	166.106,00	42.065,59	25.119,03	0,00	67.184,62	22.590,59	3.350,70	25.941,29	98.921,38	41.243,33
260 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.383,90	0,00	0,00	1.383,90	723,90	660,00	1.383,90	18.616,10	0,00
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	15.400,00	0,00	15.400,00	2.608,65	0,00	0,00	2.608,65	2.138,65	0,00	2.138,65	12.791,35	470,00
224 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	187.000,00	0,00	187.000,00	44.933,99	1.137,06	0,00	46.071,05	17.613,52	3.806,93	21.420,45	140.928,95	24.650,60
232 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
244 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	47.000,00	0,00	47.000,00	1.435,00	150,00	0,00	1.585,00	1.135,00	300,00	1.435,00	45.415,00	150,00
261 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
220 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	13.502,00	0,00	13.502,00	1.531,00	3.012,00	-780,00	3.763,00	554,00	62,20	616,20	9.739,00	3.146,80
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
245 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.630,00	0,00	3.630,00	580,00	2.400,00	0,00	2.980,00	200,00	0,00	200,00	650,00	2.780,00
262 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.200,00	0,00	2.200,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	218,00
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
221 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	37.950,00	0,00	37.950,00	11.218,50	0,00	0,00	11.218,50	5.923,48	1.907,89	7.831,37	26.731,50	3.387,13
234 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00
246 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	46.860,00	0,00	46.860,00	12.370,00	7.923,98	0,00	20.293,98	2.745,00	715,00	3.460,00	26.566,02	16.833,98
263 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	46.000,00	0,00	46.000,00	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	45.302,00	698,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMÍLIA - RENDA CIDADÃ												
222 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	22.872,00	0,00	22.872,00	6.004,27	0,00	0,00	6.004,27	4.922,12	0,00	4.922,12	16.867,73	1.082,15
235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	24.400,00	0,00	24.400,00	5.640,00	4.104,15	0,00	9.744,15	4.550,00	0,00	4.550,00	14.655,85	5.194,15
264 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.700,00	1.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	26.785,00	0,00	26.785,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	24.350,00	2.435,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
223 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	69.300,00	0,00	69.300,00	22.338,46	6.343,38	0,00	28.681,84	14.870,22	4.807,48	19.677,70	40.618,16	9.004,14
236 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	58.300,00	0,00	58.300,00	16.438,75	7.866,70	0,00	24.305,45	6.508,70	4.986,75	11.495,45	33.994,55	12.810,00
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00	8.000,00	12.000,00	2.037,36	0,00	0,00	2.037,36	1.319,00	660,00	1.979,00	9.962,64	58,36
Total UNIDADE EXECUTORA	3.486.967,00	-166.700,00	3.320.267,00	821.025,85	122.426,01	-5.212,75	938.239,11	449.545,25	72.871,39	522.416,64	2.382.027,89	415.822,47
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
266 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	50.500,00	130.000,00	180.500,00	104.981,59	11.678,99	0,00	116.660,58	0,00	116.660,58	116.660,58	63.839,42	0,00
267 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	62.975,00	0,00	62.975,00	15.823,99	0,00	0,00	15.823,99	0,00	15.823,99	15.823,99	47.151,01	0,00
268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	22.000,00	0,00	22.000,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	21.710,00	0,00
269 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
270 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
271 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	16.500,00	0,00	16.500,00	3.388,25	2.156,80	0,00	5.545,05	2.728,25	660,00	3.388,25	10.954,95	2.156,80
272 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	164.075,00	130.000,00	294.075,00	124.483,83	13.835,79	0,00	138.319,62	2.728,25	133.434,57	136.162,82	155.755,38	2.156,80
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.117,20	780,00	0,00	1.897,20	0,00	655,20	655,20	2.102,80	1.242,00
274 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	8.250,00	0,00	8.250,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	7.790,00	0,00
275 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
276 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.000,00	0,00	14.000,00	4.998,60	7.453,60	0,00	12.452,20	3.998,88	999,72	4.998,60	1.547,80	7.453,60
277 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	489,00	70,83	0,00	559,83	412,41	76,59	489,00	7.140,17	70,83
278 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	64.970,00	0,00	64.970,00	7.064,80	8.304,43	0,00	15.369,23	4.871,29	1.731,51	6.602,80	49.600,77	8.766,43
02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
318 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	96.800,00	0,00	96.800,00	14.849,25	0,00	0,00	14.849,25	0,00	0,00	0,00	81.950,75	14.849,25
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
305 - 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
319 - 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												
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	665,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	3.335,00	0,00
293 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.844,34	0,00	0,00	5.844,34	2.880,30	741,01	3.621,31	4.155,66	2.223,03
306 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	474,83	96,21	0,00	571,04	455,44	95,89	551,33	4.928,96	19,71
320 - 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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
281 - 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
294 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
307 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.820,00	0,00	4.820,00	595,77	126,02	0,00	721,79	595,77	126,02	721,79	4.098,21	0,00
321 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.108,77	0,00	0,00	5.108,77	585,57	128,85	714,42	2.891,23	4.394,35
295 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
308 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
322 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
283 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	855,87	0,00	0,00	855,87	471,32	384,55	855,87	1.144,13	0,00
296 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
309 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.430,00	0,00	1.430,00	370,00	947,11	0,00	1.317,11	370,00	0,00	370,00	112,89	947,11
323 - 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												
284 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	495,20	249,00	0,00	744,20	209,10	286,10	495,20	7.255,80	249,00
297 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
310 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.161,00	100,00	0,00	5.261,00	46,00	0,00	46,00	24.739,00	5.215,00
324 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
285 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	35.000,00	0,00	35.000,00	10.548,30	578,00	0,00	11.126,30	8.038,30	2.510,00	10.548,30	23.873,70	578,00
298 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
311 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	1.280,00
325 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	2.520,00	0,00
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
299 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
312 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	14.600,00	0,00	14.600,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	14.297,00	303,00
326 - 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												
287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	379,32	0,00	379,32	0,00	0,00	0,00	1.120,68	379,32
300 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
313 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	1.410,00	0,00
327 - 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												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
301 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
314 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.100,00
328 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
302 - 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
315 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	242,00
329 - 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												
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	569,80	384,65	0,00	954,45	569,80	0,00	569,80	1.045,55	384,65
303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.100,00	3.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	1.499,00	1.096,00	0,00	2.595,00	568,00	831,00	1.399,00	3.905,00	1.196,00
330 - 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												
291 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	26,90	0,00	0,00	26,90	26,90	0,00	26,90	1.473,10	0,00
304 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	1.525,00	0,00
331 - 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
Total UNIDADE EXECUTORA												
	326.220,00	1.500,00	327.720,00	49.154,03	8.336,31	0,00	57.490,34	17.026,50	5.103,42	22.129,92	270.229,66	35.360,42
02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
332 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	579,01	0,00	0,00	579,01	39,01	0,00	39,01	920,99	540,00
336 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.500,00	0,00	1.500,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	1.075,00	0,00
342 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
333 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.468,93	0,00	0,00	1.468,93	294,50	150,36	444,86	1.531,07	1.024,07
335 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8.800,00	-1.000,00	7.800,00	92,68	0,00	0,00	92,68	92,68	0,00	92,68	7.707,32	0,00
337 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	91.731,00	0,00	91.731,00	32.804,20	6.809,00	0,00	39.613,20	25.995,20	6.809,00	32.804,20	52.117,80	6.809,00
340 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.229,00	1.508,80	0,00	8.737,80	6.895,50	1.300,04	8.195,54	11.262,20	542,26
343 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	10.000,00	10.500,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	10.084,00	0,00
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
334 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	125,82	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	1.374,18	125,82
338 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.100,00	-800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.683,60	437,59	0,00	2.121,19	1.573,60	487,59	2.061,19	5.878,81	60,00
344 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	140.531,00	10.000,00	150.531,00	44.698,42	8.881,21	0,00	53.579,63	35.306,49	9.171,99	44.478,48	96.951,37	9.101,15
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.331.278,00	-25.200,00	7.306.078,00	2.212.572,82	590.950,67	-6.357,75	2.797.165,74	1.434.338,96	559.734,84	1.994.073,80	4.508.912,26	803.091,94
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	120.000,00	210.000,00	83.316,21	105.024,90	0,00	188.341,11	70.111,93	3.677,90	73.789,83	21.658,89	114.551,28
396 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	731,79	0,00	731,79	0,00	0,00	0,00	1.268,21	731,79
403 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	17.476,35	5.190,53	0,00	22.666,88	12.950,84	4.525,51	17.476,35	17.333,12	5.190,53
411 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	105.000,00	90.000,00	195.000,00	76.691,40	45.904,01	-27,60	122.567,81	55.681,12	4.513,44	60.194,56	72.432,19	62.373,25
419 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	141.000,00	3.000,00	144.000,00	56.286,00	87.120,00	0,00	143.406,00	52.803,60	8.751,60	61.555,20	594,00	81.850,80
376 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	-3.000,00	227.000,00	93.988,77	24.869,76	0,00	118.858,53	93.988,77	24.869,76	118.858,53	108.141,47	0,00
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
345 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
350 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.787.274,00	430.000,00	2.217.274,00	958.700,28	297.563,22	0,00	1.256.263,50	744.566,98	307.102,88	1.051.669,86	961.010,50	204.593,64
357 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.578,00	270.000,00	377.578,00	125.466,37	31.758,83	0,00	157.225,20	97.964,84	27.501,53	125.466,37	220.352,80	31.758,83
364 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	248.316,00	0,00	248.316,00	117.493,95	34.402,83	0,00	151.896,78	93.388,73	26.680,73	120.069,46	96.419,22	31.827,32
369 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	175.878,00	0,00	175.878,00	65.970,22	15.995,63	0,00	81.965,85	51.521,85	14.448,37	65.970,22	93.912,15	15.995,63
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
428 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00	-30.000,00	810.000,00	288.923,60	1.504,00	0,00	290.427,60	251.722,60	1.688,00	253.410,60	519.572,40	37.017,00
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
424 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.300.000,00	-30.000,00	2.270.000,00	491.996,47	0,00	0,00	491.996,47	3.297,80	0,00	3.297,80	1.778.003,53	488.698,67
10.301.0047.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
429 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	75.623,00	0,00	0,00	75.623,00	69.368,00	0,00	69.368,00	74.377,00	6.255,00
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004.079,00	0,00	1.004.079,00	662.406,01	73.395,01	0,00	735.801,02	398.476,88	149.617,48	548.094,36	268.277,98	187.706,66
391 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	18.400,00	10.000,00	28.400,00	2.611,04	8.356,00	0,00	10.967,04	2.611,04	3.066,00	5.677,04	17.432,96	5.290,00
397 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
404 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	102.500,00	8.000,00	110.500,00	74.587,49	4.510,06	0,00	79.097,55	35.270,42	9.553,18	44.823,60	31.402,45	34.273,95
412 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.202.000,00	-88.000,00	6.114.000,00	3.543.228,65	59.950,85	-3.495,10	3.599.684,40	2.091.596,88	536.228,07	2.627.824,95	2.514.315,60	971.859,45



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
420 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	475.000,00	0,00	475.000,00	173.184,00	210.240,00	0,00	383.424,00	138.374,40	38.408,40	176.782,80	91.576,00	206.641,20
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
346 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	540,00	545,00	0,00	1.085,00	540,00	0,00	540,00	2.230,00	545,00
351 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.390.000,00	-700.000,00	5.690.000,00	2.201.097,74	669.914,02	0,00	2.871.011,76	1.738.860,33	686.926,81	2.425.787,14	2.818.988,24	445.224,62
358 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	548.000,00	0,00	548.000,00	209.085,53	49.763,08	0,00	258.848,61	166.244,01	42.943,54	209.187,55	289.151,39	49.661,06
365 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	45.000,00	40.000,00	85.000,00	38.408,40	21.353,16	0,00	59.761,56	27.932,45	15.467,31	43.399,76	25.238,44	16.361,80
370 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	544.000,00	0,00	544.000,00	194.905,74	45.542,38	0,00	240.448,12	152.257,06	42.648,68	194.905,74	303.551,88	45.542,38
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
430 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	460.000,00	890.000,00	102.165,10	4.760,00	0,00	106.925,10	39.938,30	0,00	39.938,30	783.074,90	66.986,80
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
425 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	530.000,00	0,00	530.000,00	25.530,99	0,00	0,00	25.530,99	14.295,99	11.235,00	25.530,99	504.469,01	0,00
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
379 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	43.751,63	9.123,98	-23,29	52.852,32	39.095,07	11.206,13	50.301,20	37.147,68	2.551,12
384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	298.655,07	5.273,60	0,00	303.928,67	103.437,50	18.820,87	122.258,37	846.071,33	181.670,30
392 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	230.000,00	10.000,00	240.000,00	165.976,78	9.485,25	-928,00	174.534,03	85.787,21	17.418,87	103.206,08	65.465,97	71.327,95
398 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	140.000,00	-10.000,00	130.000,00	32.947,21	696,79	0,00	33.644,00	19.251,58	5.060,82	24.312,40	96.356,00	9.331,60
405 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.997,68	623,52	0,00	4.621,20	3.411,16	463,52	3.874,68	15.378,80	746,52
413 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.165.100,00	-1.250.000,00	1.915.100,00	797.429,46	115.533,16	-185,95	912.776,67	118.991,31	35.558,82	154.550,13	1.002.323,33	758.226,54
421 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	166.000,00	64.698,00	80.460,00	0,00	145.158,00	51.148,80	12.039,00	63.187,80	20.842,00	81.970,20
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
347 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.315,00	0,00	3.315,00	545,00	545,00	0,00	1.090,00	0,00	545,00	545,00	2.225,00	545,00
352 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.504.386,00	0,00	2.504.386,00	948.148,51	274.085,54	0,00	1.222.234,05	756.553,66	287.699,58	1.044.253,24	1.282.151,95	177.980,81
359 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.039,00	0,00	50.039,00	16.604,02	3.232,22	0,00	19.836,24	13.265,07	3.338,95	16.604,02	30.202,76	3.232,22
366 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	113.536,00	0,00	113.536,00	35.617,01	36.183,50	0,00	71.800,51	27.687,32	21.338,10	49.025,42	41.735,49	22.775,09
371 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP€	301.403,00	0,00	301.403,00	114.864,18	26.654,34	0,00	141.518,52	90.636,61	24.227,57	114.864,18	159.884,48	26.654,34
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
377 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	6.000.000,00	820.000,00	6.820.000,00	4.701.597,25	76.213,49	0,00	4.777.810,74	3.024.923,89	602.886,85	3.627.810,74	2.042.189,26	1.150.000,00
378 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	530.000,00	-169.000,00	361.000,00	125.086,28	0,00	0,00	125.086,28	125.086,28	0,00	125.086,28	235.913,72	0,00
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
426 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
431 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	97.588,30	0,00	0,00	97.588,30	97.588,30	0,00	97.588,30	262.411,70	0,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
432 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	30.500,00	17.095,96	0,00	0,00	17.095,96	6.300,00	195,96	6.495,96	13.404,04	10.600,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-5.500,00	244.500,00	20.208,99	13.038,80	0,00	33.247,79	12.882,99	4.121,50	17.004,49	211.252,21	16.243,30
393 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	555.216,60	216.875,79	-7.582,73	764.509,66	296.260,63	161.635,06	457.895,69	706.490,34	306.613,97
406 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.500,00	5.500,00	16.000,00	5.706,53	1.390,56	0,00	7.097,09	4.315,97	1.390,56	5.706,53	8.902,91	1.390,56
414 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	624,00	830,00	0,00	1.454,00	624,00	0,00	624,00	2.546,00	830,00
422 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	11.802,00	16.020,00	0,00	27.822,00	9.173,40	2.436,00	11.609,40	178,00	16.212,60
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
348 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
353 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	335.545,00	0,00	335.545,00	125.903,31	39.367,89	0,00	165.271,20	99.729,97	39.447,63	139.177,60	170.273,80	26.093,60
360 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.940,20	609,11	0,00	3.549,31	2.331,09	609,11	2.940,20	4.450,69	609,11
367 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.268,00	19.000,00	25.268,00	5.851,46	0,00	0,00	5.851,46	4.116,30	1.735,16	5.851,46	19.416,54	0,00
372 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	39.634,00	0,00	39.634,00	15.510,67	3.731,49	0,00	19.242,16	12.086,47	3.424,20	15.510,67	20.391,84	3.731,49
10.303.0050.2.109 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR												
354 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	45.200,00	0,00	45.200,00	21.633,82	7.716,29	0,00	29.350,11	16.558,00	7.343,48	23.901,48	15.849,89	5.448,63
361 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	4.962,95	1.248,83	0,00	6.211,78	3.802,70	1.160,25	4.962,95	4.288,22	1.248,83
373 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
386 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00	0,00	38.100,00	4.760,61	696,80	0,00	5.457,41	231,60	0,00	231,60	32.642,59	5.225,81
407 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
415 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	9.385,11	1.111,99	0,00	10.497,10	2.852,01	1.181,83	4.033,84	6.502,90	6.463,26
433 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	4.309,00	0,00	0,00	4.309,00	0,00	0,00	0,00	6.191,00	4.309,00
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												
427 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
387 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	37.051,40	3.631,42	0,00	40.682,82	19.381,79	11.710,06	31.091,85	11.317,18	9.590,97
399 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
408 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
416 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	62.000,00	0,00	62.000,00	13.983,45	4.851,07	-338,38	18.496,14	11.284,38	2.160,69	13.445,07	43.503,86	5.051,07
423 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	134.000,00	0,00	134.000,00	51.246,00	62.100,00	0,00	113.346,00	41.208,00	8.544,60	49.752,60	20.654,00	63.593,40
434 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.426,26	0,00	0,00	1.426,26	0,00	188,26	188,26	13.573,74	1.238,00
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
349 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	2.770,00	0,00
355 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	457.336,61	133.779,44	0,00	591.116,05	367.325,11	134.873,69	502.198,80	734.883,95	88.917,25
362 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	72.290,73	17.214,98	0,00	89.505,71	56.764,86	15.648,29	72.413,15	108.494,29	17.092,56
368 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	4.418,88	2.057,52	0,00	6.476,40	3.928,51	1.084,65	5.013,16	25.523,60	1.463,24
374 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	87.570,00	0,00	87.570,00	26.546,65	5.920,01	0,00	32.466,66	21.099,69	5.446,96	26.546,65	55.103,34	5.920,01
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
380 - 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
388 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	-50.000,00	43.000,00	8.240,00	474,00	0,00	8.714,00	5.282,00	1.800,00	7.082,00	34.286,00	1.632,00
390 - 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
394 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	27.200,00	-3.000,00	24.200,00	13.292,84	0,00	0,00	13.292,84	3.048,21	2.134,73	5.182,94	10.907,16	8.109,90
400 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
402 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
409 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.500,00	0,00	6.500,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	600,00
417 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	-3.000,00	72.000,00	10.282,35	10.749,67	0,00	21.032,02	1.102,35	15.974,67	17.077,02	50.967,98	3.955,00
435 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	39.150,00	50.000,00	89.150,00	25.121,50	0,00	0,00	25.121,50	13.148,50	11.415,00	24.563,50	64.028,50	558,00
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
356 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	26.700,00	0,00	26.700,00	10.012,64	3.801,44	0,00	13.814,08	7.933,56	3.115,84	11.049,40	12.885,92	2.764,68



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
363 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
375 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	2.400,00	0,00	2.400,00	989,67	232,46	0,00	1.222,13	776,24	213,43	989,67	1.177,87	232,46
381 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
389 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	791,60	0,00	0,00	791,60	306,60	485,00	791,60	17.208,40	0,00
395 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	35.100,00	-12.000,00	23.100,00	4.680,98	1.729,75	0,00	6.410,73	4.324,78	0,00	4.324,78	16.689,27	2.085,95
401 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
410 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
418 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.600,00	3.000,00	11.600,00	5.449,00	1.300,00	-1.730,44	5.018,56	5.000,00	-980,44	4.019,56	6.581,44	999,00
436 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	15.000,00	25.500,00	1.852,50	0,00	0,00	1.852,50	298,00	1.554,50	1.852,50	23.647,50	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	43.417.831,00	0,00	43.417.831,00	18.679.258,96	2.986.984,76	-14.311,49	21.651.932,23	11.994.651,29	3.440.508,94	15.435.160,23	21.765.898,77	6.216.772,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.417.831,00	0,00	43.417.831,00	18.679.258,96	2.986.984,76	-14.311,49	21.651.932,23	11.994.651,29	3.440.508,94	15.435.160,23	21.765.898,77	6.216.772,00
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
473 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	108.000,00	153.000,00	66.732,00	0,00	0,00	66.732,00	22.236,00	0,00	22.236,00	86.268,00	44.496,00
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
437 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
440 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	198.291,00	-3.000,00	195.291,00	72.234,17	21.742,01	0,00	93.976,18	57.258,05	22.304,30	79.562,35	101.314,82	14.413,83
443 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
446 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
449 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
	28.992,00	-1.850,00	27.142,00	9.808,02	2.249,47	0,00	12.057,49	7.704,81	2.103,21	9.808,02	15.084,51	2.249,47
454 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.477.950,00	-12.550,00	1.465.400,00	648.164,70	234.268,83	-10.928,10	871.505,43	148.772,86	60.705,96	209.478,82	593.894,57	662.026,61
459 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.489,00	0,00	12.489,00	4.527,80	1.947,04	0,00	6.474,84	3.600,76	927,04	4.527,80	6.014,16	1.947,04
462 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	443.000,00	-31.500,00	411.500,00	202.619,05	113.173,78	0,00	315.792,83	94.015,31	34.680,61	128.695,92	95.707,17	187.096,91
468 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	8.496,00	15.300,00	0,00	23.796,00	5.120,40	2.410,20	7.530,60	9.204,00	16.265,40
452 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.679,48	973,60	0,00	4.653,08	3.679,48	973,60	4.653,08	4.346,92	0,00
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
438 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
441 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	519.889,00	-343.000,00	176.889,00	65.617,32	19.768,19	0,00	85.385,51	52.269,11	20.144,30	72.413,41	91.503,49	12.972,10
444 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
447 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.776,00	0,00	6.776,00	2.866,85	459,03	0,00	3.325,88	2.346,97	519,88	2.866,85	3.450,12	459,03
450 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	83.029,00	-62.000,00	21.029,00	7.202,81	1.701,01	0,00	8.903,82	5.641,08	1.561,73	7.202,81	12.125,18	1.701,01
455 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	2.350,00	0,00
460 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.086,49	6.357,97	-158,81	25.285,65	17.516,86	6.199,16	23.716,02	24.714,35	1.569,63
469 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	32.856,00	21.240,00	0,00	54.096,00	12.760,80	3.250,80	16.011,60	20.904,00	38.084,40
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	0,00	166.000,00	138.674,20	0,00	0,00	138.674,20	0,00	0,00	0,00	27.325,80	138.674,20
464 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
471 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	140.400,00	-135.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
465 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.250.990,00	0,00	3.250.990,00	3.245.932,92	2.104,83	0,00	3.248.037,75	936.637,36	355.276,24	1.291.913,60	2.952,25	1.956.124,15
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
474 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	8.000,00	53.000,00	21.441,20	275,00	0,00	21.716,20	3.652,00	2.572,00	6.224,00	31.283,80	15.492,20
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
439 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	23.023,00	0,00	23.023,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	21.423,00	0,00
442 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.617.885,00	236.000,00	4.853.885,00	1.835.676,87	562.970,45	0,00	2.398.647,32	1.464.356,65	559.975,16	2.024.331,81	2.455.237,68	374.315,51
445 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.472,00	13.000,00	39.472,00	16.241,90	2.349,41	0,00	18.591,31	13.489,06	2.752,84	16.241,90	20.880,69	2.349,41
448 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	12.052,00	-500,00	11.552,00	6.244,92	1.389,59	0,00	7.634,51	5.618,77	626,15	6.244,92	3.917,49	1.389,59
451 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	588.750,00	78.000,00	666.750,00	245.375,26	56.098,75	0,00	301.474,01	194.151,13	51.802,35	245.953,48	365.275,99	55.520,53
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.812.300,00	-532.000,00	1.280.300,00	890.541,41	22.013,35	-2.556,00	909.998,76	43.942,84	130.553,68	174.496,52	370.301,24	735.502,24
461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	211.278,00	60.000,00	271.278,00	133.188,97	19.714,78	0,00	152.903,75	74.938,65	31.463,99	106.402,64	118.374,25	46.501,11
466 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	907.383,00	-48.600,00	858.783,00	406.855,83	141.104,06	-3.563,25	544.396,64	221.059,01	77.960,26	299.019,27	314.386,36	245.377,37
470 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	455.000,00	0,00	455.000,00	188.940,00	227.340,00	0,00	416.280,00	151.530,60	31.669,20	183.199,80	38.720,00	233.080,20
453 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	0,00	210.000,00	89.930,53	23.795,94	0,00	113.726,47	89.930,53	23.795,94	113.726,47	96.273,53	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00	0,00	120.500,00	96.562,00	0,00	0,00	96.562,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	96.562,00
467 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
472 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.175.000,00	667.000,00	1.842.000,00	781.983,44	7.793,00	0,00	789.776,44	200.672,54	5.400,00	206.072,54	1.052.223,56	583.703,90
Total UNIDADE EXECUTORA	16.784.639,00	0,00	16.784.639,00	9.246.730,14	1.506.130,09	-17.206,16	10.735.654,07	3.838.151,63	1.429.628,60	5.267.780,23	6.048.984,93	5.467.873,84
02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
513 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
45.000,00	5.000,00	50.000,00	19.003,00	0,00	0,00	0,00	19.003,00	7.037,00	1.185,00	8.222,00	30.997,00	10.781,00
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
478 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
483 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
1.485.210,00	-66.700,00	1.418.510,00	531.735,14	166.042,99	0,00	0,00	697.778,13	424.242,63	162.260,06	586.502,69	720.731,87	111.275,44
487 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
51.632,00	0,00	51.632,00	15.525,67	3.332,81	0,00	0,00	18.858,48	12.638,60	2.887,07	15.525,67	32.773,52	3.332,81
492 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
23.572,00	-9.600,00	13.972,00	6.702,01	1.936,18	0,00	0,00	8.638,19	5.833,19	868,82	6.702,01	5.333,81	1.936,18
497 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
180.791,00	0,00	180.791,00	64.826,15	15.139,16	0,00	0,00	79.965,31	51.018,99	13.946,26	64.965,25	100.825,69	15.000,06
503 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
452.722,00	-127.420,00	325.302,00	151.931,15	21.729,83	-2,44	-2,44	173.658,54	85.276,52	14.021,82	99.298,34	151.643,46	74.360,20
505 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
284.019,00	-5.000,00	279.019,00	115.181,17	20.910,80	0,00	0,00	136.091,97	91.185,63	21.198,04	112.383,67	142.927,03	23.708,30
507 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
730.000,00	57.000,00	787.000,00	400.285,80	41.077,98	0,00	0,00	441.363,78	244.549,34	50.047,03	294.596,37	345.636,22	146.767,41
509 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
682.000,00	0,00	682.000,00	259.260,00	340.020,00	0,00	0,00	599.280,00	207.244,80	53.559,60	260.804,40	82.720,00	338.475,60
501 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
160.000,00	0,00	160.000,00	60.170,12	15.921,23	0,00	0,00	76.091,35	60.170,12	15.921,23	76.091,35	83.908,65	0,00
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
475 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
2.509.594,00	496.200,00	3.005.794,00	1.017.387,47	367.675,82	0,00	0,00	1.385.063,29	741.853,73	369.962,39	1.111.816,12	1.620.730,71	273.247,17
479 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
30.693,00	-24.500,00	6.193,00	1.630,00	545,00	0,00	0,00	2.175,00	1.085,00	545,00	1.630,00	4.018,00	545,00
484 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
6.877.548,00	220.000,00	7.097.548,00	2.692.864,83	816.243,63	0,00	0,00	3.509.108,46	2.107.113,08	849.954,96	2.957.068,04	3.588.439,54	552.040,42
488 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	529.202,00	150.000,00	679.202,00	231.454,97	62.947,45	0,00	294.402,42	170.967,87	60.734,37	231.702,24	384.799,58	62.700,18
493 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	68.863,00	130.000,00	198.863,00	85.225,65	25.392,82	0,00	110.618,47	62.133,95	23.091,70	85.225,65	88.244,53	25.392,82
498 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	831.031,00	80.000,00	911.031,00	336.285,68	82.418,32	0,00	418.704,00	258.257,02	78.028,66	336.285,68	492.327,00	82.418,32
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
511 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.606.650,00	-31.800,00	1.574.850,00	1.595.800,00	0,00	-21.000,00	1.574.800,00	370.166,78	143.782,01	513.948,79	50,00	1.060.851,21
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
514 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	217.700,00	87.000,00	304.700,00	147.714,06	7.240,00	0,00	154.954,06	68.768,06	11.470,00	80.238,06	149.745,94	74.716,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
480 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00	2.770,00	0,00
485 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	521.425,00	-86.700,00	434.725,00	165.166,94	50.021,86	0,00	215.188,80	131.719,80	50.190,16	181.909,96	219.536,20	33.278,84
489 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
494 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	3.576,19	3,81
499 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	68.259,00	0,00	68.259,00	23.810,97	5.381,70	0,00	29.192,67	18.869,32	4.941,65	23.810,97	39.066,33	5.381,70
502 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	3.415.000,00	137.420,00	3.552.420,00	3.303.050,00	229.390,00	0,00	3.532.440,00	1.339.200,00	357.310,00	1.696.510,00	19.980,00	1.835.930,00
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	368.750,00	-154.000,00	214.750,00	101.241,64	21.539,00	-6.330,00	116.450,64	68.045,17	3.868,90	71.914,07	98.299,36	44.536,57
506 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.250,00	0,00	8.250,00	5.763,00	0,00	0,00	5.763,00	4.563,00	0,00	4.563,00	2.487,00	1.200,00
508 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	163.000,00	0,00	163.000,00	107.254,11	12.063,76	0,00	119.317,87	52.419,50	16.796,24	69.215,74	43.682,13	50.102,13
510 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	426.000,00	0,00	426.000,00	179.664,00	179.280,00	0,00	358.944,00	146.358,00	35.812,20	182.170,20	67.056,00	176.773,80
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
476 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	983.492,00	350.000,00	1.333.492,00	513.645,42	179.358,97	0,00	693.004,39	380.247,43	181.534,50	561.781,93	640.487,61	131.222,46
481 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.315,00	3.000,00	6.315,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	2.140,00	545,00	2.685,00	3.630,00	0,00
486 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.690.285,00	-43.300,00	5.646.985,00	2.030.364,95	662.995,98	0,00	2.693.360,93	1.592.619,13	655.024,11	2.247.643,24	2.953.624,07	445.717,69
490 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	396.245,00	0,00	396.245,00	118.317,66	30.959,34	0,00	149.277,00	88.674,26	29.643,40	118.317,66	246.968,00	30.959,34
495 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	38.330,00	50.000,00	88.330,00	35.365,12	8.308,49	0,00	43.673,61	27.659,74	7.705,38	35.365,12	44.656,39	8.308,49
500 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	706.268,00	50.000,00	756.268,00	287.314,24	71.433,37	0,00	358.747,61	224.238,56	63.075,68	287.314,24	397.520,39	71.433,37
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
512 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.475.000,00	-1.266.600,00	208.400,00	1.474.262,39	0,00	-1.266.000,00	208.262,39	91.376,25	0,00	91.376,25	137,61	116.886,14
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
477 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	90.499,00	0,00	90.499,00	25.215,86	8.891,37	0,00	34.107,23	16.932,33	10.346,63	27.278,96	56.391,77	6.828,27
482 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
491 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	5.673,48	1.573,27	0,00	7.246,75	3.884,54	1.788,94	5.673,48	12.253,25	1.573,27
496 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	35,85	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	3.279,15	35,85
Total UNIDADE EXECUTORA	31.160.000,00	0,00	31.160.000,00	16.112.322,65	3.449.810,79	-1.293.332,44	18.268.801,00	9.158.489,34	3.292.591,81	12.451.081,15	12.891.199,00	5.817.719,85
02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
529 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	36,50	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	36,50	99.963,50	0,00
530 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00	2.134,00	13.155,00	15.289,00	14.379,00	332,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
515 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	2.775,00	0,00
516 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	987.405,00	0,00	987.405,00	348.250,85	107.776,13	0,00	456.026,98	275.027,13	110.001,27	385.028,40	531.378,02	70.998,58
518 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.911,00	0,00	46.911,00	17.193,21	3.636,96	0,00	20.830,17	13.605,44	3.587,77	17.193,21	26.080,83	3.636,96



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
520 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	22.079,00	0,00	22.079,00	6.689,47	2.147,64	0,00	8.837,11	5.078,39	1.611,08	6.689,47	13.241,89	2.147,64
521 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	121.978,00	0,00	121.978,00	43.348,56	10.228,07	0,00	53.576,63	33.806,62	9.541,94	43.348,56	68.401,37	10.228,07
523 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.514.342,00	0,00	3.514.342,00	934.409,72	102.469,83	-2,53	1.036.877,02	369.033,17	149.284,51	518.317,68	2.477.464,98	518.559,34
524 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00
525 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.063,00	-2.000,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	0,00
526 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.711,00	7.000,00	19.711,00	6.343,00	1.820,56	0,00	8.163,56	4.542,44	1.800,56	6.343,00	11.547,44	1.820,56
527 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00	-5.000,00	345.000,00	51.516,56	10.376,50	-190,00	61.703,06	37.150,68	13.365,91	50.516,59	283.296,94	11.186,47
528 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00	51.366,00	58.680,00	0,00	110.046,00	39.814,20	9.109,20	48.923,40	14.954,00	61.122,60
531 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.257,00	0,00	12.257,00	6.158,00	0,00	0,00	6.158,00	6.158,00	0,00	6.158,00	6.099,00	0,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
517 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	45.053,00	0,00	45.053,00	17.763,10	5.199,47	0,00	22.962,57	14.283,13	5.213,13	19.496,26	22.090,43	3.466,31
519 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
522 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	0,00	120.000,00	17.600,00	26.400,00	0,00	44.000,00	17.600,00	26.400,00	44.000,00	76.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.504.612,00	0,00	5.504.612,00	1.516.835,97	328.735,16	-192,53	1.845.378,60	818.809,70	343.070,37	1.161.880,07	3.659.233,40	683.498,53
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
532 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
533 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	383.581,00	0,00	383.581,00	145.540,75	46.917,19	0,00	192.457,94	114.315,25	46.310,91	160.626,16	191.123,06	31.831,78
534 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.145,00	0,00	27.145,00	10.906,77	2.429,14	0,00	13.335,91	8.477,63	2.429,14	10.906,77	13.809,09	2.429,14
535 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	197,10	0,00	0,00	197,10	197,10	0,00	197,10	1.802,90	0,00
536 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	33.542,00	0,00	33.542,00	13.007,60	3.191,99	0,00	16.199,59	10.101,79	2.905,81	13.007,60	17.342,41	3.191,99
537 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.335,72	0,00	0,00	7.335,72	786,19	3.221,00	4.007,19	22.664,28	3.328,53
539 - 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
541 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	220.000,00	0,00	220.000,00	108.330,31	11.090,59	0,00	119.420,90	68.458,28	17.873,47	86.331,75	100.579,10	33.089,15
543 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	9.291,51	69.291,51	27.451,88	2.725,55	-1,50	30.175,93	17.497,52	7.952,39	25.449,91	39.115,58	4.726,02
545 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.700,00	0,00	37.700,00	13.704,00	17.820,00	0,00	31.524,00	11.162,40	2.941,80	14.104,20	6.176,00	17.419,80
546 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	115.908,49	135.908,49	6.216,66	0,00	0,00	6.216,66	6.216,66	0,00	6.216,66	129.691,83	0,00
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
538 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	12.535,00	38.959,64	0,00	51.494,64	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,36	42.989,64
540 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
542 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	19.780,00	0,00
544 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	470.000,00	0,00	470.000,00	11.319,00	6.210,00	0,00	17.529,00	5.961,00	5.358,00	11.319,00	452.471,00	6.210,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.470.283,00	125.200,00	1.595.483,00	356.764,79	129.344,10	-1,50	486.107,39	251.898,82	88.992,52	340.891,34	1.109.375,61	145.216,05
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	54.919.534,00	125.200,00	55.044.734,00	27.232.653,55	5.414.020,14	-1.310.732,63	31.335.941,06	14.067.349,49	5.154.283,30	19.221.632,79	23.708.792,94	12.114.308,27
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
547 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	15.414,00	0,00	15.414,00	1.085,00	572,25	0,00	1.657,25	1.085,00	572,25	1.657,25	13.756,75	0,00
548 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	776.315,12	234.586,93	0,00	1.010.902,05	621.511,65	231.873,54	853.385,19	1.189.097,95	157.516,86
549 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	71.508,72	15.530,85	0,00	87.039,57	57.080,47	14.428,25	71.508,72	92.960,43	15.530,85
550 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	250.000,00	0,00	250.000,00	95.596,46	21.672,48	0,00	117.268,94	72.091,46	23.505,00	95.596,46	132.731,06	21.672,48
551 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	190.000,00	0,00	190.000,00	71.839,04	17.004,42	0,00	88.843,46	56.495,97	15.382,31	71.878,28	101.156,54	16.965,18
15.451.0030.1.028 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS												
567 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	1.538.400,00	1.588.400,00	1.338.233,78	6.509,00	-351,98	1.344.390,80	7.399,00	3.331,20	10.730,20	244.009,20	1.333.660,60
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
559 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	135.992,18	110.377,56	0,00	246.369,74	0,00	0,00	0,00	53.630,26	246.369,74
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
569 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
560 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	760.000,00	-251.000,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
561 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	28.650,00	0,00	0,00	28.650,00	0,00	0,00	0,00	1.221.350,00	28.650,00
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
562 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	9.200.000,00	-200.000,00	9.000.000,00	3.464.784,06	660.725,00	-0,49	4.125.508,57	246.300,00	210.300,00	456.600,00	4.874.491,43	3.668.908,57
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
563 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	3.300.000,00	-100.000,00	3.200.000,00	1.440.171,79	518.039,52	0,00	1.958.211,31	980.771,79	191.000,00	1.171.771,79	1.241.788,69	786.439,52
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
564 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	800.000,00	-500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
565 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	270.000,00	-50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
552 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
553 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	900.000,00	0,00	900.000,00	584.010,02	89.282,38	-900,00	672.392,40	339.059,76	134.471,80	473.531,56	227.607,60	198.860,84
554 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
555 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.150,00	6.500,00	13.650,00	5.206,70	2.286,70	0,00	7.493,40	3.167,43	2.039,27	5.206,70	6.156,60	2.286,70
556 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	-6.500,00	893.500,00	330.917,52	52.556,14	0,00	383.473,66	235.582,88	28.476,34	264.059,22	510.026,34	119.414,44
557 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	221.850,00	0,00	221.850,00	85.662,00	104.760,00	0,00	190.422,00	68.326,20	16.304,40	84.630,60	31.428,00	105.791,40
558 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	-38.400,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
568 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	13.664,08	130,00	0,00	13.794,08	13.509,08	155,00	13.664,08	4.205,92	130,00
16.482.0033.1.037 - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS												
566 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	494.100,00	744.100,00	744.072,46	0,00	0,00	744.072,46	0,00	0,00	0,00	27,54	744.072,46
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.054.414,00	1.193.100,00	22.247.514,00	9.187.708,93	1.834.033,23	-1.252,47	11.020.489,69	2.702.380,69	871.839,36	3.574.220,05	11.227.024,31	7.446.269,64
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
610 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	3.850.000,00	4.050.000,00	47.380,00	3.280,00	0,00	50.660,00	38.850,00	7.040,00	45.890,00	3.999.340,00	4.770,00
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
599 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	-500.000,00	1.300.000,00	391.127,68	0,00	0,00	391.127,68	12.124,76	0,00	12.124,76	908.872,32	379.002,92
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
600 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00	227.236,20	748,49	0,00	227.984,69	15.365,00	0,00	15.365,00	1.472.015,31	212.619,69
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
580 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	50.000,00	19.600,00	69.600,00	50.000,00	18.500,00	0,00	68.500,00	28.061,00	2.612,20	30.673,20	1.100,00	37.826,80
581 - 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
583 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	-182.600,00	1.317.400,00	599.442,81	138.575,09	-172,62	737.845,28	407.184,36	135.882,59	543.066,95	579.554,72	194.778,33
586 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
591 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	20.000,00	0,00	20.000,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	3.110,00	3.300,00	6.410,00	13.590,00	0,00
594 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.600.000,00	163.000,00	2.763.000,00	1.285.660,37	216.997,83	-6.448,19	1.496.210,01	943.137,08	226.231,75	1.169.368,83	1.266.789,99	326.841,18
597 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	660.000,00	0,00	660.000,00	246.966,00	308.880,00	0,00	555.846,00	197.013,60	50.440,80	247.454,40	104.154,00	308.391,60
611 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.784,50	384,20	-946,00	7.222,70	1.302,00	920,00	2.222,00	2.777,30	5.000,70
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
570 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	3.255,80	0,00	0,00	3.255,80	3.255,80	0,00	3.255,80	59,20	0,00
572 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.135.162,00	0,00	4.135.162,00	1.751.132,36	528.806,19	0,00	2.279.938,55	1.386.848,77	538.311,36	1.925.160,13	1.855.223,45	354.778,42
574 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	56.970,60	13.621,87	0,00	70.592,47	43.706,35	13.330,83	57.037,18	64.407,53	13.555,29
576 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	166.928,91	32.691,57	0,00	199.620,48	128.465,28	38.489,05	166.954,33	200.379,52	32.666,15
578 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	600.000,00	0,00	600.000,00	209.714,50	48.035,42	0,00	257.749,92	163.322,22	46.392,28	209.714,50	342.250,08	48.035,42
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
612 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00	-50.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
601 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
571 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
573 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	848.716,25	248.346,66	0,00	1.097.062,91	681.130,87	248.383,85	929.514,72	1.502.937,09	167.548,19
575 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	35.641,64	6.864,13	0,00	42.505,77	28.014,18	7.593,03	35.607,21	40.494,23	6.898,56
577 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	265.740,00	0,00	265.740,00	118.176,82	17.010,88	0,00	135.187,70	90.157,80	28.019,02	118.176,82	130.552,30	17.010,88
579 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	231.000,00	0,00	231.000,00	89.643,22	20.538,57	0,00	110.181,79	70.751,68	18.891,54	89.643,22	120.818,21	20.538,57
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
584 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	3.257.126,94	472.512,52	-1.204,50	3.728.434,96	1.925.414,20	170.149,69	2.095.563,89	1.271.565,04	1.632.871,07
587 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
589 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	4.200,00	4.200,00	16.400,00	29.400,00
592 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	2.500,00	22.500,00	9.009,25	1.761,38	0,00	10.770,63	7.201,52	1.807,73	9.009,25	11.729,37	1.761,38
595 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.870.755,00	-600.000,00	2.270.755,00	773.662,72	183.516,65	-10.850,00	946.329,37	609.418,26	159.765,27	769.183,53	1.324.425,63	177.145,84
598 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	0,00	210.000,00	83.760,00	104.040,00	0,00	187.800,00	66.676,80	16.021,80	82.698,60	22.200,00	105.101,40
613 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.182,70	429,40	0,00	7.612,10	5.554,80	77,90	5.632,70	2.387,90	1.979,40
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
602 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	1.570.427,28	1.771.427,28	1.302.547,12	0,00	0,00	1.302.547,12	58.266,00	0,00	58.266,00	468.880,16	1.244.281,12
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
603 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0037.2.088 - OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												
582 - 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
585 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	73,89	0,00	0,00	73,89	0,00	73,89	73,89	49.926,11	0,00
588 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
590 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
593 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
596 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	-720.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
614 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	20.000,00	140.000,00	7.912,00	0,00	0,00	7.912,00	7.582,00	0,00	7.582,00	132.088,00	330,00
17.512.0038.1.046 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
604 - 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												
605 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
17.512.0038.1.048 - DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS												
606 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
607 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
608 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
609 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	468.750,00	0,00	468.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.750,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.439.037,00	5.370.427,28	32.809.464,28	11.617.062,28	2.365.540,85	-19.621,31	13.962.981,82	6.921.914,33	1.717.934,58	8.639.848,91	18.846.482,46	5.323.132,91
02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
620 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	-3.500,00	174.500,00	17.000,15	9.411,40	0,00	26.411,55	12.527,24	3.948,71	16.475,95	148.088,45	9.935,60
626 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	61.000,00	484.500,00	545.500,00	166.496,89	106.010,46	-48,64	272.458,71	41.050,70	15.349,74	56.400,44	273.041,29	216.058,27
629 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	3.500,00	23.500,00	3.329,92	1.390,56	0,00	4.720,48	2.402,88	927,04	3.329,92	18.779,52	1.390,56
635 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	23.401,65	17.786,10	-69,50	41.118,25	13.404,08	5.050,69	18.454,77	38.881,75	22.663,48
642 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME	1.000,00	12.000,00	13.000,00	2.441,06	1.172,60	0,00	3.613,66	1.914,96	526,10	2.441,06	9.386,34	1.172,60
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
643 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	158.000,00	0,00	158.000,00	77.565,60	0,00	0,00	77.565,60	8.319,33	4.392,42	12.711,75	80.434,40	64.853,85
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	61.500,00	161.500,00	991,00	0,00	0,00	991,00	362,00	629,00	991,00	160.509,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
630 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
636 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
648 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
622 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	246,15	199,00	-34,50	410,65	102,65	109,00	211,65	9.589,35	199,00
631 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
637 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
649 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
623 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.687,93	0,00	0,00	4.687,93	3.384,32	517,84	3.902,16	5.312,07	785,77
627 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
632 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
638 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	46.200,00	0,00	46.200,00	9.694,25	1.443,53	0,00	11.137,78	8.587,64	1.473,68	10.061,32	35.062,22	1.076,46
641 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.750,00	0,00	21.750,00	8.010,00	9.540,00	0,00	17.550,00	5.961,00	1.719,60	7.680,60	4.200,00	9.869,40
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
615 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
616 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	134.952,47	42.854,27	0,00	177.806,74	107.470,67	40.980,42	148.451,09	207.193,26	29.355,65



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
617 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	20.975,56	4.756,75	0,00	25.732,31	16.484,46	4.491,10	20.975,56	39.267,69	4.756,75
618 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	3,03	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	3,03	1.996,97	0,00
619 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	17.000,00	0,00	17.000,00	4.931,33	1.080,09	0,00	6.011,42	3.943,41	987,92	4.931,33	10.988,58	1.080,09
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
644 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
624 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	25.000,00	31.000,00	2.856,80	15.797,87	0,00	18.654,67	916,80	0,00	916,80	12.345,33	17.737,87
628 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
633 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	26.772,36	0,00	0,00	26.772,36	17.848,24	4.462,06	22.310,30	43.227,64	4.462,06
639 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	260.000,00	-45.000,00	215.000,00	71.809,44	4.945,38	-519,07	76.235,75	38.576,27	15.705,46	54.281,73	138.764,25	21.954,02
651 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
645 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	-1.200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
653 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	596.415,00	0,00	0,00	596.415,00	596.415,00	0,00	596.415,00	903.585,00	0,00
23.691.0046.1.055 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
646 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
625 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
634 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
640 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
652 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.292.065,00	-642.000,00	4.650.065,00	1.172.580,59	216.488,01	-671,71	1.388.396,89	879.674,68	101.270,78	980.945,46	3.261.668,11	407.451,43
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
666 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
150.000,00	97.500,00	247.500,00	50.189,40	0,00	0,00	0,00	50.189,40	44.632,80	222,26	44.855,06	197.310,60	5.334,34
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
654 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
655 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
1.250.000,00	-10.000,00	1.240.000,00	435.015,50	136.861,02	0,00	0,00	571.876,52	342.799,06	137.725,45	480.524,51	668.123,48	91.352,01
656 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
45.000,00	0,00	45.000,00	16.199,08	3.995,23	0,00	0,00	20.194,31	12.567,38	3.631,70	16.199,08	24.805,69	3.995,23
657 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.628,31	1.731,06	0,00	0,00	4.359,37	2.579,74	724,20	3.303,94	7.640,63	1.055,43
658 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
135.000,00	0,00	135.000,00	50.654,40	12.016,26	0,00	0,00	62.670,66	39.461,34	11.193,06	50.654,40	72.329,34	12.016,26
659 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	83.338,00	16.666,00	100.004,00	0,00	99.996,00
660 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
661 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
100.000,00	50.000,00	150.000,00	49.454,01	21.681,57	-4.410,00	0,00	66.725,58	31.243,30	14.503,61	45.746,91	83.274,42	20.978,67
662 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
20.000,00	0,00	20.000,00	2.754,40	0,00	0,00	0,00	2.754,40	1.329,40	1.425,00	2.754,40	17.245,60	0,00
663 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
20.000,00	0,00	20.000,00	7.992,53	463,52	-720,00	0,00	7.736,05	2.909,01	1.113,52	4.022,53	12.263,95	3.713,52
664 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
300.000,00	-50.000,00	250.000,00	36.555,61	26.107,04	-800,00	0,00	61.862,65	28.239,54	11.042,81	39.282,35	188.137,35	22.580,30
665 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
76.000,00	0,00	76.000,00	29.238,00	36.900,00	0,00	0,00	66.138,00	23.508,60	3.689,40	27.198,00	9.862,00	38.940,00
667 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
25.000,00	0,00	25.000,00	6.816,25	981,00	-190,00	0,00	7.607,25	4.861,25	675,00	5.536,25	17.392,75	2.071,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.327.915,00	97.500,00	2.425.415,00	887.497,49	240.736,70	-6.120,00	1.122.114,19	617.469,42	202.612,01	820.081,43	1.303.300,81	302.032,76
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total			
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA													
668 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00
669 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	166.059,83	55.471,13	0,00	221.530,96	130.161,44	53.332,48	183.493,92	278.469,04	38.037,04	38.037,04
670 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	33.038,74	7.670,44	0,00	40.709,18	25.884,63	7.154,11	33.038,74	49.290,82	7.670,44	7.670,44
671 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
672 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.898,30	447,02	0,00	2.345,32	1.487,88	410,42	1.898,30	17.654,68	447,02	447,02
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA													
673 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
674 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.483,16	1.709,00	0,00	9.192,16	2.012,84	3.906,10	5.918,94	10.807,84	3.273,22	3.273,22
679 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
680 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.500,00	-13.000,00	19.500,00	10.628,20	260,00	0,00	10.888,20	4.669,80	1.489,60	6.159,40	8.611,80	4.728,80	4.728,80
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	164.000,00	-87.200,00	76.800,00	6.770,53	2.261,66	0,00	9.032,19	6.249,81	1.036,16	7.285,97	67.767,81	1.746,22	1.746,22
689 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.400,00	2.000,00	19.400,00	7.848,00	10.800,00	0,00	18.648,00	5.677,80	1.568,60	7.246,40	752,00	11.401,60	11.401,60
691 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	616.500,00	-600.000,00	16.500,00	1.909,00	1.187,00	0,00	3.096,00	1.909,00	0,00	1.909,00	13.404,00	1.187,00	1.187,00
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS													
675 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.760,00	0,00	0,00
678 - 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	0,00
682 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	260,00	260,00
686 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
676 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
683 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	0,00	6.368,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	25.632,00	6.368,00
687 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
735 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	16.100,00
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
692 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	113.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
690 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
677 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
684 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
688 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.453.215,00	-600.000,00	1.853.215,00	237.875,76	102.534,25	0,00	340.410,01	178.053,20	71.137,47	249.190,67	1.512.804,99	91.219,34
Total ORÇÃO	188.610.000,00	5.762.424,28	194.372.424,28	81.110.698,24	16.483.395,93	-1.388.321,51	96.205.772,66	45.676.868,99	14.016.446,13	59.693.315,12	98.166.651,62	36.512.457,54
Total Orçamentário	194.210.000,00	5.762.424,28	199.972.424,28	83.155.725,83	16.820.057,01	-1.388.321,51	98.587.461,33	47.336.729,46	14.366.107,11	61.702.836,57	101.384.962,95	36.884.624,76



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
732 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.M.								2.333.333,35	466.666,67	2.800.000,02		
Total UNIDADE EXECUTORA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.333.333,35	466.666,67	0,00	2.800.000,02	2.333.333,35	466.666,67	2.800.000,02	2.799.999,98	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.333.333,35	466.666,67	0,00	2.800.000,02	2.333.333,35	466.666,67	2.800.000,02	2.799.999,98	0,00
Total ORGÃO	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.333.333,35	466.666,67	0,00	2.800.000,02	2.333.333,35	466.666,67	2.800.000,02	2.799.999,98	0,00
Total	199.810.000,00	5.762.424,28	205.572.424,28	85.489.059,18	17.286.723,68	-1.388.321,51	101.387.461,35	49.670.062,81	14.832.773,78	64.502.836,59	104.184.962,93	36.884.624,76



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.2.1.9.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	19.746,32	5.086,66	24.832,98
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	26.322,50	1.927,48	28.249,98
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	21.544,05	12.431,30	33.975,35
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	274.839,59	82.799,59	357.639,18
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	403.162,87	102.645,93	505.808,80
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	16.116,38	3.618,14	19.734,52
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	123.859,91	24.146,68	148.006,59
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	640.243,33	130.930,18	771.173,51
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	178.291,65	38.041,27	216.332,92
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	1.704.721,05	364.884,93	2.069.605,98
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	255.917,91	51.261,68	307.179,59
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	13.760,21	2.465,57	16.225,78
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	200,00	40,00	240,00
50058	2.1.1.1.6.06.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	435.620,78	0,00	435.620,78
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	97.058,81	18.445,77	115.504,58
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	339.741,25	62.382,03	402.123,28
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	44.522,05	0,00	44.522,05
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.137.272,11	253.089,82	1.390.361,93
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	14.444,29	2.225,59	16.669,88
50059	2.1.1.1.8.17.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	11.838,11	13.130,49	24.968,60
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	732.629,24	153.204,63	885.833,87
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	75.691,20	14.976,00	90.667,20
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	572.607,17	142.289,29	714.896,46
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	936,13	0,00	936,13
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	41.047,49	8.372,58	49.420,07
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	6.058,84	0,00	6.058,84
50017	2.1.1.4.1.01.00.000	CAUCOES	20.258,11	0,00	20.258,11
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	66.548,26	12.627,69	79.175,95
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	31.728,30	7.197,10	38.925,40
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	30.545,00	0,00	30.545,00
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	972,92	0,00	972,92
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	17.825,32	0,00	17.825,32
90110	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	15.397.607,80	959.484,28	16.357.092,08
Total Extra-Orçamentário			22.753.678,95	2.467.704,68	25.221.383,63
Soma			72.423.741,76	17.300.478,46	89.724.220,22

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	10.620.356,04
Total VINCULADA	31.779.841,58
Total das Contas	42.400.197,62
Total Geral	132.124.417,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui rumo ao centenário

Balancete da Despesa

Junho/2011

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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