

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
2 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.300.000,00	-570.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO												
3 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	2.063,00	2.063,00	7.937,00	0,00
4 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	120.000,00	0,00	120.000,00	14.000,00	4.391,00	0,00	18.391,00	14.000,00	4.391,00	18.391,00	101.609,00	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
5 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	881.292,25	102.334,49	0,00	983.626,74	881.292,25	102.334,49	983.626,74	336.373,26	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	275.000,00	0,00	275.000,00	185.149,99	21.514,54	0,00	206.664,53	164.734,85	20.415,14	185.149,99	68.335,47	21.514,54
7 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	45.000,00	0,00	45.000,00	23.037,95	3.197,89	0,00	26.235,84	18.262,87	2.877,61	21.140,48	18.764,16	5.095,36
9 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	15.000,00	23.000,00	38.000,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	23.533,00	1.320,00	24.853,00	3.500,00	9.647,00
10 - 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
11 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	9.860,00	0,00
13 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	940.000,00	0,00	940.000,00	838.887,76	62.293,66	0,00	901.181,42	591.243,72	135.586,80	726.830,52	38.818,58	174.350,90
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV												
14 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	5.000,00	0,00	5.000,00	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	1.333,00	0,00	1.333,00	2.767,00	900,00
15 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	0,00	50.000,00	8.663,00	0,00	0,00	8.663,00	8.663,00	0,00	8.663,00	41.337,00	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
16 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	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
17 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.874.052,22	308.968,83	0,00	3.183.021,05	2.874.052,22	308.968,83	3.183.021,05	616.978,95	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
18 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	290.000,00	0,00	290.000,00	217.833,78	24.047,71	0,00	241.881,49	193.786,06	24.047,72	217.833,78	48.118,51	24.047,71
19 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
20 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	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 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	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
22 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	325.000,00	0,00	325.000,00	252.023,35	28.845,97	0,00	280.869,32	223.518,72	28.504,63	252.023,35	44.130,68	28.845,97
23 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	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
24 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	39.709,80	0,00	0,00	39.709,80	39.709,80	0,00	39.709,80	290,20	0,00
26 - 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
27 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	120,00	0,00
28 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	155.000,00	0,00	155.000,00	88.362,70	16.417,89	0,00	104.780,59	86.406,01	7.110,22	93.516,23	50.219,41	11.264,36
29 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO												
	150.000,00	0,00	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100.229,85	11.136,65	111.366,50	10.000,00	28.633,50
30 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI												
	270.000,00	0,00	270.000,00	230.251,43	26.430,13	0,00	256.681,56	204.134,05	26.117,38	230.251,43	13.318,44	26.430,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	9.200.000,00	-570.000,00	8.630.000,00	5.831.877,23	600.645,11	0,00	6.432.522,34	5.426.779,40	675.013,47	6.101.792,87	2.197.477,66	330.729,47
TOTAL ORGÃO												
	9.200.000,00	-570.000,00	8.630.000,00	5.831.877,23	600.645,11	0,00	6.432.522,34	5.426.779,40	675.013,47	6.101.792,87	2.197.477,66	330.729,47
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL												
31 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	14.267,71	2.813,50	0,00	17.081,21	3.003,24	1.637,00	4.640,24	1.918,79	12.440,97
32 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.356,92	0,00	36.356,92	0,00	23.643,08
33 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	189.000,00	-164.000,00	25.000,00	22.410,00	0,00	0,00	22.410,00	9.760,00	2.440,00	12.200,00	2.590,00	10.210,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
34 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	99.000,00	499.000,00	417.447,62	60.526,32	-500,00	477.473,94	259.479,16	39.794,23	299.273,39	21.526,06	178.200,55
35 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	-7.275,00	32.725,00	32.724,95	0,00	0,00	32.724,95	25.888,10	1.569,60	27.457,70	0,05	5.267,25
36 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	2.000,00	2.001,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.980,00
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
37 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	875.650,00	-52.000,00	823.650,00	601.871,67	79.433,81	0,00	681.305,48	535.793,10	82.426,49	618.219,59	142.344,52	63.085,89
38 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	175.850,00	-23.000,00	152.850,00	106.995,94	12.626,91	0,00	119.622,85	94.571,30	13.282,53	107.853,83	33.227,15	11.769,02
39 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.974,94	72,22	0,00	3.047,16	2.974,94	0,00	2.974,94	1.952,84	72,22
40 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	21.100,00	0,00	21.100,00	17.418,30	1.972,33	0,00	19.390,63	11.443,88	0,00	11.443,88	1.709,37	7.946,75
41 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	11.555,00	11.556,00	9.158,10	0,00	0,00	9.158,10	1.514,10	1.605,43	3.119,53	2.397,90	6.038,57
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
42 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	571,10	0,00	0,00	571,10	0,00	0,00	0,00	428,90	571,10
43 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
44 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	41.000,00	4.000,00	45.000,00	38.956,94	2.012,43	0,00	40.969,37	25.556,36	4.290,06	29.846,42	4.030,63	11.122,95
45 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	22.915,47	1.437,95	0,00	24.353,42	20.621,47	1.437,95	22.059,42	9.646,58	2.294,00
46 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.864.604,00	-132.720,00	1.731.884,00	1.349.692,74	160.895,47	-500,00	1.510.088,21	1.026.962,57	148.483,29	1.175.445,86	221.795,79	334.642,35
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS												
47 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.150,00	7.150,00	6.854,29	0,00	0,00	6.854,29	1.449,00	0,00	1.449,00	295,71	5.405,29
48 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	19.400,00	0,00	19.400,00	13.690,09	1.341,62	0,00	15.031,71	12.348,47	1.341,62	13.690,09	4.368,29	1.341,62
49 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	140.100,00	340.100,00	265.148,34	40.483,11	0,00	305.631,45	160.078,75	60.283,73	220.362,48	34.468,55	85.268,97
50 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	183.000,00	-57.485,00	125.515,00	125.124,45	0,00	0,00	125.124,45	99.978,60	6.409,20	106.387,80	390,55	18.736,65
51 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
52 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	371.800,00	0,00	371.800,00	266.735,53	28.847,30	0,00	295.582,83	237.888,23	28.847,30	266.735,53	76.217,17	28.847,30
53 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.179.800,00	-5.000,00	1.174.800,00	908.111,04	85.067,40	0,00	993.178,44	822.481,67	85.629,37	908.111,04	181.621,56	85.067,40
54 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	48.955,00	-21.000,00	27.955,00	15.517,97	1.356,85	0,00	16.874,82	14.161,12	1.356,85	15.517,97	11.080,18	1.356,85
55 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	8.748,00	19.400,00	28.148,00	23.740,62	1.824,16	0,00	25.564,78	20.565,01	3.175,61	23.740,62	2.583,22	1.824,16
56 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	8.070,00	0,00	8.070,00	5.875,44	649,75	0,00	6.525,19	5.225,69	649,75	5.875,44	1.544,81	649,75
57 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	151.480,00	0,00	151.480,00	114.763,09	12.885,79	0,00	127.648,88	75.489,05	143,62	75.632,67	23.831,12	52.016,21
58 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.000,00	31.460,00	35.460,00	33.663,13	0,00	0,00	33.663,13	12.495,13	4.573,34	17.068,47	1.796,87	16.594,66
59 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	277.000,00	79.400,00	356.400,00	250.682,62	29.088,01	0,00	279.770,63	220.500,63	30.181,99	250.682,62	76.629,37	29.088,01
60 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.500.000,00	216.050,00	1.716.050,00	1.215.329,98	278.054,97	0,00	1.493.384,95	997.985,58	106.898,90	1.104.884,48	222.665,05	388.500,47
61 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	2.036.000,00	-80.450,00	1.955.550,00	1.953.807,86	0,00	0,00	1.953.807,86	1.332.709,46	166.555,30	1.499.264,76	1.742,14	454.543,10
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH												
62 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
63 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.112.650,00	-60.000,00	2.052.650,00	1.589.416,39	161.367,55	0,00	1.750.783,94	1.427.972,74	161.443,65	1.589.416,39	301.866,06	161.367,55
64 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	70.770,00	-16.000,00	54.770,00	39.117,06	4.007,25	0,00	43.124,31	35.194,76	3.922,30	39.117,06	11.645,69	4.007,25
65 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	49.692,00	0,00	49.692,00	30.131,86	1.961,55	0,00	32.093,41	28.999,11	1.132,75	30.131,86	17.598,59	1.961,55
66 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	257.550,00	0,00	257.550,00	185.830,97	21.312,19	0,00	207.143,16	122.351,69	403,89	122.755,58	50.406,84	84.387,58
67 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	2.000,00	38.485,00	40.485,00	38.602,70	0,00	0,00	38.602,70	8.614,70	6.898,32	15.513,02	1.882,30	23.089,68



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
04.122.0057.1.081 - REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIOMOXARIFADO CENTRAL												
68 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
69 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	29.998,45	0,00	-2.964,00	27.034,45	25.550,10	0,00	25.550,10	2.965,55	1.484,35
70 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
71 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	55.000,00	20.000,00	75.000,00	64.004,35	670,81	0,00	64.675,16	45.653,10	5.090,92	50.744,02	10.324,84	13.931,14
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500.000,00	117.600,00	617.600,00	505.032,42	104.580,87	-2.000,00	607.613,29	432.912,38	44.734,39	477.646,77	9.986,71	129.966,52
73 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	16.900,00	16.901,00	16.738,00	0,00	0,00	16.738,00	8.900,00	0,00	8.900,00	163,00	7.838,00
04.122.0057.2.162 - REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS												
74 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.126.0056.1.080 - IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"												
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO												
76 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.499,95	0,00	0,00	3.499,95	574,00	615,00	1.189,00	0,05	2.310,95
77 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
78 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
79 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	120.000,00	22.800,00	142.800,00	133.448,09	995,81	0,00	134.443,90	37.456,56	12.036,81	49.493,37	8.356,10	84.950,53
80 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	21.000,00	21.001,00	20.687,90	0,00	0,00	20.687,90	19.687,00	0,00	19.687,00	313,10	1.000,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	9.193.425,00	486.410,00	9.679.835,00	7.855.552,59	774.494,99	-4.964,00	8.625.083,58	6.207.222,53	732.324,61	6.939.547,14	1.054.751,42	1.685.536,44
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.												
81 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	367.600,00	-27.000,00	340.600,00	246.109,73	27.767,86	0,00	273.877,59	219.662,89	26.446,84	246.109,73	66.722,41	27.767,86
82 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	33.790,00	-10.000,00	23.790,00	13.110,12	1.456,68	0,00	14.566,80	11.653,44	1.456,68	13.110,12	9.223,20	1.456,68



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
83 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00	1.020,47	0,00	1.020,47	0,00	0,00	0,00	5.933,53	1.020,47
84 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	35.450,00	0,00	35.450,00	27.784,59	3.339,41	0,00	31.124,00	18.191,64	0,00	18.191,64	4.326,00	12.932,36
85 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	5.675,00	5.676,00	3.660,30	0,00	0,00	3.660,30	720,30	699,48	1.419,78	2.015,70	2.240,52
86 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.504,20	615,00	0,00	5.119,20	1.996,00	0,00	1.996,00	880,80	3.123,20
87 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.700,00	0,00	12.700,00	828,77	0,00	0,00	828,77	828,77	0,00	828,77	11.871,23	0,00
88 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	70.000,00	220.000,00	183.460,29	15.819,23	-468,95	198.810,57	124.310,95	7.469,48	131.780,43	21.189,43	67.030,14
89 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.300,00	-9.965,00	13.335,00	12.678,82	0,00	0,00	12.678,82	10.099,57	654,00	10.753,57	656,18	1.925,25
90 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	635.796,00	28.710,00	664.506,00	492.136,82	50.018,65	-468,95	541.686,52	387.463,56	36.726,48	424.190,04	122.819,48	117.496,48
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
91 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.464.000,00	-197.500,00	2.266.500,00	1.707.059,56	181.797,99	0,00	1.888.857,55	1.529.247,86	177.811,70	1.707.059,56	377.642,45	181.797,99
92 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.250,00	-20.000,00	44.250,00	31.812,92	4.968,87	0,00	36.781,79	27.109,91	4.703,01	31.812,92	7.468,21	4.968,87
93 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	31.110,00	140.000,00	171.110,00	136.322,31	7.790,68	0,00	144.112,99	119.603,06	16.719,25	136.322,31	26.997,01	7.790,68
94 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	338.700,00	0,00	338.700,00	229.134,39	24.805,78	0,00	253.940,17	150.598,60	0,00	150.598,60	84.759,83	103.341,57
95 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	43.660,00	44.660,00	42.258,50	0,00	0,00	42.258,50	9.330,50	7.950,53	17.281,03	2.401,50	24.977,47
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
96 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	656.279,09	0,00	0,00	656.279,09	634.464,46	0,00	634.464,46	43.720,91	21.814,63
97 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
98 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	250.000,00	0,00	250.000,00	218.538,96	12.000,00	0,00	230.538,96	155.233,61	18.564,71	173.798,32	19.461,04	56.740,64
99 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
100 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	936.904,86	94.567,31	0,00	1.031.472,17	923.525,02	106.809,59	1.030.334,61	468.527,83	1.137,56
101 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	38.000,00	98.000,00	78.793,59	8.780,22	-1.475,72	86.098,09	70.218,18	9.124,19	79.342,37	11.901,91	6.755,72
102 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
103 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	55.000,00	105.000,00	98.089,62	2.124,67	-2.045,37	98.168,92	47.694,45	2.874,67	50.569,12	6.831,08	47.599,80
104 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.327,00	204.084,11	210.411,11	177.983,61	0,00	0,00	177.983,61	177.983,61	0,00	177.983,61	32.427,50	0,00
105 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.823,00	35.930,22	46.753,22	28.705,26	0,00	0,00	28.705,26	28.705,26	0,00	28.705,26	18.047,96	0,00
106 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	10.120.483,00	790.000,00	10.910.483,00	8.480.578,52	1.113.864,12	0,00	9.594.442,64	6.206.069,14	0,00	6.206.069,14	1.316.040,36	3.388.373,50
107 - 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
108 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO												
109 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	17.611,68	0,00	0,00	17.611,68	7.812,90	1.021,40	8.834,30	388,32	8.777,38
110 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	39.000,00	6.500,00	45.500,00	8.500,00	26.000,00
111 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	3.957,78	670,81	0,00	4.628,59	3.286,97	670,81	3.957,78	12.371,41	670,81
112 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.900.000,00	814.500,00	2.714.500,00	2.621.691,82	18.330,67	-300.025,38	2.339.997,11	1.450.809,74	182.652,26	1.633.462,00	374.502,89	706.535,11
113 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	216.500,00	-71.745,00	144.755,00	144.753,53	0,00	0,00	144.753,53	116.266,73	7.455,60	123.722,33	1,47	21.031,20
114 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	62.000,00	62.001,00	52.767,00	0,00	0,00	52.767,00	50.947,00	0,00	50.947,00	9.234,00	1.820,00
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO												
115 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.708,05	0,00	0,00	7.708,05	708,06	2.171,00	2.879,06	291,95	4.828,99
116 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	29.500,00	7.000,00	36.500,00	22.350,89	2.683,24	0,00	25.034,13	19.667,65	2.683,24	22.350,89	11.465,87	2.683,24
117 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	392.000,00	592.000,00	339.781,31	0,00	-584,00	339.197,31	208.112,44	21.413,00	229.525,44	252.802,69	109.671,87
118 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	8.000,00	8.001,00	7.972,19	0,00	0,00	7.972,19	6.156,19	179,00	6.335,19	28,81	1.637,00
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA												
119 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
10.000,00	2.500,00	12.500,00	9.385,74	550,00	0,00	0,00	9.935,74	5.624,60	391,00	6.015,60	2.564,26	3.920,14
120 - 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	0,00	5.000,00	0,00
121 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
15.000,00	117.320,00	132.320,00	58.422,79	50.991,00	-25.497,50	0,00	83.916,29	27.027,64	32.629,15	59.656,79	48.403,71	24.259,50
122 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP												
123 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	68.476,96	7.868,07	76.345,03	0,00	14.654,97
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
124 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
1.600.000,00	580.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	1.603.203,07	192.109,02	1.795.312,09	0,00	384.687,91
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA												
125 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
246.000,00	-182.920,00	63.080,00	9.342,13	0,00	0,00	0,00	9.342,13	9.342,13	0,00	9.342,13	53.737,87	0,00
126 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
45.000,00	-41.580,00	3.420,00	3.415,02	0,00	0,00	0,00	3.415,02	3.415,02	0,00	3.415,02	4,98	0,00
127 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
90.000,00	-65.320,00	24.680,00	24.678,01	0,00	0,00	0,00	24.678,01	24.678,01	0,00	24.678,01	1,99	0,00
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE												
128 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	276.913,04	30.620,23	307.533,27	0,00	102.466,73
129 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	112.291,38	11.737,75	124.029,13	0,00	95.970,87
130 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	144.714,57	17.337,22	162.051,79	0,00	37.948,21
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS												
131 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	137.655,87	15.385,68	153.041,55	0,00	56.958,45
28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP												
1302 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.059,76	0,00	20.059,76	0,00	24.940,24
1303 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	21.433,28	0,00	21.433,28	0,00	5.566,72



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
28.843.0000.0.009 - PARCELAMENTO DECRETO 5644/2016 LC 75/2016												
1309 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	0,00	725.000,00	725.000,00	424.168,79	121.858,55	0,00	546.027,34	289.132,11	138.576,26	427.708,37	178.972,66	118.318,97
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
132 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	21.448.697,00	3.315.929,33	24.764.626,33	20.024.967,92	1.645.783,91	-329.627,97	21.341.123,86	14.726.518,78	1.015.958,34	15.742.477,12	3.423.502,47	5.598.646,74
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
133 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.311.700,00	-20.000,00	1.291.700,00	1.049.523,96	111.111,23	0,00	1.160.635,19	935.410,08	114.113,88	1.049.523,96	131.064,81	111.111,23
134 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	139.450,00	0,00	139.450,00	112.675,89	12.813,95	0,00	125.489,84	99.458,10	13.217,79	112.675,89	13.960,16	12.813,95
135 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	5.970,00	19.000,00	24.970,00	16.958,43	1.334,79	0,00	18.293,22	15.575,49	1.382,94	16.958,43	6.676,78	1.334,79
136 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	91.300,00	0,00	91.300,00	73.235,77	8.808,59	0,00	82.044,36	45.726,36	449,90	46.176,26	9.255,64	35.868,10
137 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	1.000,00	18.640,00	19.640,00	17.086,30	0,00	0,00	17.086,30	2.974,30	3.343,32	6.317,62	2.553,70	10.768,68
138 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
139 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	9.720,70	129,00	0,00	9.849,70	2.864,50	1.723,00	4.587,50	150,30	5.262,20
140 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
141 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	1,00	72.000,00	72.001,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	1,00	36.000,00
142 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	51.900,00	-21.000,00	30.900,00	18.541,00	2.683,24	0,00	21.224,24	15.880,12	2.660,88	18.541,00	9.675,76	2.683,24
143 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	161.000,00	311.000,00	279.066,44	43.395,00	-20.896,00	301.565,44	117.802,70	7.977,59	125.780,29	9.434,56	175.785,15
144 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	67.000,00	-11.995,00	55.005,00	55.004,80	0,00	0,00	55.004,80	42.624,40	3.139,20	45.763,60	0,20	9.241,20
145 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	16.000,00	16.001,00	14.657,00	996,45	0,00	15.653,45	14.657,00	0,00	14.657,00	347,55	996,45
14.422.0014.2.172 - DEFESAS DE INTERESSES DO CIDADÃO												
1295 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	0,00	6.479,87	6.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,87	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
1296 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.400,00	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.400,00	1.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.828.324,00	246.524,87	2.074.848,87	1.722.470,29	181.272,25	-20.896,00	1.882.846,54	1.295.173,05	184.008,50	1.479.181,55	192.002,33	403.664,99
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
146 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.915.800,00	-2.500,00	3.913.300,00	3.367.546,95	398.267,79	0,00	3.765.814,74	2.984.959,34	382.587,61	3.367.546,95	147.485,26	398.267,79
147 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.200,00	-10.000,00	79.200,00	56.492,05	7.030,58	0,00	63.522,63	49.732,81	6.759,24	56.492,05	15.677,37	7.030,58
148 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	184.500,00	21.400,00	205.900,00	178.319,91	26.283,74	0,00	204.603,65	150.553,04	27.766,87	178.319,91	1.296,35	26.283,74
149 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	542.050,00	0,00	542.050,00	472.324,50	58.260,23	0,00	530.584,73	301.391,31	0,00	301.391,31	11.465,27	229.193,42
150 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	76.735,00	78.735,00	74.010,50	880,00	0,00	74.890,50	14.622,50	12.098,69	26.721,19	3.844,50	48.169,31
151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	525,87	0,00	0,00	525,87	351,37	0,00	351,37	2.474,13	174,50
152 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
153 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
154 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
155 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	-455,00	99.545,00	71.948,97	7.206,21	0,00	79.155,18	61.399,37	7.706,21	69.105,58	20.389,82	10.049,60
156 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	399.120,00	-141.480,00	257.640,00	256.695,30	0,00	0,00	256.695,30	205.511,10	13.472,40	218.983,50	944,70	37.711,80
157 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
06.122.0015.2.170 - PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE BIRIGUI												
158 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
159 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA												
160 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	927,00	1.073,00
161 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
162 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	840,00	0,00
163 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP												
164 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
165 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	3.000,00	58.000,00	46.866,51	2.081,42	0,00	48.947,93	4.064,87	890,00	4.954,87	9.052,07	43.993,06
166 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
167 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
168 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	-14.950,00	60.050,00	29.539,01	2.085,07	0,00	31.624,08	25.792,30	1.583,80	27.376,10	28.425,92	4.247,98
170 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	24.950,00	24.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.951,00	0,00
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO												
171 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	415.000,00	-361.045,00	53.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.955,00	0,00
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS												
172 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	174.499,00	94.000,00	268.499,00	243.571,10	638,00	0,00	244.209,10	133.737,33	27.118,00	160.855,33	24.289,90	83.353,77
173 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
177 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	97.500,00	-14.000,00	83.500,00	56.986,19	6.445,85	0,00	63.432,04	50.137,86	6.848,33	56.986,19	20.067,96	6.445,85
178 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	302.000,00	72.000,00	374.000,00	284.623,50	48.651,08	0,00	333.274,58	99.789,98	130.927,11	230.717,09	40.725,42	102.557,49



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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	
179 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	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
180 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	88.000,00	-77.000,00	11.000,00	10.950,00	0,00	-820,00	10.130,00	7.938,00	1.123,00	9.061,00	870,00	1.069,00	
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
181 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
182 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
183 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
184 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
185 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES													
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.491.185,00	-372.845,00	6.118.340,00	5.151.633,36	557.829,97	-820,00	5.708.643,33	4.090.141,18	618.881,26	4.709.022,44	409.696,67	999.620,89	
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS													
06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS													
187 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	488.050,00	-159.000,00	329.050,00	328.670,34	0,00	0,00	328.670,34	328.670,34	0,00	328.670,34	379,66	0,00	
1313 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	0,00	137.000,00	137.000,00	87.855,43	45.553,31	0,00	133.408,74	43.752,34	44.103,09	87.855,43	3.591,26	45.553,31	
188 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
189 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
190 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS													
	74.400,00	-23.000,00	51.400,00	50.875,30	0,00	0,00	50.875,30	50.875,30	0,00	50.875,30	524,70	0,00	
1314 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS													
	0,00	26.600,00	26.600,00	16.256,04	8.204,61	0,00	24.460,65	0,00	0,00	0,00	2.139,35	24.460,65	
191 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR													
	1,00	8.820,00	8.821,00	8.506,40	0,00	0,00	8.506,40	1.450,40	1.273,54	2.723,94	314,60	5.782,46	
1315 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR													
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
192 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	72.631,00	104.000,00	176.631,00	135.748,12	16.987,02	0,00	152.735,14	116.060,95	15.520,77	131.581,72	23.895,86	21.153,42	



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
193 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
194 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
195 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00	75.000,00	255.000,00	185.583,57	12.472,85	0,00	198.056,42	177.864,34	13.258,34	191.122,68	56.943,58	6.933,74
196 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.912,00	-9.820,00	30.092,00	29.447,36	0,00	0,00	29.447,36	23.257,16	1.569,60	24.826,76	644,64	4.620,60
197 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
198 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	3.000,00	3.001,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	855.000,00	164.600,00	1.019.600,00	845.942,56	83.217,79	0,00	929.160,35	744.930,83	75.725,34	820.656,17	90.439,65	108.504,18
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
02.09.01 - SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL												
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS												
199 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.054.500,00	-120.000,00	4.934.500,00	3.832.755,01	416.103,66	0,00	4.248.858,67	3.411.944,18	420.906,85	3.832.851,03	685.641,33	416.007,64
200 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	213.500,00	-70.000,00	143.500,00	103.655,15	10.912,20	0,00	114.567,35	92.969,88	10.685,27	103.655,15	28.932,65	10.912,20
201 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	190.500,00	70.000,00	260.500,00	215.735,45	22.021,94	0,00	237.757,39	181.764,05	34.069,46	215.833,51	22.742,61	21.923,88
202 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	654.800,00	0,00	654.800,00	485.557,83	58.192,11	0,00	543.749,94	310.569,51	469,28	311.038,79	111.050,06	232.711,15
203 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	136.710,00	141.210,00	138.124,46	0,00	0,00	138.124,46	28.756,46	23.812,13	52.568,59	3.085,54	85.555,87
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.600,55	0,00	0,00	19.600,55	6.775,95	2.848,00	9.623,95	399,45	9.976,60
205 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	61.600,00	0,00	61.600,00	46.188,62	4.024,86	0,00	50.213,48	37.009,56	5.313,41	42.322,97	11.386,52	7.890,51
206 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	170.000,00	25.500,00	195.500,00	107.607,71	18.076,24	0,00	125.683,95	93.939,51	11.048,03	104.987,54	69.816,05	20.696,41
207 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
208 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	615.310,00	-167.655,00	447.655,00	447.650,53	0,00	0,00	447.650,53	357.549,58	25.113,60	382.663,18	4,47	64.987,35
209 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
210 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
213 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
217 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR												
219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,78	0,00	0,00	999,78	0,00	0,00	0,00	0,22	999,78
220 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
221 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
222 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.183,37	939,55	0,00	9.122,92	7.918,98	999,78	8.918,76	7.877,08	204,16
223 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES												
224 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
226 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	1.470,16	127,02	0,00	1.597,18	1.470,16	127,02	1.597,18	2.402,82	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
227 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
228 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
230 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
231 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
232 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
236 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	7.017.229,00	-135.945,00	6.881.284,00	5.407.528,62	530.397,58	0,00	5.937.926,20	4.530.667,82	535.392,83	5.066.060,65	943.357,80	871.865,55
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE												
240 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-200,00	7.800,00	6.252,57	0,00	0,00	6.252,57	3.714,20	0,00	3.714,20	1.547,43	2.538,37
241 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.405,40	672,53	0,00	9.077,93	7.882,42	672,53	8.554,95	10.922,07	522,98

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
243 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	200,00	201,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	21,00	0,00
08.241.0008.1.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO												
244 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
245 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO												
246 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	18.058,86	0,00	0,00	18.058,86	55,00	0,00	55,00	6.941,14	18.003,86
247 - 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
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.145,34	2.597,41	0,00	6.742,75	1.525,34	461,41	1.986,75	3.257,25	4.756,00
249 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150.000,00	-67.800,00	82.200,00	43.875,00	0,00	0,00	43.875,00	11.419,00	0,00	11.419,00	38.325,00	32.456,00
1312 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	0,00	40.000,00	40.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	7.500,00
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS												
250 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	7.800,00	0,00	7.800,00	7.353,50	248,50	0,00	7.602,00	6.316,93	414,30	6.731,23	198,00	870,77
252 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
254 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.925,00	0,00	15.925,00	6.352,50	0,00	-212,50	6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	9.785,00	0,00
255 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA												
256 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	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
257 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
258 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
259 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	-3.800,00	6.200,00	4.924,03	0,00	0,00	4.924,03	4.037,79	0,00	4.037,79	1.275,97	886,24
260 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	79.900,00	9.451,27	89.351,27	77.558,90	1.859,29	-1.098,00	78.320,19	56.657,05	8.231,80	64.888,85	11.031,08	13.431,34
261 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	18.630,00	0,00	18.630,00	18.246,00	0,00	0,00	18.246,00	12.017,84	1.557,04	13.574,88	384,00	4.671,12
262 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	41.270,00	-3.000,00	38.270,00	19.946,58	2.161,60	0,00	22.108,18	19.946,58	2.161,60	22.108,18	16.161,82	0,00
263 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	21.000,00	0,00	21.000,00	9.695,88	2.595,55	-21,40	12.270,03	9.489,48	0,00	9.489,48	8.729,97	2.780,55
264 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	51.133,00	51.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,00	0,00
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.990,00	20.000,00	24.990,00	19.585,60	0,00	0,00	19.585,60	9.775,60	3.230,00	13.005,60	5.404,40	6.580,00
1310 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	0,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00
08.243.0007.2.081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA												
266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
267 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.243.0008.1.010 - REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO												
268 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO												
269 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.052,00	-1.052,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	55.000,00	13.050,00	68.050,00	59.915,60	1.907,61	-1.009,62	60.813,59	49.656,81	7.513,59	57.170,40	7.236,41	3.643,19

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
275 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.000,00	500,00	22.500,00	12.506,76	0,00	0,00	12.506,76	12.506,76	0,00	12.506,76	9.993,24	0,00
276 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00	-39.050,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00
277 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-500,00	14.500,00	8.038,82	888,40	0,00	8.927,22	8.038,82	888,40	8.927,22	5.572,78	0,00
278 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	28.000,00	53.000,00	46.195,48	5.500,00	-593,30	51.102,18	21.403,58	6.021,70	27.425,28	1.897,82	23.676,90
279 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500,00	-495,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
280 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	284,00	285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
08.243.0008.2.091 - PETI												
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00	-20.000,00	29.600,00	9.697,30	1.346,79	0,00	11.044,09	3.972,30	975,00	4.947,30	18.555,91	6.096,79
282 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	38.699,00	6.204,00	0,00	44.903,00	17.954,00	3.000,00	20.954,00	55.097,00	23.949,00
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
283 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	200.000,00	0,00	200.000,00	132.007,18	875,00	0,00	132.882,18	56.937,18	55,00	56.992,18	67.117,82	75.890,00
284 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
285 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.306,50	0,00	0,00	1.306,50	0,00	0,00	0,00	3.693,50	1.306,50
286 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA												
287 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	65.500,00	36,00	65.536,00	64.968,04	0,00	0,00	64.968,04	64.968,04	0,00	64.968,04	567,96	0,00
288 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	190.350,00	2.000,00	192.350,00	190.348,80	2.000,00	0,00	192.348,80	126.899,20	15.862,40	142.761,60	1,20	49.587,20
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	567,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
290 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	2.849,00	17.151,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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	
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF													
292 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
85.000,00	-6.000,00	79.000,00	58.259,77	5.975,87	0,00	64.235,64	52.019,82	6.239,95	58.259,77	14.764,36	5.975,87		
293 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
294 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL													
500,00	1.000,00	1.500,00	1.253,40	0,00	0,00	1.253,40	1.253,40	0,00	1.253,40	246,60	0,00		
295 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS													
14.000,00	0,00	14.000,00	8.421,68	956,14	0,00	9.377,82	7.465,54	956,14	8.421,68	4.622,18	956,14		
296 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
26.703,00	-7.948,73	18.754,27	9.767,08	3.087,52	0,00	12.854,60	5.144,78	2.880,80	8.025,58	5.899,67	4.829,02		
298 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
59.500,00	0,00	59.500,00	46.085,91	464,50	0,00	46.550,41	28.446,08	4.904,04	33.350,12	12.949,59	13.200,29		
299 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
45.300,00	0,00	45.300,00	44.506,70	0,00	0,00	44.506,70	23.276,10	7.726,65	31.002,75	793,30	13.503,95		
300 - 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		
301 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
37.300,00	0,00	37.300,00	23.110,91	3.653,71	-721,42	26.043,20	23.110,91	2.884,51	25.995,42	11.256,80	47,78		
302 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
29.746,00	13.400,00	43.146,00	23.929,25	7.200,00	0,00	31.129,25	10.354,25	870,00	11.224,25	12.016,75	19.905,00		
303 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
41.370,00	0,00	41.370,00	21.321,00	2.100,00	0,00	23.421,00	3.590,00	88,00	3.678,00	17.949,00	19.743,00		
304 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													
9.980,00	-2.110,00	7.870,00	7.682,83	0,00	0,00	7.682,83	6.135,28	392,40	6.527,68	187,17	1.155,15		
305 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
1,00	2.099,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
306 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
307 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
20.000,00	6.000,00	26.000,00	21.619,29	250,00	-0,01	21.869,28	11.887,74	4.885,69	16.773,43	4.130,72	5.095,85		
308 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
309 - 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		
310 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
311 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	55.500,00	-6.000,00	49.500,00	5.384,41	732,57	-2.071,25	4.045,73	1.859,64	65,00	1.924,64	45.454,27	2.121,09
312 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
313 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	44.000,00	60.000,00	104.000,00	49.254,80	0,00	0,00	49.254,80	37.271,00	4.753,80	42.024,80	54.745,20	7.230,00
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
314 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	302,00
315 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	8.000,00	0,00	8.000,00	6.112,50	0,00	0,00	6.112,50	6.112,50	0,00	6.112,50	1.887,50	0,00
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												
316 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	39.800,00	-3.000,00	36.800,00	27.018,02	2.806,97	0,00	29.824,99	24.211,05	2.806,97	27.018,02	6.975,01	2.806,97
317 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
318 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
319 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	5.813,00	0,00	5.813,00	3.955,83	449,12	0,00	4.404,95	3.506,71	449,12	3.955,83	1.408,05	449,12
320 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	200,00	6.410,00	6.610,00	4.400,20	0,00	0,00	4.400,20	872,20	850,97	1.723,17	2.209,80	2.677,03
321 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	70.470,00	0,00	70.470,00	37.908,95	1.473,00	0,00	39.381,95	19.453,79	9.718,49	29.172,28	31.088,05	10.209,67
322 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	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
323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	0,00	100.000,00	60.394,55	500,00	0,00	60.894,55	41.987,05	5.650,00	47.637,05	39.105,45	13.257,50
324 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	3.326,00	-745,00	2.581,00	2.577,24	0,00	0,00	2.577,24	2.061,39	130,80	2.192,19	3,76	385,05
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
325 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.223,39	0,00	0,00	1.223,39	0,00	697,16	697,16	276,61	526,23
326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.957,50	0,00	14.957,50	0,00	42,50
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
327 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.844,95	0,00	0,00	4.844,95	3.626,35	0,00	3.626,35	155,05	1.218,60
328 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.000,00	0,00	15.000,00	5.965,95	0,00	0,00	5.965,95	5.095,95	870,00	5.965,95	9.034,05	0,00
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
329 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.584,82	0,00	0,00	3.584,82	844,40	673,00	1.517,40	1.415,18	2.067,42
330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	5.137,65	0,00	9.137,65	0,00	0,00	0,00	5.862,35	9.137,65
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO												
331 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	9.000,00	0,00	9.000,00	7.066,30	0,00	0,00	7.066,30	4.942,94	855,40	5.798,34	1.933,70	1.267,96
08.244.0007.2.169 - APRIMORAMENTO DA REDE												
333 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	-889,50	110,50	110,50	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL												
334 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	25.535,00	0,00	25.535,00	25.530,18	0,00	0,00	25.530,18	25.530,18	0,00	25.530,18	4,82	0,00
335 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	83.280,00	0,00	83.280,00	83.272,00	0,00	0,00	83.272,00	55.514,76	6.939,37	62.454,13	8,00	20.817,87
336 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	151.200,00	-43.200,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	13.711,41	7.320,50	21.031,91	0,00	86.968,09
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAFI												
337 - 3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	39.800,00	0,00	39.800,00	26.438,83	2.806,97	0,00	29.245,80	23.631,86	2.806,97	26.438,83	10.554,20	2.806,97
338 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
339 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
340 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	5.815,00	0,00	5.815,00	3.955,84	449,12	0,00	4.404,96	3.506,72	449,12	3.955,84	1.410,04	449,12
341 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
342 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.700,00	0,00	25.700,00	14.773,36	2.674,17	0,00	17.447,53	4.754,06	0,00	4.754,06	8.252,47	12.693,47
343 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	23.270,00	4.700,00	27.970,00	9.931,92	2.645,67	-145,50	12.432,09	4.039,42	1.395,00	5.434,42	15.537,91	6.997,67

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
344 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
345 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
346 - 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
347 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.800,00	0,00	13.800,00	6.586,75	327,14	0,00	6.913,89	6.586,75	327,14	6.913,89	6.886,11	0,00
348 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	42.801,95	2.044,50	0,00	44.846,45	18.201,95	4.690,00	22.891,95	15.153,55	21.954,50
349 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	38.500,00	68.500,00	36.889,41	5.100,00	0,00	41.989,41	2.784,91	4.500,00	7.284,91	26.510,59	34.704,50
350 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.326,00	-745,00	2.581,00	2.577,24	0,00	0,00	2.577,24	2.061,39	130,80	2.192,19	3,76	385,05
351 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
352 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA												
353 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	7.889,50	42.889,50	25.818,71	341,00	-428,00	25.731,71	23.972,11	0,00	23.972,11	17.157,79	1.759,60
355 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
356 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	31.253,10	0,00	0,00	31.253,10	23.265,00	2.048,10	25.313,10	11.746,90	5.940,00
358 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	200,00	201,00	182,28	0,00	0,00	182,28	0,00	182,28	182,28	18,72	0,00
1293 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	8.746,12	0,00	0,00	8.746,12	4.339,00	2.365,72	6.704,72	6.253,88	2.041,40
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
359 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
360 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00	9.994,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA												
361 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
362 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.163 - CENTRO POP												
363 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	39.800,00	15.800,00	55.600,00	46.640,58	3.742,63	0,00	50.383,21	43.833,61	2.806,97	46.640,58	5.216,79	3.742,63
364 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
365 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
366 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	5.820,00	3.000,00	8.820,00	7.013,44	449,12	0,00	7.462,56	6.564,32	449,12	7.013,44	1.357,44	449,12
367 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	21.763,50	187,00	0,00	21.950,50	18.650,50	108,80	18.759,30	18.049,50	3.191,20
368 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1294 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	7.500,00	2.200,00	9.700,00	0,00	8.800,00
369 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	2.500,00	2.501,00	716,79	272,18	0,00	988,97	716,79	272,18	988,97	1.512,03	0,00
370 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	52.000,00	-16.300,00	35.700,00	26.618,30	6.200,00	-358,00	32.460,30	24.261,80	2.127,50	26.389,30	3.239,70	6.071,00
371 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.105,00	-1.555,00	5.550,00	5.126,03	0,00	0,00	5.126,03	3.963,53	130,80	4.094,33	423,97	1.031,70
372 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	10.300,00	10.301,00	6.666,28	0,00	0,00	6.666,28	1.863,00	0,00	1.863,00	3.634,72	4.803,28
373 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4,00	15.000,00	15.004,00	15.000,72	0,00	0,00	15.000,72	14.838,00	0,00	14.838,00	3,28	162,72
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	2.868.906,00	269.729,54	3.138.635,54	2.105.807,20	90.883,23	-6.659,00	2.190.031,43	1.292.974,86	166.644,03	1.459.618,89	948.604,11	730.412,54
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA												
374 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	500.000,00	200.000,00	700.000,00	559.214,26	81.686,66	0,00	640.900,92	559.214,26	0,00	559.214,26	59.099,08	81.686,66
375 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	55.125,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00
376 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	5.000,00	3.300,00	8.300,00	4.701,40	0,00	0,00	4.701,40	0,00	4.701,40	4.701,40	3.598,60	0,00
377 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
378 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
379 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	20.000,00	26.000,00	12.002,15	46,84	0,00	12.048,99	4.484,15	7.564,84	12.048,99	13.951,01	0,00
380 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	48.000,00	48.001,00	32.239,00	0,00	0,00	32.239,00	25.287,00	2.827,00	28.114,00	15.762,00	4.125,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	566.128,00	271.300,00	837.428,00	608.156,81	81.733,50	0,00	689.890,31	588.985,41	15.093,24	604.078,65	147.537,69	85.811,66
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS												
381 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	4.000,00	13.000,00	3.591,02	712,00	0,00	4.303,02	3.325,62	0,00	3.325,62	8.696,98	977,40
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
384 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
385 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
386 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
387 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	4.000,00	12.000,00	10.292,25	1.857,00	-3.858,66	8.290,59	6.457,09	300,00	6.757,09	3.709,41	1.533,50
388 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
389 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1.433,00	1.434,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	1.014,00	0,00
390 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	-10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA												
391 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.190,53	0,00	0,00	2.190,53	1.033,49	0,00	1.033,49	809,47	1.157,04
392 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
393 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
394 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP												
395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
396 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
398 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO												
399 - 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
400 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
401 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
403 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.246,00	138,00	0,00	5.384,00	5.246,00	0,00	5.246,00	2.616,00	138,00
404 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	543,75	0,00	-34,80	508,95	508,95	0,00	508,95	2.491,05	0,00
405 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER												
406 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
408 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.367,00	0,00	-762,50	604,50	0,00	0,00	0,00	1.395,50	604,50
409 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	99.114,00	-12.567,00	86.547,00	23.650,55	2.707,00	-4.655,96	21.701,59	16.991,15	300,00	17.291,15	64.845,41	4.410,44
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI												
410 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
411 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
412 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
414 - 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	0,00	500,00	0,00
415 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
416 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
10.552.881,00	392.517,54	10.945.398,54	8.145.143,18	705.721,31	-11.314,96	8.839.549,53	6.429.619,24	717.430,10	7.147.049,34	2.105.849,01	1.692.500,19	
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0047.1.073 - AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO												
417 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
418 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
200.000,00	74.000,00	274.000,00	212.162,40	14.044,54	-172,83	226.034,11	163.685,03	3.439,67	167.124,70	47.965,89	58.909,41	
419 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.992,88	0,00	0,00	14.992,88	4.999,88	0,00	4.999,88	7,12	9.993,00	
420 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
421 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
147.200,00	0,00	147.200,00	110.604,67	10.215,05	0,00	120.819,72	99.542,52	11.062,15	110.604,67	26.380,28	10.215,05	
422 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
250.000,00	120.000,00	370.000,00	295.576,67	16.545,04	0,00	312.121,71	225.375,51	25.845,04	251.220,55	57.878,29	60.901,16	
423 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	349,00	349,00	176,00	1.475,00	

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
424 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	-113.320,00	286.680,00	286.675,68	0,00	0,00	286.675,68	226.098,48	20.261,80	246.360,28	4,32	40.315,40
425 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	0,00	600.000,00	391.267,17	40.589,76	0,00	431.856,93	391.267,17	40.589,76	431.856,93	168.143,07	0,00
426 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
427 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
428 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	375,00	125,00
431 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	530,58	0,00	0,00	530,58	530,58	0,00	530,58	469,42	0,00
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
432 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.816.960,00	-213.000,00	4.603.960,00	3.854.408,26	408.243,25	0,00	4.262.651,51	3.463.015,46	421.783,26	3.884.798,72	341.308,49	377.852,79
433 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	640.750,00	-81.000,00	559.750,00	401.650,54	43.126,68	0,00	444.777,22	359.778,50	41.872,04	401.650,54	114.972,78	43.126,68
434 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	910.315,00	45.000,00	955.315,00	857.197,64	92.357,69	0,00	949.555,33	772.537,98	84.659,66	857.197,64	5.759,67	92.357,69
435 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	497.000,00	0,00	497.000,00	343.726,29	38.802,21	0,00	382.528,50	226.223,14	1.638,10	227.861,24	114.471,50	154.667,26
436 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	92.875,00	97.075,00	93.324,42	0,00	0,00	93.324,42	19.824,42	16.377,98	36.202,40	3.750,58	57.122,02
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												
437 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	120.000,00	420.000,00	315.161,45	64.759,90	-1.150,00	378.771,35	142.483,44	44.779,44	187.262,88	41.228,65	191.508,47
438 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	89.896,00	0,00	89.896,00	89.881,70	0,00	0,00	89.881,70	89.881,70	0,00	89.881,70	14,30	0,00
439 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	933.902,00	270.342,24	1.204.244,24	1.133.608,96	67.680,00	-12,96	1.201.276,00	1.010.449,94	15.289,77	1.025.739,71	2.968,24	175.536,29
440 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	150.000,00	120.000,00	270.000,00	216.307,82	37.900,00	-40,00	254.167,82	72.456,08	0,00	72.456,08	15.832,18	181.711,74
441 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	100.000,00	177.950,00	277.950,00	235.452,70	0,00	-1.098,70	234.354,00	221.192,40	562,80	221.755,20	43.596,00	12.598,80
442 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	650.000,00	324.647,00	974.647,00	934.640,23	34.065,77	-6.241,15	962.464,85	632.821,98	98.991,00	731.812,98	12.182,15	230.651,87
443 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	307.000,00	-15.000,00	292.000,00	253.041,44	9.234,34	0,00	262.275,78	168.039,99	22.617,38	190.657,37	29.724,22	71.618,41
444 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.845,80	0,00	0,00	13.845,80	8.897,06	2.299,58	11.196,64	6.154,20	2.649,16
445 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	930.000,00	318.900,00	1.248.900,00	997.667,34	123.926,52	0,00	1.121.593,86	574.362,74	96.521,61	670.884,35	127.306,14	450.709,51
446 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	-139.047,98	10.952,02	10.600,66	0,00	0,00	10.600,66	10.600,66	0,00	10.600,66	351,36	0,00
447 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.010.000,00	175.000,00	1.185.000,00	1.090.814,10	17.578,78	-0,01	1.108.392,87	722.961,94	102.787,28	825.749,22	76.607,13	282.643,65
448 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.231.000,00	-369.795,00	861.205,00	861.202,76	0,00	0,00	861.202,76	678.395,36	49.986,60	728.381,96	2,24	132.820,80
449 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	117.000,00	-49.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	54.000,00	6.500,00	60.500,00	0,00	7.500,00
450 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
451 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM												
452 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	708.560,00	27.000,00	735.560,00	734.908,93	0,00	0,00	734.908,93	734.908,93	0,00	734.908,93	651,07	0,00
453 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.100.000,00	-30.000,00	1.070.000,00	622.293,33	100.579,09	0,00	722.872,42	520.589,06	101.704,27	622.293,33	347.127,58	100.579,09
454 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	268.180,00	-60.000,00	208.180,00	206.778,57	0,00	0,00	206.778,57	206.778,57	0,00	206.778,57	1.401,43	0,00
455 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	140.341,21	31.012,40	0,00	171.353,61	119.582,87	30.758,34	150.341,21	28.646,39	21.012,40
1300 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00	19.063,36	4.880,77	0,00	23.944,13	14.048,08	5.015,28	19.063,36	16.055,87	4.880,77
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
458 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
459 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
460 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
461 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
462 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA												
463 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-24,50	4.975,50	4.975,08	0,00	-11,89	4.963,19	0,00	797,98	797,98	12,31	4.165,21
464 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.534,11	0,00	0,00	69.534,11	54.056,56	12.714,45	66.771,01	465,89	2.763,10
465 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-940,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
466 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-97,00	4.903,00	4.903,00	0,00	0,00	4.903,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.903,00
468 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	15.278,00	0,00	0,00	15.278,00	15.278,00	0,00	15.278,00	2.722,00	0,00
469 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
470 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	-2.807,00	8.193,00	8.193,00	0,00	0,00	8.193,00	8.193,00	0,00	8.193,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
471 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	9.070.780,00	-50.000,00	9.020.780,00	7.731.054,53	861.557,40	0,00	8.592.611,93	6.875.372,15	866.145,02	7.741.517,17	428.168,07	851.094,76
472 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.750.000,00	-138.000,00	1.612.000,00	990.552,99	88.684,58	0,00	1.079.237,57	901.091,02	89.461,97	990.552,99	532.762,43	88.684,58
473 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	376.820,00	-10.000,00	366.820,00	250.899,66	28.347,16	0,00	279.246,82	222.832,77	28.066,89	250.899,66	87.573,18	28.347,16
474 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	-282.600,00	367.400,00	196.484,72	24.117,42	0,00	220.602,14	174.649,86	21.834,86	196.484,72	146.797,86	24.117,42
475 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	391.650,00	-90.000,00	301.650,00	179.767,46	17.323,06	0,00	197.090,52	159.323,34	21.070,30	180.393,64	104.559,48	16.696,88
476 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	966,07	0,00	0,00	966,07	966,07	0,00	966,07	4.033,93	0,00
477 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1.135.380,00	0,00	1.135.380,00	988.875,14	118.223,59	0,00	1.107.098,73	635.237,06	562,76	635.799,82	28.281,27	471.298,91
1299 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00	32.365,04	4.894,03	0,00	37.259,07	27.421,94	4.943,10	32.365,04	12.740,93	4.894,03
478 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	276.420,00	281.420,00	279.707,51	0,00	0,00	279.707,51	60.971,51	49.878,81	110.850,32	1.712,49	168.857,19
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												
479 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-280.060,61	19.939,39	16.719,39	2.718,39	0,00	19.437,78	14.870,12	0,00	14.870,12	501,61	4.567,66
480 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
481 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
482 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
483 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
484 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	601.339,65	876.339,65	369.253,72	243.462,60	0,00	612.716,32	123.624,72	7.102,00	130.726,72	263.623,33	481.989,60
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE												
485 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
486 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	288.000,00	-201.988,56	86.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.011,44	0,00
487 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.302.0043.1.066 - ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI												
488 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
489 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
490 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	18.220,00	18.221,00	1.758,46	0,00	0,00	1.758,46	0,00	0,00	0,00	16.462,54	1.758,46
491 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	223.980,90	223.981,90	200.820,00	0,00	0,00	200.820,00	175.500,00	0,00	175.500,00	23.161,90	25.320,00
492 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.950,00	119.436,30	124.386,30	1.017,19	0,00	0,00	1.017,19	702,19	0,00	702,19	123.369,11	315,00
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
493 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	169.740,00	18.250,00	0,00	187.990,00	169.340,00	17.050,00	186.390,00	12.010,00	1.600,00
494 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	246.515,00	696.515,00	622.805,58	30.000,00	-520,51	652.285,07	387.356,58	44.662,53	432.019,11	44.229,93	220.265,96
1311 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	400.000,00	67.724,00	1.085,85	0,00	68.809,85	0,00	12.006,00	12.006,00	331.190,15	56.803,85
495 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	400.000,00	155.000,00	555.000,00	496.386,22	7.407,20	0,00	503.793,42	179.300,40	89.535,00	268.835,40	51.206,58	234.958,02
496 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	544.500,00	110.000,00	654.500,00	538.252,90	115.965,50	0,00	654.218,40	488.310,40	40.777,50	529.087,90	281,60	125.130,50
497 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	70.000,00	-4.990,00	65.010,00	60.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	46.059,17	8.402,58	54.461,75	10,00	10.538,25
498 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	135.100,00	0,00	135.100,00	110.196,04	2.062,92	0,00	112.258,96	70.270,67	10.076,85	80.347,52	22.841,04	31.911,44
499 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	2.212.880,61	3.112.880,61	3.014.406,04	57.848,44	-4,00	3.072.250,48	372.306,45	404.200,59	776.507,04	40.630,13	2.295.743,44
500 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	700.000,00	103.670,00	803.670,00	822.703,01	140.614,86	-161.066,50	802.251,37	433.089,62	39.317,41	472.407,03	1.418,63	329.844,34
501 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	466.000,00	-133.560,00	332.440,00	330.050,65	0,00	0,00	330.050,65	262.212,70	16.873,20	279.085,90	2.389,35	50.964,75
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
502 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	75.815,00	110.000,00	185.815,00	148.663,58	24.360,28	0,00	173.023,86	124.303,31	24.360,27	148.663,58	12.791,14	24.360,28
503 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.650,00	-10.000,00	14.650,00	8.452,77	0,00	0,00	8.452,77	8.452,77	0,00	8.452,77	6.197,23	0,00
504 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.010,00	-4.000,00	2.010,00	385,75	0,00	0,00	385,75	385,75	0,00	385,75	1.624,25	0,00
505 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	22.500,00	22.501,00	16.624,42	3.897,67	0,00	20.522,09	5.689,76	0,00	5.689,76	1.978,91	14.832,33
506 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
507 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	756,50	0,00	0,00	756,50	0,00	0,00	0,00	243,50	756,50
508 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	12.230,21	95.230,21	77.790,36	14.146,60	-7.327,03	84.609,93	33.682,13	6.534,98	40.217,11	10.620,28	44.392,82
509 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	222.550,00	37.190,00	259.740,00	257.270,00	0,00	0,00	257.270,00	119.610,33	0,00	119.610,33	2.470,00	137.659,67
511 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.800,00	0,00	8.800,00	3.518,80	670,81	0,00	4.189,61	2.847,99	670,81	3.518,80	4.610,39	670,81
512 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.900,00	-1.390,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00
513 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-71,50	4.928,50	4.928,50	0,00	0,00	4.928,50	4.595,00	333,50	4.928,50	0,00	0,00
514 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	1.601,00	0,00	1.601,00	3.944,00	1.155,00
515 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
516 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
517 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-11.600,00	18.400,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	312,00	4.180,00	4.492,00	13.908,00	0,00
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI												
518 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
519 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
520 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
521 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
522 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE												
523 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.709.920,00	-170.000,00	4.539.920,00	3.780.399,46	391.108,47	0,00	4.171.507,93	3.380.732,41	408.267,26	3.788.999,67	368.412,07	382.508,26
524 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.200,00	-65.000,00	56.200,00	40.188,29	2.497,92	0,00	42.686,21	37.691,49	2.496,80	40.188,29	13.513,79	2.497,92
525 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	663.600,00	-13.800,00	649.800,00	542.182,20	55.566,53	0,00	597.748,73	492.126,91	50.055,29	542.182,20	52.051,27	55.566,53
526 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	674.755,00	0,00	674.755,00	500.507,56	53.814,91	0,00	554.322,47	337.816,96	1.902,33	339.719,29	120.432,53	214.603,18
527 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.500,00	96.880,00	99.380,00	95.321,40	0,00	0,00	95.321,40	19.177,40	16.025,43	35.202,83	4.058,60	60.118,57
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE												

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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	
528 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
	11.095.000,00	5.705.540,00	16.800.540,00	14.883.724,31	1.635.428,48	0,00	16.519.152,79	13.533.724,31	1.635.428,48	15.169.152,79	281.387,21	1.350.000,00	
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVENIOS PRESTADORES DO SUS													
529 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	5.200.000,00	-618.889,00	4.581.111,00	4.074.465,84	21.789,68	0,00	4.096.255,52	3.540.867,75	362.731,49	3.903.599,24	484.855,48	192.656,28	
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC													
530 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
	1,00	37.485,00	37.486,00	37.484,08	0,00	0,00	37.484,08	37.415,00	0,00	37.415,00	1,92	69,08	
531 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
532 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	1,00	1.126.433,00	1.126.434,00	782.158,00	0,00	0,00	782.158,00	703.030,00	14.328,00	717.358,00	344.276,00	64.800,00	
533 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA													
534 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
535 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
536 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR													
537 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
538 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	107.500,00	0,00	107.500,00	73.868,07	7.839,44	0,00	81.707,51	66.028,63	7.839,44	73.868,07	25.792,49	7.839,44	
539 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
540 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
	25.320,00	0,00	25.320,00	16.017,72	1.847,32	0,00	17.865,04	14.183,77	1.833,95	16.017,72	7.454,96	1.847,32	
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
542 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	5.000,00	0,00	5.000,00	512,88	0,00	0,00	512,88	512,88	0,00	512,88	4.487,12	0,00	
543 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
544 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
545 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	26.486,59	815,84	0,00	27.302,43	23.236,59	1.955,84	25.192,43	20.697,57	2.110,00
546 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
547 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS												
548 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500.000,00	-180.000,00	320.000,00	245.436,25	34.775,64	0,00	280.211,89	144.707,55	11.606,28	156.313,83	39.788,11	123.898,06
549 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	10.000,00	0,00	10.000,00	6.241,76	0,00	0,00	6.241,76	4.713,17	500,67	5.213,84	3.758,24	1.027,92
550 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	838.000,00	375.000,00	1.213.000,00	918.350,63	0,00	-21.085,00	897.265,63	483.682,63	39.076,22	522.758,85	315.734,37	374.506,78
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDICIAIS												
551 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500.000,00	300.000,00	800.000,00	732.429,85	62.527,68	-1.104,00	793.853,53	340.092,73	24.009,19	364.101,92	6.146,47	429.751,61
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE												
552 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290.958,00	85.000,00	375.958,00	345.223,04	0,00	0,00	345.223,04	167.873,61	59.364,73	227.238,34	30.734,96	117.984,70
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE												
553 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.185,00	0,00	-620,00	3.565,00	3.825,00	-620,00	3.205,00	1.435,00	360,00
554 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
555 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA												
556 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	838.450,00	0,00	838.450,00	718.353,16	78.602,50	0,00	796.955,66	630.527,21	87.825,95	718.353,16	41.494,34	78.602,50
557 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.755,00	0,00	15.755,00	8.322,89	969,30	0,00	9.292,19	7.353,59	969,30	8.322,89	6.462,81	969,30
558 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	21.014,00	10.000,00	31.014,00	20.650,40	3.125,07	0,00	23.775,47	18.981,01	1.669,39	20.650,40	7.238,53	3.125,07
559 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	123.935,00	0,00	123.935,00	102.456,22	12.341,48	0,00	114.797,70	64.302,05	552,92	64.854,97	9.137,30	49.942,73
560 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.500,00	24.990,00	27.490,00	25.198,70	0,00	0,00	25.198,70	4.326,70	4.639,44	8.966,14	2.291,30	16.232,56
561 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	99.780,00	-19.145,00	80.635,00	80.633,42	0,00	0,00	80.633,42	63.871,97	5.109,60	68.981,57	1,58	11.651,85
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS												
562 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
563 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00	0,00	15.700,00	14.144,93	0,00	0,00	14.144,93	11.316,43	2.828,50	14.144,93	1.555,07	0,00
564 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
565 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
566 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
567 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.400,00	0,00	12.400,00	11.884,03	0,00	0,00	11.884,03	11.884,03	0,00	11.884,03	515,97	0,00
568 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	365.860,00	-149.085,00	216.775,00	216.770,81	0,00	0,00	216.770,81	170.355,86	12.426,00	182.781,86	4,19	33.988,95
569 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
570 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	-17.580,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA												
571 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
572 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	-264,00	1.986,00	1.985,70	0,00	0,00	1.985,70	1.608,00	377,70	1.985,70	0,30	0,00
573 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.370,00	-3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA												
574 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
575 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	5.845,53	0,00	-1,05	5.844,48	4.365,03	1.479,45	5.844,48	855,52	0,00
576 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
577 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
578 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,25	0,00	0,00	4.955,25	4.955,25	0,00	4.955,25	44,75	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
579 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
580 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE												
581 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
582 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	20.400,00	37.200,00	36.517,09	0,00	0,00	36.517,09	36.517,09	0,00	36.517,09	682,91	0,00
583 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
584 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
585 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	6.767,00	0,00	0,00	6.767,00	6.767,00	0,00	6.767,00	19.233,00	0,00
586 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
587 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.700,00	-9.800,00	5.900,00	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00	0,00	5.829,00	71,00	0,00
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL												
588 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
589 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
591 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00	1.286,00	2.714,00	0,00
592 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
593 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA												
594 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.712,69	0,00	0,00	8.712,69	3.482,79	5.229,90	8.712,69	1.287,31	0,00
595 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	8.000,00	33.000,00	27.840,87	0,00	0,00	27.840,87	22.167,07	3.159,00	25.326,07	5.159,13	2.514,80
596 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
597 - 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
598 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.024,16	605,09	0,00	6.629,25	6.024,16	605,09	6.629,25	2.370,75	0,00
600 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
601 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	-15.690,00	1.110,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	10,00	0,00
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
602 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
603 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	1.550,00	0,00
604 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
605 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
606 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS												
607 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
608 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.500,00	-2.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
609 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
610 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
611 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.034.200,00	-200.000,00	1.834.200,00	1.374.113,82	140.257,47	0,00	1.514.371,29	1.220.873,31	153.332,51	1.374.205,82	319.828,71	140.165,47
612 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	59.112,40	0,00	0,00	59.112,40	59.112,40	0,00	59.112,40	20.887,60	0,00
613 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	360.710,00	-190.000,00	170.710,00	113.284,59	13.853,94	0,00	127.138,53	100.817,87	12.466,72	113.284,59	43.571,47	13.853,94



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
614 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	15.124,11	0,00	0,00	15.124,11	15.124,11	0,00	15.124,11	10.875,89	0,00
615 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	42.035,00	0,00	42.035,00	16.101,60	1.435,66	0,00	17.537,26	14.620,00	1.481,60	16.101,60	24.497,74	1.435,66
616 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	126.700,00	50.000,00	176.700,00	134.991,47	16.197,19	0,00	151.188,66	83.898,95	1.021,97	84.920,92	25.511,34	66.267,74
617 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.000,00	68.355,00	71.355,00	66.892,80	0,00	0,00	66.892,80	11.328,80	12.151,08	23.479,88	4.462,20	43.412,92
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
618 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
619 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS												
620 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	320,00	680,00
621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
622 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.990,36	0,00	0,00	29.990,36	29.967,00	0,00	29.967,00	9,64	23,36
623 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
624 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	30.000,00	0,00	30.000,00	5.747,60	0,00	0,00	5.747,60	532,60	185,60	718,20	24.252,40	5.029,40
625 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
626 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
627 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	215,21	0,00	0,00	215,21	215,21	0,00	215,21	784,79	0,00
628 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.429,90	0,00	0,00	49.429,90	31.739,90	1.363,30	33.103,20	570,10	16.326,70
629 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
630 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-12.928,00	12.072,00	12.072,00	0,00	0,00	12.072,00	11.757,00	0,00	11.757,00	0,00	315,00
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO												
631 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
632 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	19.145,30	0,00	0,00	19.145,30	3.933,50	1.325,40	5.258,90	6.854,70	13.886,40
633 - 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
634 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
635 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
636 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.800,00	0,00	16.800,00	8.985,57	0,00	0,00	8.985,57	398,00	669,00	1.067,00	7.814,43	7.918,57
637 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
638 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	-13.405,00	19.595,00	19.595,00	0,00	0,00	19.595,00	19.595,00	0,00	19.595,00	0,00	0,00
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM												
639 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
640 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	28.717,63	66.717,63	14.253,19	2.282,00	0,00	16.535,19	14.203,51	0,00	14.203,51	50.182,44	2.331,68
641 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	20.594,00	21.094,00	20.172,00	0,00	0,00	20.172,00	0,00	0,00	0,00	922,00	20.172,00
642 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	48.000,00	-24.945,00	23.055,00	23.052,00	0,00	0,00	23.052,00	16.956,00	0,00	16.956,00	3,00	6.096,00
643 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
644 - 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
645 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	533,83	58,73	0,00	592,56	533,83	58,73	592,56	407,44	0,00
646 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	-56.470,00	18.530,00	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00	2.529,00	16.001,00	0,00
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
648 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	-8.950,00	22.050,00	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00	8.048,00	0,00	8.048,00	14.002,00	0,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO ETREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
649 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
650 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-9.300,00	700,00	669,88	0,00	0,00	669,88	669,88	0,00	669,88	30,12	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
651 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
652 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-5.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
653 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
654 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	-7.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
655 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	-2.790,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA												
656 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	472.350,00	170.000,00	642.350,00	580.215,33	57.541,15	0,00	637.756,48	521.936,77	58.278,56	580.215,33	4.593,52	57.541,15
657 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	12.600,00	0,00	-600,00	12.000,00	12.600,00	-600,00	12.000,00	8.000,00	0,00
658 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.220,00	-20.000,00	48.220,00	32.572,07	3.137,37	0,00	35.709,44	29.165,12	3.406,95	32.572,07	12.510,56	3.137,37
659 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.400,00	-10.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
660 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	130.046,00	-80.000,00	50.046,00	21.193,34	1.250,20	0,00	22.443,54	20.983,75	209,59	21.193,34	27.602,46	1.250,20
661 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	74.380,00	0,00	74.380,00	64.939,69	6.952,49	0,00	71.892,18	43.454,36	0,00	43.454,36	2.487,82	28.437,82
662 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	66.019.700,00	10.318.394,39	76.338.094,39	64.026.055,59	5.572.801,70	-201.055,63	69.397.801,66	50.782.228,71	6.076.275,82	56.858.504,53	6.940.292,73	12.539.297,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	66.019.700,00	10.318.394,39	76.338.094,39	64.026.055,59	5.572.801,70	-201.055,63	69.397.801,66	50.782.228,71	6.076.275,82	56.858.504,53	6.940.292,73	12.539.297,13
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR												
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE												
663 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.461.254,00	0,00	1.461.254,00	1.194.943,04	127.264,52	0,00	1.322.207,56	1.065.569,51	129.373,53	1.194.943,04	139.046,44	127.264,52
664 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	25.010,00	0,00	25.010,00	18.209,24	2.007,39	0,00	20.216,63	16.216,34	1.992,90	18.209,24	4.793,37	2.007,39
665 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	81.459,00	0,00	81.459,00	57.820,69	6.560,84	0,00	64.381,53	53.816,78	4.003,91	57.820,69	17.077,47	6.560,84
666 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	220.350,00	0,00	220.350,00	171.004,51	20.165,57	0,00	191.170,08	110.608,09	0,00	110.608,09	29.179,92	80.561,99
667 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	10.890,00	56.595,00	67.485,00	55.330,80	0,00	0,00	55.330,80	10.054,80	9.329,71	19.384,51	12.154,20	35.946,29
668 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	107.640,00	0,00	107.640,00	62.584,50	7.208,10	0,00	69.792,60	55.376,40	7.208,10	62.584,50	37.847,40	7.208,10
669 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	252.776,00	-65.715,00	187.061,00	187.057,33	0,00	0,00	187.057,33	149.407,73	10.599,00	160.006,73	3,67	27.050,60
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
670 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	3.182,25	103.182,25	103.135,51	0,00	0,00	103.135,51	70.404,09	5.640,00	76.044,09	46,74	27.091,42
671 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.023.400,00	169.440,00	1.192.840,00	1.022.835,88	0,00	-5.453,00	1.017.382,88	867.114,60	92.330,70	959.445,30	175.457,12	57.937,58
672 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.568.245,00	-5.000,00	2.563.245,00	2.052.291,57	296.674,68	-29.089,92	2.319.876,33	1.565.655,58	367.813,85	1.933.469,43	243.368,67	386.406,90
673 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	5.400,00	10.400,00	6.176,21	0,00	0,00	6.176,21	3.776,21	2.400,00	6.176,21	4.223,79	0,00
674 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	115.000,00	987,75	115.987,75	87.776,41	7.371,04	-12,70	95.134,75	69.648,41	16.343,34	85.991,75	20.853,00	9.143,00
675 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
676 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	26.200,00	26.201,00	24.768,30	0,00	0,00	24.768,30	24.369,30	0,00	24.369,30	1.432,70	399,00
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
677 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
678 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
679 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
680 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
681 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar	
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS													
682 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
683 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
684 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
685 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.996.000,00	-25.000,00	3.971.000,00	3.226.336,06	344.563,51	0,00	3.570.899,57	2.880.571,18	345.779,55	3.226.350,73	400.100,43	344.548,84	
686 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
687 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
688 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
689 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
690 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
691 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	133.770,00	27.000,00	160.770,00	138.576,35	19.017,14	0,00	157.593,49	117.976,91	20.599,44	138.576,35	3.176,51	19.017,14	
692 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
693 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
694 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	606.800,00	0,00	606.800,00	489.814,94	56.767,52	0,00	546.582,46	317.543,88	517,39	318.061,27	60.217,54	228.521,19	
695 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
696 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
697 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	169.050,00	169.051,00	165.442,10	0,00	0,00	165.442,10	30.202,10	26.662,53	56.864,63	3.608,90	108.577,47	
698 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	267.190,00	267.191,00	262.150,01	0,00	0,00	262.150,01	53.998,01	40.309,86	94.307,87	5.040,99	167.842,14	
699 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
700 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	436.771,00	84.100,00	520.871,00	379.246,17	41.458,38	-10.427,06	410.277,49	338.676,43	30.701,69	369.378,12	110.593,51	40.899,37
701 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
702 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
703 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	269.100,00	-53.000,00	216.100,00	153.486,14	17.406,01	0,00	170.892,15	132.880,13	17.406,01	150.286,14	45.207,85	20.606,01
704 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
705 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
706 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.862.000,00	-1.323.420,40	538.579,60	538.579,38	0,00	0,00	538.579,38	422.183,73	30.877,20	453.060,93	0,22	85.518,45
707 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
708 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
709 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	0,00	430.000,00	273.839,86	28.407,94	0,00	302.247,80	273.839,86	28.407,94	302.247,80	127.752,20	0,00
710 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
711 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
712 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	13.305,60	13.306,60	13.305,60	0,00	0,00	13.305,60	0,00	1.785,60	1.785,60	1,00	11.520,00
713 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-76.000,00	174.000,00	173.971,12	0,00	0,00	173.971,12	173.971,12	0,00	173.971,12	28,88	0,00
714 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-103.253,25	146.746,75	79.771,65	44.703,20	0,00	124.474,85	68.512,96	9.413,00	77.925,96	22.271,90	46.548,89
715 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
716 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.300,00	-411.400,00	188.900,00	114.327,48	5.793,44	0,00	120.120,92	114.252,48	5.793,44	120.045,92	68.779,08	75,00
717 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	28.000,00	791.553,25	819.553,25	570.516,00	59.313,99	0,00	629.829,99	412.549,79	89.421,21	501.971,00	189.723,26	127.858,99
718 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
719 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
720 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
721 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	4.778.370,00	-529.900,00	4.248.470,00	3.107.725,55	413.124,55	0,00	3.520.850,10	2.686.095,35	423.006,51	3.109.101,86	727.619,90	411.748,24
722 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	14.356.450,00	-185.000,00	14.171.450,00	11.469.902,97	1.106.875,97	0,00	12.576.778,94	10.330.303,79	1.160.894,10	11.491.197,89	1.594.671,06	1.085.581,05
723 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.680,00	-308.500,00	792.180,00	680.319,24	98.854,77	0,00	779.174,01	580.676,93	99.642,31	680.319,24	13.005,99	98.854,77
724 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	211.788,00	0,00	211.788,00	174.758,11	26.245,72	0,00	201.003,83	149.143,63	25.614,48	174.758,11	10.784,17	26.245,72
725 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	2.148.500,00	0,00	2.148.500,00	1.613.416,01	179.137,33	0,00	1.792.553,34	1.430.886,09	182.529,92	1.613.416,01	355.946,66	179.137,33
726 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.890,00	-5.885,00	5.005,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	2.640,00
12.361.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
727 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	898.580,00	-77.400,00	821.180,00	821.161,92	0,00	0,00	821.161,92	624.063,12	46.704,00	670.767,12	18,08	150.394,80
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
728 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
729 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
730 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
731 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
732 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
733 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
734 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
735 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
736 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
737 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
738 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
739 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
740 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
741 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
742 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
743 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
744 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
745 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
746 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
747 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
748 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
749 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
750 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
751 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
752 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
754 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1.861.642,00	-413.666,12	1.447.975,88	1.447.922,20	0,00	0,00	1.447.922,20	1.445.620,70	2.301,50	1.447.922,20	53,68	0,00
755 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
756 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.600,00	0,00	35.600,00	17.137,28	6.073,01	0,00	23.210,29	525,57	16.611,71	17.137,28	12.389,71	6.073,01
757 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
758 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	280.000,00	-226.000,00	54.000,00	53.999,99	0,00	0,00	53.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01	53.999,99
759 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.502.530,00	0,00	2.502.530,00	2.490.035,96	0,00	-1.699,66	2.488.336,30	1.674.066,63	216.293,99	1.890.360,62	14.193,70	597.975,68
760 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	184.436,00	430.000,00	614.436,00	611.143,33	3.248,18	-57,08	614.334,43	389.352,71	63.081,01	452.433,72	101,57	161.900,71
761 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
762 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
763 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	487.889,00	492.889,00	492.651,50	0,00	-580,00	492.071,50	300.545,50	191.526,00	492.071,50	817,50	0,00
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
764 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
765 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
766 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
767 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
768 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
769 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
770 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
771 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
772 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
773 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
774 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
775 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
776 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
777 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
778 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
779 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
780 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
781 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
782 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
783 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
784 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
785 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00	-62.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
786 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
787 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
788 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	-41.000,00	9.000,00	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60	0,00	8.985,60	8.985,60	14,40	0,00
789 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
790 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
791 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
792 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
793 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
794 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
796 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
797 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
798 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
799 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
800 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
801 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
802 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
803 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
804 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
805 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
806 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
807 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
808 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
809 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
810 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
811 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
812 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
813 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
814 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
815 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR												
816 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	-221,61	119.778,39	100.100,00	12.810,00	-110,00	112.800,00	100.100,00	12.700,00	112.800,00	6.978,39	0,00
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
817 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
818 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
819 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
820 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.050.000,00	61.200,00	2.111.200,00	1.811.316,06	294.899,84	0,00	2.106.215,90	1.532.705,10	291.263,63	1.823.968,73	4.984,10	282.247,17
821 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
822 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
823 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	8.025.330,00	-50.000,00	7.975.330,00	6.029.478,11	602.565,57	0,00	6.632.043,68	5.418.491,56	610.986,55	6.029.478,11	1.343.286,32	602.565,57
824 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
825 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
826 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	560.000,00	0,00	560.000,00	449.659,10	74.543,65	0,00	524.202,75	377.808,56	72.616,72	450.425,28	35.797,25	73.777,47
827 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
828 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
829 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	67.272,00	0,00	67.272,00	47.024,89	8.744,77	0,00	55.769,66	39.153,73	7.871,16	47.024,89	11.502,34	8.744,77
830 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
831 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
832 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.211.037,00	0,00	1.211.037,00	876.150,43	98.826,21	0,00	974.976,64	575.273,13	0,00	575.273,13	236.060,36	399.703,51
833 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
834 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
835 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	547.170,00	548.170,00	534.152,50	0,00	0,00	534.152,50	96.976,50	85.612,01	182.588,51	14.017,50	351.563,99
836 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	2.000,00	2.001,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	661,00	0,00
837 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
838 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	-29.523,76	476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,24	0,00
839 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
840 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
841 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	605.820,00	-168.000,00	437.820,00	310.630,78	32.757,54	0,00	343.388,32	277.128,26	33.502,52	310.630,78	94.431,68	32.757,54
842 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
843 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
844 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.496.700,00	82.655,40	1.579.355,40	1.579.354,19	0,00	0,00	1.579.354,19	1.242.283,24	96.661,20	1.338.944,44	1,21	240.409,75
845 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
846 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
847 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	480.000,00	0,00	480.000,00	318.798,63	33.071,93	0,00	351.870,56	318.798,63	33.071,93	351.870,56	128.129,44	0,00
848 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
849 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
850 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
851 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1,00	341.676,00	341.677,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	27.600,00	27.600,00	300.277,00	13.800,00
852 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1.914.614,00	867.700,00	2.782.314,00	2.732.579,00	0,00	0,00	2.732.579,00	2.404.742,00	214.638,00	2.619.380,00	49.735,00	113.199,00
853 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	2.856.650,00	-1.083.128,09	1.773.521,91	1.753.492,08	0,00	0,00	1.753.492,08	1.288.444,00	79.362,00	1.367.806,00	20.029,83	385.686,08
854 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	500.000,00	-21.700,00	478.300,00	42.814,00	0,00	0,00	42.814,00	42.814,00	0,00	42.814,00	435.486,00	0,00
855 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	14.105,60	14.106,60	14.019,60	0,00	0,00	14.019,60	0,00	0,00	0,00	87,00	14.019,60
856 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-190.300,00	59.700,00	59.697,98	0,00	0,00	59.697,98	58.084,18	440,80	58.524,98	2,02	1.173,00
857 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	199.063,75	249.063,75	103.369,89	132.428,14	0,00	235.798,03	59.184,25	26.221,44	85.405,69	13.265,72	150.392,34
858 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-1.392,95	13.607,05	5.759,72	0,00	0,00	5.759,72	5.759,72	0,00	5.759,72	7.847,33	0,00
859 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	339.480,00	-190.000,00	149.480,00	65.442,06	2.856,56	0,00	68.298,62	65.442,06	2.856,56	68.298,62	81.181,38	0,00
860 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	489.536,25	499.536,25	403.430,08	21.145,72	-598,85	423.976,95	296.182,73	63.818,61	360.001,34	75.559,30	63.975,61
861 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
862 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
863 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	14.000,00	14.001,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	10.761,00	3.240,00
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
864 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	14.967.350,00	-10.000,00	14.957.350,00	12.632.614,39	1.288.141,05	0,00	13.920.755,44	11.304.444,50	1.328.750,91	12.633.195,41	1.036.594,56	1.287.560,03
865 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	94.320,00	71.500,00	165.820,00	142.372,66	21.873,73	0,00	164.246,39	119.972,36	22.400,30	142.372,66	1.573,61	21.873,73
866 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	2.340.999,00	0,00	2.340.999,00	1.883.489,90	214.608,93	0,00	2.098.098,83	1.666.914,44	216.575,46	1.883.489,90	242.900,17	214.608,93
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
867 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
868 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.777.500,00	472.598,28	3.250.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.098,28	0,00
869 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	266.812,71	266.813,71	260.434,07	0,00	0,00	260.434,07	243.754,07	0,00	243.754,07	6.379,64	16.680,00
870 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500,00	21.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
871 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
872 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00
873 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
874 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
875 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
876 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
877 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
878 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
879 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
880 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
881 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
882 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
883 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
884 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
885 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
886 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
887 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
888 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
889 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
890 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
891 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
892 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
893 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
894 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
895 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	-79.100,00	820.900,00	820.899,44	0,00	0,00	820.899,44	804.245,09	0,00	804.245,09	0,56	16.654,35
896 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
897 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
898 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
899 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
900 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
901 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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	-16.000,00	4.000,00	0,00	3.790,64	0,00	3.790,64	0,00	0,00	0,00	209,36	3.790,64
902 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
903 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
904 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
905 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
906 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
907 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
908 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
909 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
910 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
911 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
912 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
913 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
914 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
915 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
916 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
917 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
918 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
919 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
920 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
921 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
922 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
923 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
924 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
925 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
926 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
927 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
928 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
930 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
931 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	8.521,56	1.200,00	-37,40	9.684,16	7.900,56	1.783,60	9.684,16	315,84	0,00
932 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
933 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
934 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
935 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
937 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
938 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
939 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
940 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
941 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
943 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
944 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
945 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
946 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
947 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
948 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
949 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
950 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
952 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
953 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
955 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
956 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
957 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
958 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
959 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	34.951,00	7.281,12	42.232,12	42.232,12	0,00	0,00	42.232,12	26.236,79	3.640,70	29.877,49	0,00	12.354,63
960 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
961 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	85.738.975,00	-106.614,22	85.632.360,78	67.701.729,75	5.768.387,08	-48.065,67	73.422.051,16	57.403.335,90	6.964.275,13	64.367.611,03	12.210.309,62	9.054.440,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	85.738.975,00	-106.614,22	85.632.360,78	67.701.729,75	5.768.387,08	-48.065,67	73.422.051,16	57.403.335,90	6.964.275,13	64.367.611,03	12.210.309,62	9.054.440,13
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.451.0038.1.060 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO												
962 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
963 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
964 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
965 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
967 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
968 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0039.1.062 - GUIAS E SARJETAS												
969 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
970 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
971 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
972 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
973 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	41.651,00	41.652,00	41.649,32	0,00	0,00	41.649,32	41.649,32	0,00	41.649,32	2,68	0,00
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
974 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	500.000,00	229.125,34	729.125,34	538.121,14	159.750,00	-0,11	697.871,03	388.942,08	0,00	388.942,08	31.254,31	308.928,95
975 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	24.600,00	24.601,00	13.628,18	0,00	0,00	13.628,18	13.628,18	0,00	13.628,18	10.972,82	0,00
976 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	1.011.963,03	1.011.964,03	860.718,28	0,00	0,00	860.718,28	672.177,35	0,00	672.177,35	151.245,75	188.540,93
977 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
978 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	19.965,00	0,00	0,00	19.965,00	0,00	0,00	0,00	35,00	19.965,00
979 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
980 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
981 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0037.1.059 - AQUISIÇÃO DE BENS												
982 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
983 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
984 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	63.999,00	413.999,00	404.278,05	8.978,40	0,00	413.256,45	259.439,61	3.292,12	262.731,73	742,55	150.524,72
985 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
986 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	66.000,00	-13.000,00	53.000,00	33.423,71	2.012,43	0,00	35.436,14	29.611,28	2.612,43	32.223,71	17.563,86	3.212,43
987 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	370.000,00	-35.230,00	334.770,00	272.509,33	26.417,61	-12.460,00	286.466,94	167.575,86	16.292,83	183.868,69	48.303,06	102.598,25
988 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	433.000,00	-180.180,00	252.820,00	252.816,54	0,00	0,00	252.816,54	203.960,49	21.707,60	225.668,09	3,46	27.148,45
989 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100.000,00	-60.020,00	39.980,00	0,00	2.691,47	0,00	2.691,47	0,00	0,00	0,00	37.288,53	2.691,47
990 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
991 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.302.800,00	-621.800,00	2.681.000,00	2.041.148,22	203.201,52	0,00	2.244.349,74	1.835.673,03	205.475,19	2.041.148,22	436.650,26	203.201,52
992 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	167.650,00	-50.000,00	117.650,00	78.571,33	9.267,04	0,00	87.838,37	67.721,58	10.849,75	78.571,33	29.811,63	9.267,04
993 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	381.990,00	0,00	381.990,00	270.738,54	9.901,96	0,00	280.640,50	259.961,00	10.777,54	270.738,54	101.349,50	9.901,96
994 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	417.250,00	-50.000,00	367.250,00	250.946,56	27.194,55	0,00	278.141,11	167.927,38	0,00	167.927,38	89.108,89	110.213,73
995 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	1.000,00	80.445,00	81.445,00	77.222,40	0,00	0,00	77.222,40	14.306,40	12.205,20	26.511,60	4.222,60	50.710,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.209.711,00	341.553,37	6.551.264,37	5.155.736,60	449.414,98	-12.460,11	5.592.691,47	4.122.573,56	283.212,66	4.405.786,22	958.572,90	1.186.905,25
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO												
996 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	1,00	8.000,00	8.001,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	2.250,00	2.250,00	351,00	5.400,00
997 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
998 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
999 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1000 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1001 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1002 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
1003 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS												
1004 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1005 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1006 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0033.1.056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA												
1007 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1008 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1009 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
1297 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1010 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	1.045.000,00	1.295.000,00	34.034,66	0,00	-4.950,00	29.084,66	0,00	29.084,66	29.084,66	1.265.915,34	0,00
1298 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	627.300,00	0,00	0,00	627.300,00	112.900,00	0,00	112.900,00	512.700,00	514.400,00
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
1011 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	1.409.025,00	1.479.025,00	195.076,63	39.301,30	-18.635,80	215.742,13	104.346,55	30.062,10	134.408,65	1.263.282,87	81.333,48
1012 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.680.000,00	-767.000,00	3.913.000,00	2.648.400,36	272.593,96	0,00	2.920.994,32	2.580.983,44	276.601,41	2.857.584,85	992.005,68	63.409,47
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO												
1013 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	11.754,90	1.306,10	13.061,00	1.000,00	5.939,00
1014 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	204.000,00	604.000,00	570.180,31	33.398,48	-18,68	603.560,11	381.249,54	56.041,81	437.291,35	439,89	166.268,76
1015 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1016 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.200,00	0,00	20.200,00	5.886,15	0,00	0,00	5.886,15	5.237,70	648,45	5.886,15	14.313,85	0,00
1017 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	270.000,00	321.850,00	591.850,00	424.920,53	55.464,15	-2.297,50	478.087,18	281.499,23	44.042,26	325.541,49	113.762,82	152.545,69
1018 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	4.224,00	4.225,00	3.632,40	0,00	0,00	3.632,40	3.632,40	0,00	3.632,40	592,60	0,00
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
1019 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	12.000,00	47.000,00	29.983,18	14.633,13	0,00	44.616,31	12.501,91	246,50	12.748,41	2.383,69	31.867,90
1020 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.193,88	1.569,18	0,00	26.763,06	17.832,48	1.569,18	19.401,66	13.236,94	7.361,40
1021 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO												
1022 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	54.938,20	0,00	0,00	54.938,20	48.607,00	0,00	48.607,00	61,80	6.331,20
1023 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	34.200,00	-2.000,00	32.200,00	15.574,29	1.272,67	0,00	16.846,96	15.514,29	1.272,67	16.786,96	15.353,04	60,00
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS												
1024 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	469.825,00	669.825,00	520.643,91	73.424,54	0,00	594.068,45	391.319,53	46.947,00	438.266,53	75.756,55	155.801,92
1025 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00
1026 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.565,11	0,00	0,00	39.565,11	5.436,11	570,00	6.006,11	434,89	33.559,00
1027 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
1028 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.529.650,00	-50.000,00	5.479.650,00	4.153.971,74	453.893,57	0,00	4.607.865,31	3.700.378,26	454.523,90	4.154.902,16	871.784,69	452.963,15
1029 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.050,00	-30.000,00	78.050,00	45.123,83	6.140,71	0,00	51.264,54	39.263,68	5.860,21	45.123,89	26.785,46	6.140,65
1030 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.323.385,00	0,00	1.323.385,00	1.052.510,91	105.537,04	0,00	1.158.047,95	953.877,86	98.633,05	1.052.510,91	165.337,05	105.537,04
1031 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	815.950,00	-40.800,00	775.150,00	599.498,68	69.322,44	0,00	668.821,12	391.434,22	32,85	391.467,07	106.328,88	277.354,05
1032 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	192.570,00	197.570,00	188.037,60	0,00	0,00	188.037,60	33.981,60	29.617,91	63.599,51	9.532,40	124.438,09
1033 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	379.500,00	-112.049,00	267.451,00	193.192,16	21.825,13	0,00	215.017,29	169.367,03	23.825,13	193.192,16	52.433,71	21.825,13
1034 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	932.000,00	-301.920,00	630.080,00	630.077,83	0,00	0,00	630.077,83	498.547,63	33.881,40	532.429,03	2,17	97.648,80
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO												
1035 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000,00	-73.410,00	7.926.590,00	7.681.956,67	226.285,20	-114,94	7.908.126,93	3.745.251,85	731.662,30	4.476.914,15	18.463,07	3.431.212,78



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
1036 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1037 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	31.500,00	31.501,00	31.290,96	0,00	0,00	31.290,96	0,00	0,00	0,00	210,04	31.290,96
1038 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.800,00	23.200,00	45.000,00	26.694,04	2.101,87	0,00	28.795,91	18.967,52	3.676,52	22.644,04	16.204,09	6.151,87
1039 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.216.000,00	-298.175,00	2.917.825,00	2.267.450,35	211.200,26	-20,00	2.478.630,61	2.073.450,39	209.872,83	2.283.323,22	439.194,39	195.307,39
1040 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	225.749,95	67.225,19	0,00	292.975,14	225.749,95	67.225,19	292.975,14	57.024,86	0,00
1041 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	26.535,00	26.536,00	26.533,00	0,00	0,00	26.533,00	325,00	0,00	325,00	3,00	26.208,00
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
1042 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	19.957,46	0,00	0,00	19.957,46	13.373,76	0,00	13.373,76	42,54	6.583,70
1043 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1044 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1045 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	717.600,00	0,00	717.600,00	530.563,46	55.480,50	0,00	586.043,96	491.479,25	55.480,50	546.959,75	131.556,04	39.084,21
1047 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1048 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
1049 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.252.350,00	0,00	3.252.350,00	2.424.089,55	259.463,41	0,00	2.683.552,96	2.171.468,36	252.752,61	2.424.220,97	568.797,04	259.331,99
1050 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.280,00	-10.000,00	78.280,00	50.957,41	6.065,99	0,00	57.023,40	44.891,42	6.065,99	50.957,41	21.256,60	6.065,99
1051 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	581.616,00	3.500,00	585.116,00	524.596,74	47.692,72	0,00	572.289,46	480.280,68	44.316,06	524.596,74	12.826,54	47.692,72
1052 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	459.800,00	0,00	459.800,00	331.671,54	37.855,71	0,00	369.527,25	217.755,21	0,00	217.755,21	90.272,75	151.772,04
1053 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.750,00	88.935,00	99.685,00	90.818,07	880,00	0,00	91.698,07	19.670,07	14.163,84	33.833,91	7.986,93	57.864,16
1054 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	150.000,00	0,00	150.000,00	100.374,62	11.171,60	0,00	111.546,22	88.203,02	12.171,60	100.374,62	38.453,78	11.171,60
1055 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	400.000,00	-103.565,00	296.435,00	294.358,38	0,00	0,00	294.358,38	230.782,23	18.991,20	249.773,43	2.076,62	44.584,95
17.512.0031.1.038 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES												
1056 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.039 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA												
1057 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1058 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.040 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA												
1059 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.041 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO												
1060 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1061 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1062 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.042 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA												
1063 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.043 - CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO												
1064 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1065 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1066 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS												
1067 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	38.220,00	38.221,00	37.775,00	0,00	0,00	37.775,00	0,00	0,00	0,00	446,00	37.775,00
1068 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	110.000,00	110.001,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	110.000,00
1069 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
17.512.0031.1.045 - CONTROLE OPERACIONAL												
1070 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1071 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1072 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1073 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1074 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1075 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1076 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.047 - PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS												
1077 - 4.4.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1078 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.048 - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO												
1079 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1080 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1081 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI												
1082 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	244.955,00	244.956,00	178.904,86	0,00	0,00	178.904,86	0,00	0,00	0,00	66.051,14	178.904,86
1083 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	1.100.000,00	1.100.001,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	300.001,00	800.000,00
1084 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1085 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.050 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI												
1086 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.051 - CONTROLE OPERACIONAL												
1087 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1088 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1089 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	32.664.190,00	4.507.420,00	37.171.610,00	27.838.584,42	2.073.798,75	-26.036,92	29.886.346,25	19.581.314,07	2.553.395,23	22.134.709,30	7.285.263,75	7.751.636,95
02.14.00 - SECRETARIA DE DESENV ECONOM, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO												
04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO												
1090 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	-1.400,00	8.600,00	8.071,60	356,00	0,00	8.427,60	0,00	2.664,00	2.664,00	172,40	5.763,60
1091 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1092 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	19.503,00	5.500,00	25.003,00	17.316,20	1.341,62	0,00	18.657,82	15.974,58	1.341,62	17.316,20	6.345,18	1.341,62
1093 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	24.400,00	124.400,00	94.140,73	14.884,59	0,00	109.025,32	90.757,06	6.245,08	97.002,14	15.374,68	12.023,18
1094 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	139.700,00	-41.850,00	97.850,00	97.845,42	0,00	0,00	97.845,42	80.234,52	6.147,60	86.382,12	4,58	11.463,30
1095 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	12.000,00	12.001,00	11.396,00	0,00	0,00	11.396,00	0,00	0,00	0,00	605,00	11.396,00
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
1096 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.244.900,00	0,00	1.244.900,00	904.056,07	100.232,90	0,00	1.004.288,97	803.729,30	100.326,77	904.056,07	240.611,03	100.232,90
1097 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	138.000,00	-35.000,00	103.000,00	77.380,60	8.320,24	0,00	85.700,84	69.217,71	8.162,89	77.380,60	17.299,16	8.320,24
1098 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	30.030,00	0,00	30.030,00	12.999,07	586,67	0,00	13.585,74	11.855,07	1.144,00	12.999,07	16.444,26	586,67
1099 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	103.300,00	0,00	103.300,00	80.207,85	10.651,26	0,00	90.859,11	47.983,74	0,00	47.983,74	12.440,89	42.875,37
1100 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	2.000,00	29.400,00	31.400,00	28.968,80	0,00	0,00	28.968,80	5.448,80	4.925,59	10.374,39	2.431,20	18.594,41
20.127.0023.2.063 - MAPEAMENTO RURAL												
1101 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1102 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI												
1104 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-103.650,00	396.350,00	388.946,17	7.364,50	-1.949,50	394.361,17	212.418,29	17.351,69	229.769,98	1.988,83	164.591,19
1105 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1106 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	72.000,00	-23.000,00	49.000,00	21.526,85	4.128,11	0,00	25.654,96	18.616,85	4.818,11	23.434,96	23.345,04	2.220,00
1107 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	17.650,00	17.651,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	15.961,00	1.690,00
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI												
1108 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	12.000,00	9.544,75	2.447,86	0,00	11.992,61	4.521,10	1.458,00	5.979,10	7,39	6.013,51
1109 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1110 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.569,00	689,64	0,00	3.258,64	2.150,00	0,00	2.150,00	1.741,36	1.108,64
1111 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1112 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.511.0023.1.022 - SANEAMENTO RURAL												
1114 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.601.0023.1.023 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA												
1115 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1116 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS												
1117 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1118 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
1119 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA												
1120 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.812,39	0,00	0,00	4.812,39	0,00	0,00	0,00	187,61	4.812,39
1121 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1122 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1123 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.028,16	0,00	0,00	2.028,16	0,00	0,00	0,00	3.971,84	2.028,16
20.601.0023.2.062 - INCENTIVO A FRUTICULTURA												
1124 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1125 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1126 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1127 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1128 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS												
1129 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	638,00	149,97	0,00	787,97	638,00	0,00	638,00	212,03	149,97
1130 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1131 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	970,84	0,00	0,00	970,84	0,00	0,00	0,00	29,16	970,84
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
1132 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1133 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1134 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1135 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
1136 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.605.0025.1.025 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.												
1137 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1138 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1139 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1140 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO												
1141 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.576,13	296,55	0,00	2.872,68	0,00	0,00	0,00	127,32	2.872,68
1142 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1143 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.540,00	0,00	-270,00	4.270,00	3.540,00	-270,00	3.270,00	2.730,00	1.000,00
1144 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22.661.0026.1.028 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
1145 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22.661.0027.1.029 - INCUBADORA TECNOLÓGICA												
1146 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL												
1147 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1148 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1149 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1150 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	24.500,00	104.500,00	98.828,21	655,40	0,00	99.483,61	98.828,21	655,40	99.483,61	5.016,39	0,00
1151 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.488.471,00	-96.450,00	2.392.021,00	1.871.052,84	152.105,31	-2.219,50	2.020.938,65	1.465.913,23	154.970,75	1.620.883,98	371.082,35	400.054,67
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0019.1.017 - ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA												
1152 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	23.669,64	23.670,64	3.669,64	0,00	0,00	3.669,64	0,00	0,00	0,00	20.001,00	3.669,64
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA												
1153 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.822.450,00	-46.000,00	1.776.450,00	1.313.026,56	129.640,78	0,00	1.442.667,34	1.176.611,84	137.341,06	1.313.952,90	333.782,66	128.714,44
1154 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	69.400,00	0,00	69.400,00	43.470,75	4.951,04	0,00	48.421,79	38.191,24	5.279,51	43.470,75	20.978,21	4.951,04
1155 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	36.630,00	6.500,00	43.130,00	37.736,70	1.640,01	0,00	39.376,71	32.563,62	5.173,08	37.736,70	3.753,29	1.640,01
1156 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	237.050,00	0,00	237.050,00	165.165,87	18.905,42	0,00	184.071,29	107.183,38	499,28	107.682,66	52.978,71	76.388,63
1157 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	28.195,00	29.195,00	26.455,10	0,00	0,00	26.455,10	4.699,10	4.400,26	9.099,36	2.739,90	17.355,74
1158 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	11.500,00	31.500,00	14.410,93	331,50	0,00	14.742,43	5.677,00	899,00	6.576,00	16.757,57	8.166,43
1159 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1160 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	29.500,00	0,00	29.500,00	9.510,61	1.160,51	0,00	10.671,12	8.350,10	1.160,51	9.510,61	18.828,88	1.160,51
1161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	290.000,00	-31.169,64	258.830,36	197.442,02	15.505,57	-1.270,27	211.677,32	181.903,57	16.188,14	198.091,71	47.153,04	13.585,61
1162 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	133.100,00	-40.065,00	93.035,00	92.597,84	0,00	0,00	92.597,84	73.511,39	4.839,60	78.350,99	437,16	14.246,85
1163 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1164 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.639.134,00	-47.370,00	2.591.764,00	1.903.486,02	172.134,83	-1.270,27	2.074.350,58	1.628.691,24	175.780,44	1.804.471,68	517.413,42	269.878,90
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
1165 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	183.870,00	198.000,00	381.870,00	341.748,40	35.091,17	0,00	376.839,57	306.551,28	35.197,12	341.748,40	5.030,43	35.091,17
1166 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.566,00	16.000,00	80.566,00	56.048,79	5.728,42	0,00	61.777,21	49.416,45	6.632,34	56.048,79	18.788,79	5.728,42

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
1167 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	12.000,00	12.001,00	3.032,87	0,00	0,00	3.032,87	3.032,87	0,00	3.032,87	8.968,13	0,00
1168 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.855,00	13.000,00	16.855,00	11.693,79	1.695,00	0,00	13.388,79	6.796,36	0,00	6.796,36	3.466,21	6.592,43
1169 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	7.880,00	8.880,00	6.730,50	0,00	0,00	6.730,50	2.026,50	944,15	2.970,65	2.149,50	3.759,85
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS												
1170 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1171 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.683,87	0,00	0,00	4.683,87	3.037,47	153,00	3.190,47	316,13	1.493,40
1172 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1173 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.400,00	31.500,00	63.900,00	39.978,77	12.706,42	0,00	52.685,19	35.864,47	6.368,54	42.233,01	11.214,81	10.452,18
1174 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	8.430,25	357,81	0,00	8.788,06	4.728,85	384,94	5.113,79	6.211,94	3.674,27
1175 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	-2.380,00	17.620,00	17.615,07	0,00	0,00	17.615,07	14.134,92	1.181,60	15.316,52	4,93	2.298,55
1176 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.541.0021.1.018 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												
1177 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1178 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1179 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO												
1180 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1181 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL												
1182 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1183 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
1184 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1185 - 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
1186 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1187 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1188 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	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
1189 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1190 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	344.206,00	276.000,00	620.206,00	489.962,31	55.578,82	0,00	545.541,13	425.589,17	50.861,69	476.450,86	74.664,87	69.090,27
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.392.0029.1.087 - CENTRO DE CONVENÇÕES												
1191 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1192 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1193 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1194 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1195 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1196 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.1.088 - TEATRO MUNICIPAL												
1197 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1198 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1199 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1200 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
1201 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1202 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO												
1203 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.087.100,00	-122.000,00	965.100,00	695.763,74	70.480,71	0,00	766.244,45	628.841,88	66.921,86	695.763,74	198.855,55	70.480,71
1204 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	103.050,00	-20.000,00	83.050,00	57.666,69	6.406,35	0,00	64.073,04	50.502,91	7.163,78	57.666,69	18.976,96	6.406,35
1205 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.860,00	11.000,00	13.860,00	11.654,91	1.393,33	0,00	13.048,24	10.158,91	1.496,00	11.654,91	811,76	1.393,33
1206 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	89.300,00	0,00	89.300,00	62.972,77	7.277,01	0,00	70.249,78	41.205,51	0,00	41.205,51	19.050,22	29.044,27
1207 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	19.375,00	20.375,00	17.738,00	0,00	0,00	17.738,00	3.038,00	3.030,34	6.068,34	2.637,00	11.669,66
1208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	20.026,58	7.650,00	0,00	27.676,58	11.865,99	2.200,39	14.066,38	323,42	13.610,20
1209 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	191.900,00	0,00	191.900,00	112.724,19	1.341,62	0,00	114.065,81	98.514,53	14.209,66	112.724,19	77.834,19	1.341,62
1210 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	230.000,00	500,00	230.500,00	186.009,27	8.057,76	-17,28	194.049,75	136.194,98	16.214,30	152.409,28	36.450,25	41.640,47
1211 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	-29.675,00	60.325,00	59.459,61	0,00	0,00	59.459,61	47.856,66	7.205,20	55.061,86	865,39	4.397,75
1212 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	1.500,00	1.501,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	201,00	1.300,00
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
1213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1214 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1215 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1216 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO												
1217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1218 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2016**

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1219 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1220 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS												
1221 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1222 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.076 - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS												
1223 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1224 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1225 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1226 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1227 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1228 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS												
1229 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1231 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1232 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.167 - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL												
1233 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1234 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1236 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.168 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE												
1237 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1238 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1239 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1240 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.171 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
1241 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1242 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1243 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1244 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1245 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1246 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13.695.0109.2.173 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
1304 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1306 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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
1307 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	1.825.701,00	-137.300,00	1.688.401,00	1.225.315,76	102.606,78	-17,28	1.327.905,26	1.028.179,37	118.441,53	1.146.620,90	360.495,74	181.284,36
TOTAL ORGÃO												
	250.800.000,00	19.184.760,28	269.984.760,28	215.799.462,75	18.506.062,59	-659.717,26	233.645.808,08	171.345.856,99	19.906.751,17	191.252.608,16	36.338.952,20	42.393.199,92
Total Orçamentário												
	260.000.000,00	18.614.760,28	278.614.760,28	221.631.339,98	19.106.707,70	-659.717,26	240.078.330,42	176.772.636,39	20.581.764,64	197.354.401,03	38.536.429,86	42.723.929,39



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
1291 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								6.900.000,03	766.666,67	7.666.666,70		
1292 - 5.7.77.99.05 - LEI 5916 DE 17/10/2014 TRANSF FINANCEIRA - FL												
								118.879,60	13.831,91	132.711,51		
1301 - 5.7.77.99.09 - LEI 6208 DE 06/05/2016 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								160.000,00	0,00	160.000,00		
1308 - 5.7.77.99.10 - LEI 6233 DE 04/07/2016 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								62.529,21	16.067,69	78.596,90		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	7.241.408,84	796.566,27	8.037.975,11	0,00	1.612.024,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	7.241.408,84	796.566,27	8.037.975,11	0,00	1.612.024,89
TOTAL ORGÃO												
	0,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	7.241.408,84	796.566,27	8.037.975,11	0,00	1.612.024,89
Total												
	260.000.000,00	28.264.760,28	288.264.760,28	231.281.339,98	19.106.707,70	-659.717,26	249.728.330,42	184.014.045,23	21.378.330,91	205.392.376,14	38.536.429,86	44.335.954,28



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2016

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	1.1.3.8.1.08.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	19.441,01	2.000,38	21.441,39
50034	1.1.3.8.1.08.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	27.336,80	3.837,45	31.174,25
50037	1.1.3.8.1.09.01.000	LICENÇAS/INSS	130.169,93	24.060,84	154.230,77
50035	1.1.3.8.1.09.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	1.978.902,10	267.836,60	2.246.738,70
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	1.253.834,38	165.686,29	1.419.520,67
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	18.845,34	3.732,60	22.577,94
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	332.896,66	37.087,35	369.984,01
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.974.897,74	245.985,22	2.220.882,96
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	723.227,25	90.257,33	813.484,58
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	7.686.385,13	837.504,53	8.523.889,66
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	1.226.890,40	156.020,11	1.382.910,51
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	49.050,45	5.639,98	54.690,43
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	4.994,23	0,00	4.994,23
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	288.527,22	0,00	288.527,22
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	5.034.865,58	631.113,34	5.665.978,92
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	90.488,50	7.183,54	97.672,04
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.214.023,75	124.227,15	1.338.250,90
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	733,14	82,42	815,56
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	8.515,11	905,79	9.420,90
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	11.793,98	1.307,52	13.101,50
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	2.735.999,13	335.273,01	3.071.272,14
50015	2.1.8.8.1.01.99.003	ACAO JUDICIAL	11.801,88	2.001,83	13.803,71
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	277.777,43	32.944,62	310.722,05
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	2.378.202,73	269.902,15	2.648.104,88
50017	2.1.8.8.1.04.01.000	CAUCOES	1.381,43	1.462,39	2.843,82
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	325.024,05	21.866,91	346.890,96
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	70.626,57	7.348,90	77.975,47
50065	2.1.8.8.1.04.99.024	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	1.588,30	883,25	2.471,55
50067	2.1.8.8.1.04.99.025	PROG TODOS JUNTOS CONTRA Aedes Aegypti	134.160,00	28.320,00	162.480,00
50068	2.1.8.8.1.04.99.026	LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO	447.158,11	163,08	447.321,19
90113	2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	1.674,27	0,00	1.674,27
90114	2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	902.616,54	107.389,36	1.010.005,90
90115	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	30.425.220,12	530.202,82	30.955.422,94
Total Extra-Orçamentário			59.789.049,26	3.942.226,76	63.731.276,02
Soma			243.803.094,49	25.320.557,67	269.123.652,16

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total CAIXA	0,00
Total MOVIMENTO	1.492.772,35
Total ESPECIAL	5.159.963,60
Total VINCULADA	29.065.140,08
Total das Contas	35.717.876,03
Total Geral	304.841.528,19

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade



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