



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0036.1.057 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO												
43 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL												
34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	70.000,00	-30.884,00	39.116,00	38.609,76	506,24	0,00	39.116,00	23.347,34	454,04	23.801,38	0,00	15.314,62
36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	30.000,00	12.106,47	42.106,47	45.000,00	0,00	-2.893,53	42.106,47	37.561,21	4.545,26	42.106,47	0,00	0,00
38 - 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
40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	550.000,00	-157.001,18	392.998,82	475.717,27	4.011,28	-87.066,95	392.661,60	283.479,49	29.812,50	313.291,99	337,22	79.369,61
42 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	40.000,00	-5.131,00	34.869,00	34.869,00	0,00	0,00	34.869,00	23.439,90	0,00	23.439,90	0,00	11.429,10
44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	80.376,00	85.376,00	85.376,00	0,00	0,00	85.376,00	51.757,00	0,00	51.757,00	0,00	33.619,00
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
29 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	860.000,00	-83.000,00	777.000,00	695.704,64	81.063,72	0,00	776.768,36	634.305,93	81.324,09	715.630,02	231,64	61.138,34
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	154.500,00	-9.800,00	144.700,00	127.012,75	17.669,68	0,00	144.682,43	115.904,38	17.320,75	133.225,13	17,57	11.457,30
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.329,20	105,07	0,00	1.434,27	1.329,20	0,00	1.329,20	65,73	105,07
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	23.500,00	-1.500,00	22.000,00	18.413,81	3.529,52	0,00	21.943,33	16.535,86	1.877,95	18.413,81	56,67	3.529,52
33 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	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
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-2.351,64	2.648,36	2.648,36	0,00	0,00	2.648,36	798,86	0,00	798,86	0,00	1.849,50
37 - 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
39 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	28.000,00	-3.480,80	24.519,20	24.519,20	0,00	0,00	24.519,20	17.176,90	2.052,60	19.229,50	0,00	5.289,70
41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	28.000,00	-1.051,27	26.948,73	24.863,14	2.085,59	0,00	26.948,73	22.277,04	2.085,59	24.362,63	0,00	2.586,10
45 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-4.692,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	1.819.600,00	-225.509,42	1.594.090,58	1.574.371,13	108.971,10	-89.960,48	1.593.381,75	1.227.913,11	139.472,78	1.367.385,89	708,83	225.995,86
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS												
58 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.330,25	1.669,00	0,00	7.999,25	818,90	0,00	818,90	0,75	7.180,35
63 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.000,00	3.949,96	19.949,96	17.528,10	1.819,26	0,00	19.347,36	15.708,84	1.819,26	17.528,10	602,60	1.819,26
67 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	350.000,00	-92.761,45	257.238,55	263.919,40	27.502,99	-35.350,56	256.071,83	146.112,18	30.872,60	176.984,78	1.166,72	79.087,05
73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	144.000,00	-3.250,00	140.750,00	139.975,00	775,00	0,00	140.750,00	96.449,80	0,00	96.449,80	0,00	44.300,20
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
46 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	320.000,00	18.000,00	338.000,00	298.421,87	39.168,69	0,00	337.590,56	272.319,30	39.168,69	311.487,99	409,44	26.102,57
47 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.320.000,00	-172.500,00	1.147.500,00	1.017.425,28	128.551,71	0,00	1.145.976,99	937.702,70	124.130,54	1.061.833,24	1.523,01	84.143,75
49 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	60.000,00	-19.500,00	40.500,00	35.617,85	4.773,76	0,00	40.391,61	33.199,45	4.710,72	37.910,17	108,39	2.481,44
51 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.125,92	2.594,83	0,00	14.720,75	10.252,52	1.927,74	12.180,26	279,25	2.540,49
53 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:												
	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.903,32	888,25	0,00	8.791,57	7.311,15	888,25	8.199,40	208,43	592,17
54 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	150.000,00	-500,00	149.500,00	125.651,51	23.688,84	0,00	149.340,35	113.615,48	12.036,03	125.651,51	159,65	23.688,84
56 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.000,00	9.000,00	13.000,00	11.890,10	788,00	0,00	12.678,10	11.890,10	0,00	11.890,10	321,90	788,00
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	260.000,00	45.399,23	305.399,23	279.555,45	23.016,04	0,00	302.571,49	254.799,94	24.755,51	279.555,45	2.827,74	23.016,04
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	175.000,00	1.075.000,00	981.264,70	90.875,84	0,00	1.072.140,54	901.475,54	83.270,93	984.746,47	2.859,46	87.394,07
74 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	2.000.000,00	-369.077,60	1.630.922,40	1.630.922,40	0,00	0,00	1.630.922,40	1.225.870,50	0,00	1.225.870,50	0,00	405.051,90
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH												
69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	1.700.000,00	250.000,00	1.950.000,00	1.720.495,79	228.574,53	0,00	1.949.070,32	1.569.158,56	229.998,13	1.799.156,69	929,68	149.913,63
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	59.000,00	10.500,00	69.500,00	59.670,90	9.650,46	0,00	69.321,36	54.123,29	10.015,05	64.138,34	178,64	5.183,02
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	15.000,00	12.500,00	27.500,00	25.453,22	1.779,69	0,00	27.232,91	22.972,44	2.480,78	25.453,22	267,09	1.779,69
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	180.000,00	82.000,00	262.000,00	222.490,24	38.899,89	0,00	261.390,13	201.690,97	20.799,27	222.490,24	609,87	38.899,89
57 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	1.672,85	0,00	0,00	1.672,85	1.672,85	0,00	1.672,85	27,15	0,00
04.122.0057.1.081 - REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL												
75 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	90.000,00	-35.497,95	54.502,05	48.379,85	6.122,20	0,00	54.502,05	33.530,04	0,00	33.530,04	0,00	20.972,01
61 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	6.000,00	2.519,08	8.519,08	6.797,02	1.640,78	0,00	8.437,80	4.856,24	1.673,78	6.530,02	81,28	1.907,78
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	600.000,00	404.887,51	1.004.887,51	1.002.666,33	2.221,18	-790,56	1.004.096,95	670.412,44	46.212,04	716.624,48	790,56	287.472,47
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-4.040,00	960,00	958,20	0,00	0,00	958,20	695,00	0,00	695,00	1,80	263,20
04.122.0057.2.162 - REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS												
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	-49.999,00	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"												
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO												
60 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-1.118,20	3.881,80	3.881,80	0,00	0,00	3.881,80	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	1.862,80
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 - 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
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	90.000,00	64.405,84	154.405,84	153.576,81	829,03	0,00	154.405,84	107.979,18	15.364,33	123.343,51	0,00	31.062,33
79 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	-2.044,00	2.956,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	587,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.362.800,00	327.773,42	8.690.573,42	8.077.530,16	635.829,97	-36.141,12	8.677.219,01	6.699.005,41	650.123,65	7.349.129,06	13.354,41	1.328.089,95
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.												
80 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	316.000,00	31.500,00	347.500,00	310.790,03	36.189,19	0,00	346.979,22	286.720,47	36.189,19	322.909,66	520,78	24.069,56
81 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	23.928,54	2.635,34	0,00	26.563,88	22.491,08	2.635,34	25.126,42	436,12	1.437,46
82 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	150,00	5.150,00	4.922,54	0,00	0,00	4.922,54	4.922,54	0,00	4.922,54	227,46	0,00
83 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.000,00	24.000,00	44.000,00	37.233,58	6.423,89	0,00	43.657,47	33.635,90	3.597,68	37.233,58	342,53	6.423,89
84 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	42,30	5.042,30	4.823,90	218,40	0,00	5.042,30	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	1.117,30
86 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	3.949,85	9.949,85	9.094,21	606,42	0,00	9.700,63	8.487,79	606,42	9.094,21	249,22	606,42
87 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	-606,72	209.393,28	209.342,85	33,98	-454,56	208.922,27	165.558,19	18.435,66	183.993,85	471,01	24.928,42
88 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.500,00	-4.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	9.493,10	0,00	9.493,10	0,00	5.006,90
89 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-3.342,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	240,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	613.000,00	51.193,43	664.193,43	616.293,65	46.107,22	-454,56	661.946,31	536.652,07	61.464,29	598.116,36	2.247,12	63.829,95
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
90 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.338.500,00	-80.000,00	2.258.500,00	2.002.527,67	254.974,13	0,00	2.257.501,80	1.840.275,64	257.271,32	2.097.546,96	998,20	159.954,84
91 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	-2.500,00	52.500,00	46.729,90	5.439,16	0,00	52.169,06	44.010,32	5.282,91	49.293,23	330,94	2.875,83
92 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50.000,00	25.500,00	75.500,00	71.680,80	3.591,80	0,00	75.272,60	68.389,41	3.890,64	72.280,05	227,40	2.992,55
94 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	244.600,00	134.000,00	378.600,00	326.788,40	51.582,31	0,00	378.370,71	298.000,34	29.109,68	327.110,02	229,29	51.260,69
99 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
93 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	880.000,00	981.000,00	1.861.000,00	1.855.372,04	0,00	0,00	1.855.372,04	1.855.372,04	0,00	1.855.372,04	5.627,96	0,00
1225 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
104 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	210.000,00	17.709,20	227.709,20	222.832,70	4.876,50	0,00	227.709,20	185.789,57	18.861,97	204.651,54	0,00	23.057,66
108 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.000,00	-990,49	20.009,51	20.009,51	0,00	0,00	20.009,51	15.050,57	1.652,98	16.703,55	0,00	3.305,96
113 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	-23.000,00	1.277.000,00	1.070.763,32	192.222,06	-11.304,53	1.251.680,85	1.069.007,10	105.659,47	1.174.666,57	25.319,15	77.014,28
114 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	52.906,70	92.906,70	85.605,69	8.705,39	-1.404,38	92.906,70	82.541,70	10.365,00	92.906,70	0,00	0,00
115 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
116 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	-45.754,80	54.245,20	41.428,47	12.816,73	0,00	54.245,20	41.428,47	12.816,73	54.245,20	0,00	0,00
117 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	89.034,86	109.034,86	109.034,86	0,00	0,00	109.034,86	109.034,86	0,00	109.034,86	0,00	0,00
118 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	43.186,42	73.186,42	73.186,42	0,00	0,00	73.186,42	73.186,42	0,00	73.186,42	0,00	0,00
119 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	8.500.000,00	1.488.020,17	9.988.020,17	7.640.170,08	2.320.785,13	0,00	9.960.955,21	7.640.170,08	781.944,17	8.422.114,25	27.064,96	1.538.840,96
123 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	-8.365,69	1.634,31	1.634,31	0,00	0,00	1.634,31	1.634,31	0,00	1.634,31	0,00	0,00
124 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO												
100 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-38,09	24.961,91	24.961,91	0,00	0,00	24.961,91	20.601,25	0,00	20.601,25	0,00	4.360,66
103 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-28.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	19.500,00	6.500,00	26.000,00	0,00	26.000,00
105 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	690.074,02	1.590.074,02	1.550.427,11	34.063,51	-821,54	1.583.669,08	1.378.671,85	151.298,11	1.529.969,96	6.404,94	53.699,12
112 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	152.640,00	17.400,00	170.040,00	166.840,00	3.200,00	0,00	170.040,00	107.240,40	0,00	107.240,40	0,00	62.799,60
120 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-1.098,00	3.902,00	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00

04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
101 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-11,24	12.988,76	12.596,76	392,00	0,00	12.988,76	7.244,50	0,00	7.244,50	0,00	5.744,26
106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	1.249,64	26.249,64	24.702,57	1.212,84	0,00	25.915,41	23.509,95	1.192,62	24.702,57	334,23	1.212,84
110 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	-8.948,10	201.051,90	200.546,90	505,00	-2.015,86	199.036,04	119.340,99	37.926,14	157.267,13	2.015,86	41.768,91
121 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-750,00	4.250,00	3.975,88	270,00	0,00	4.245,88	3.059,00	0,00	3.059,00	4,12	1.186,88
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA												
102 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-2.363,00	10.637,00	10.177,00	460,00	0,00	10.637,00	8.299,00	0,00	8.299,00	0,00	2.338,00
107 - 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
111 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	27.009,44	37.009,44	37.109,44	0,00	-100,00	37.009,44	29.794,98	625,38	30.420,36	0,00	6.589,08
122 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP												
125 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	95.000,00	-9.986,58	85.013,42	95.000,00	0,00	-9.986,58	85.013,42	77.657,90	7.355,52	85.013,42	0,00	0,00
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
126 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.500.000,00	-62.546,25	1.437.453,75	1.440.000,00	0,00	-2.546,25	1.437.453,75	1.306.209,89	131.243,86	1.437.453,75	0,00	0,00
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA												
95 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	245.000,00	-8.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	-4.055,67	232.944,33	212.709,66	20.234,67	232.944,33	4.055,67	0,00
97 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	275.000,00	-260.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-1.994,43	13.005,57	11.877,28	1.128,29	13.005,57	1.994,43	0,00
127 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-2.973,06	87.026,94	79.069,03	7.957,91	87.026,94	2.973,06	0,00
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE												
96 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	-28.229,72	371.770,28	378.000,00	0,00	-6.229,72	371.770,28	340.846,20	30.924,08	371.770,28	0,00	0,00
98 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	160.000,00	-6.957,72	153.042,28	160.000,00	0,00	-6.957,72	153.042,28	141.188,05	11.854,23	153.042,28	0,00	0,00
128 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	200.000,00	-23.476,98	176.523,02	185.000,00	0,00	-8.476,98	176.523,02	160.312,18	16.210,84	176.523,02	0,00	0,00
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS												
129 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	150.000,00	19.504,48	169.504,48	170.000,00	0,00	-495,52	169.504,48	154.390,55	15.113,93	169.504,48	0,00	0,00
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
130 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.596.740,00	2.774.778,27	21.371.518,27	18.458.203,74	2.895.096,56	-59.362,24	21.293.938,06	17.562.515,49	1.666.420,45	19.228.935,94	77.580,21	2.065.002,12
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
131 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	950.000,00	269.500,00	1.219.500,00	1.083.168,18	135.924,88	0,00	1.219.093,06	993.041,90	135.924,88	1.128.966,78	406,94	90.126,28
132 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	126.600,00	6.500,00	133.100,00	111.976,24	20.710,24	0,00	132.686,48	101.138,54	20.710,24	121.848,78	413,52	10.837,70
133 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	6.125,08	215,72	0,00	6.340,80	5.639,71	485,37	6.125,08	1.159,20	215,72
134 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	67.000,00	27.900,00	94.900,00	81.829,72	12.999,32	0,00	94.829,04	74.684,92	7.144,80	81.829,72	70,96	12.999,32
135 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.200,00	-1.400,00	800,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	12,00	0,00
136 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
137 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.171,00	14.171,00	13.080,48	0,00	-56,48	13.024,00	6.888,70	0,00	6.888,70	1.147,00	6.135,30
138 - 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
139 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	90.000,00	-23.750,89	66.249,11	64.299,21	1.212,84	0,00	65.512,05	54.940,65	5.316,02	60.256,67	737,06	5.255,38
141 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	82.070,00	292.070,00	289.536,54	2.508,87	-273,00	291.772,41	172.035,25	7.687,62	179.722,87	297,59	112.049,54
142 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.600,00	2.650,00	50.250,00	48.900,00	1.350,00	0,00	50.250,00	33.538,70	0,00	33.538,70	0,00	16.711,30
143 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	630,00	10.630,00	10.629,29	0,00	0,00	10.629,29	2.345,29	0,00	2.345,29	0,71	8.284,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.734.400,00	154.770,11	1.889.170,11	1.710.332,74	174.921,87	-329,48	1.884.925,13	1.445.041,66	177.268,93	1.622.310,59	4.244,98	262.614,54
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
144 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.645.000,00	-55.400,00	3.589.600,00	3.151.058,87	437.544,05	0,00	3.588.602,92	2.859.741,28	446.973,33	3.306.714,61	997,08	281.888,31



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
145 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.800,00	8.700,00	72.500,00	61.024,15	11.213,22	0,00	72.237,37	55.094,58	11.120,92	66.215,50	262,63	6.021,87
146 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	150.000,00	89.100,00	239.100,00	229.811,75	8.558,01	0,00	238.369,76	219.938,80	11.191,72	231.130,52	730,24	7.239,24
147 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	438.000,00	83.000,00	521.000,00	439.911,84	80.833,84	0,00	520.745,68	398.694,55	41.217,29	439.911,84	254,32	80.833,84
148 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	600,00	2.600,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	236,00	0,00
149 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-3.130,00	6.870,00	6.866,78	0,00	0,00	6.866,78	6.293,68	0,00	6.293,68	3,22	573,10
158 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - 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
167 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	74.000,00	-3.150,40	70.849,60	64.749,72	5.850,52	0,00	70.600,24	57.827,90	5.850,52	63.678,42	249,36	6.921,82
175 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	290.400,00	-9.200,00	281.200,00	276.200,00	5.000,00	0,00	281.200,00	190.274,40	0,00	190.274,40	0,00	90.925,60
178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA												
153 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.195,41	0,00	0,00	1.195,41	934,00	0,00	934,00	4,59	261,41
168 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
172 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
179 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP												
150 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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
154 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-28.635,61	41.364,39	40.795,39	569,00	0,00	41.364,39	21.652,89	0,00	21.652,89	0,00	19.711,50
159 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
163 - 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
169 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	2.801,00	12.801,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	1,00	0,00
173 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-8.625,48	51.374,52	48.623,32	2.751,20	0,00	51.374,52	35.406,90	2.685,72	38.092,62	0,00	13.281,90
180 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-2.665,00	17.335,00	17.335,00	0,00	0,00	17.335,00	8.930,00	0,00	8.930,00	0,00	8.405,00
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO												
181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	212.500,00	242.500,00	184.060,00	0,00	0,00	184.060,00	0,00	50.260,00	50.260,00	58.440,00	133.800,00
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS												
155 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	-19.404,06	230.595,94	223.415,94	7.290,00	-110,00	230.595,94	190.904,17	21.350,82	212.254,99	0,00	18.340,95
157 - 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
160 - 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
164 - 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
166 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	-1.701,67	68.298,33	62.443,98	5.748,19	0,00	68.192,17	58.805,45	3.638,53	62.443,98	106,16	5.748,19
174 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	-12.714,59	187.285,41	181.243,54	6.680,19	-1.289,66	186.634,07	137.250,71	11.428,00	148.678,71	651,34	37.955,36
176 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	-9.670,00	330,00	329,86	0,00	0,00	329,86	329,86	0,00	329,86	0,14	0,00
182 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	-61.100,00	34.900,00	33.797,00	1.098,00	0,00	34.895,00	33.797,00	0,00	33.797,00	5,00	1.098,00
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
151 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
156 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	-3.051,30	948,70	948,70	0,00	0,00	948,70	119,70	0,00	119,70	0,00	829,00
161 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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
165 - 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
177 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	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
183 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	5.536.000,00	136.654,89	5.672.654,89	5.038.975,25	573.136,22	-1.399,66	5.610.711,81	4.278.359,87	618.516,85	4.896.876,72	61.943,08	713.835,09
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS												
184 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	410.000,00	40.000,00	450.000,00	396.053,49	53.075,93	0,00	449.129,42	358.595,42	55.458,50	414.053,92	870,58	35.075,50
185 - 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
186 - 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
187 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	65.560,00	5.000,00	70.560,00	59.329,45	11.121,99	0,00	70.451,44	53.353,94	5.975,51	59.329,45	108,56	11.121,99
188 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	226.000,00	-17.785,29	208.214,71	203.703,82	4.996,16	-485,27	208.214,71	191.982,76	8.975,83	200.958,59	0,00	7.256,12
190 - 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
191 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	-18.607,31	131.392,69	126.681,54	6.843,22	-2.538,50	130.986,26	116.486,37	5.973,22	122.459,59	406,43	8.526,67
193 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	37.440,00	-4.100,00	33.340,00	32.085,10	1.250,00	0,00	33.335,10	26.654,20	3.673,10	30.327,30	4,90	3.007,80
194 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-1.773,00	3.227,00	880,00	2.347,00	0,00	3.227,00	880,00	0,00	880,00	0,00	2.347,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	897.000,00	-265,60	896.734,40	818.733,40	79.634,30	-3.023,77	895.343,93	747.952,69	80.056,16	828.008,85	1.390,47	67.335,08
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												
196 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	4.379.400,00	298.864,00	4.678.264,00	4.166.709,09	511.316,05	0,00	4.678.025,14	3.817.062,39	530.102,37	4.347.164,76	238,86	330.860,38
197 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	167.630,00	9.000,00	176.630,00	156.006,06	20.581,68	0,00	176.587,74	143.862,42	21.818,14	165.680,56	42,26	10.907,18
198 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	180.000,00	14.000,00	194.000,00	179.931,27	13.342,51	0,00	193.273,78	166.348,58	14.899,38	181.247,96	726,22	12.025,82
199 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	555.345,00	63.452,00	618.797,00	525.719,63	92.845,95	0,00	618.565,58	477.241,41	48.478,22	525.719,63	231,42	92.845,95
200 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	3.680,00	8.180,00	7.816,00	0,00	0,00	7.816,00	7.028,00	788,00	7.816,00	364,00	0,00
201 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	-12.984,00	41.016,00	41.029,32	0,00	-13,50	41.015,82	23.022,55	3.105,00	26.127,55	0,18	14.888,27
210 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00	14.149,48	59.149,48	53.979,55	4.320,65	0,00	58.300,20	48.039,53	4.767,86	52.807,39	849,28	5.492,81
218 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	170.000,00	-17.570,49	152.429,51	141.552,45	10.983,15	-279,83	152.255,77	122.455,68	14.779,37	137.235,05	173,74	15.020,72
1226 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	412.949,16	412.949,16	412.949,16	0,00	0,00	412.949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412.949,16
226 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00	50.400,00	490.400,00	480.600,00	9.800,00	0,00	490.400,00	306.758,20	0,00	306.758,20	0,00	183.641,80
227 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
228 - 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
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
202 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	2.254,00	2.907,00	2.904,80	0,00	0,00	2.904,80	779,80	0,00	779,80	2,20	2.125,00
211 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.649,00	-3.645,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
229 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
203 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	-650,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
212 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR												
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	7.230,00	-2.660,00	4.570,00	4.567,30	0,00	0,00	4.567,30	4.012,30	0,00	4.012,30	2,70	555,00
209 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.339,00	-3.335,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
213 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	121.275,00	-121.270,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	49.404,00	-28.509,05	20.894,95	20.191,43	703,52	0,00	20.894,95	8.539,62	845,33	9.384,95	0,00	11.510,00
231 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES												
205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-569,22	1.430,78	1.430,78	0,00	0,00	1.430,78	1.100,55	0,00	1.100,55	0,00	330,23
214 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-4.298,50	5.701,50	5.541,28	160,22	0,00	5.701,50	5.541,28	160,22	5.701,50	0,00	0,00
232 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-520,00	980,00	976,63	0,00	0,00	976,63	266,70	0,00	266,70	3,37	709,93
215 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
223 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.623,00	860,00	3.483,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.480,00
233 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	525,00	-524,00	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												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	-653,00	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	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	-650,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
217 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.647,00	-2.647,00	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	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	6.229.979,00	641.824,38	6.871.803,38	6.205.384,75	664.053,73	-293,33	6.869.145,15	5.132.059,01	639.743,89	5.771.802,90	2.658,23	1.097.342,25
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE												
265 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	227,70	12.227,70	12.227,70	0,00	0,00	12.227,70	4.454,90	0,00	4.454,90	0,00	7.772,80
298 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	-25.655,08	14.344,92	13.813,04	761,88	-230,00	14.344,92	11.605,36	801,56	12.406,92	0,00	1.938,00
358 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.241.0008.1.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO												
355 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	20.267,81	20.267,81	8.921,71	11.346,10	0,00	20.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.267,81
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO												
266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
299 - 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
317 - 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
359 - 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
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS												
267 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	584,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	1.486,63	5.786,63	5.786,63	0,00	0,00	5.786,63	3.180,53	213,75	3.394,28	0,00	2.392,35
300 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	17.809,00	1.816,34	19.625,34	19.625,34	0,00	0,00	19.625,34	14.942,84	1.787,50	16.730,34	0,00	2.895,00
360 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA												
256 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	20.000,00	-20.000,00	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	50.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
269 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	11.000,00	-3.825,00	7.175,00	7.174,92	0,00	0,00	7.174,92	3.648,38	0,00	3.648,38	0,08	3.526,54
270 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	75.409,00	-8.722,79	66.686,21	61.667,51	7.291,51	-2.272,81	66.686,21	42.649,93	9.397,75	52.047,68	0,00	14.638,53
301 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	22.050,00	-5.422,05	16.627,95	16.627,95	0,00	0,00	16.627,95	13.806,19	1.410,88	15.217,07	0,00	1.410,88
320 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	45.125,00	-10.251,96	34.873,04	31.966,13	2.906,91	0,00	34.873,04	31.906,13	2.906,91	34.813,04	0,00	60,00
321 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	16.329,00	2.416,77	18.745,77	18.710,77	35,00	0,00	18.745,77	13.926,15	2.863,73	16.789,88	0,00	1.955,89
361 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2.081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA												
271 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.1.010 - REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO												
356 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO												
236 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
241 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 - 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
251 - 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
272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.859,00	-811,10	3.047,90	3.047,90	0,00	0,00	3.047,90	1.185,90	0,00	1.185,90	0,00	1.862,00
273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	-7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-85.648,43	34.351,57	28.861,70	5.806,67	-1.552,02	33.116,35	20.182,88	5.693,31	25.876,19	1.235,22	7.240,16
302 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	27.018,00	-6.669,14	20.348,86	20.348,86	0,00	0,00	20.348,86	16.775,50	1.786,68	18.562,18	0,00	1.786,68
303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.151,00	290,44	9.441,44	8.370,39	1.071,05	0,00	9.441,44	8.370,39	1.071,05	9.441,44	0,00	0,00
324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.500,00	-7.097,23	10.402,77	6.273,42	5.058,00	-928,65	10.402,77	4.664,05	381,15	5.045,20	0,00	5.357,57
350 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	7.065,78	9.270,78	9.270,78	0,00	0,00	9.270,78	3.098,20	1.910,40	5.008,60	0,00	4.262,18
08.243.0008.2.091 - PETI												
275 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00	-39.221,75	10.378,25	10.378,25	0,00	0,00	10.378,25	9.277,75	0,00	9.277,75	0,00	1.100,50
326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	-38.313,80	11.686,20	11.686,20	0,00	0,00	11.686,20	11.686,20	0,00	11.686,20	0,00	0,00
08.244.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE CRAS												
357 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.010 - ACESSUAS - PRONATEC												
276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
297 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	192.500,00	-50.022,45	142.477,55	140.733,40	2.100,00	-355,85	142.477,55	44.107,40	17.879,15	61.986,55	0,00	80.491,00
305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	93.980,00	-89.525,00	4.455,00	4.454,10	0,00	0,00	4.454,10	0,00	0,00	0,00	0,90	4.454,10
364 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA												
259 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	40.149,00	24.819,10	64.968,10	64.968,10	0,00	0,00	64.968,10	64.968,10	0,00	64.968,10	0,00	0,00
260 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	174.623,00	17.878,00	192.501,00	192.492,08	0,00	0,00	192.492,08	160.767,28	15.862,40	176.629,68	8,92	15.862,40
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
277 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	600,00	-474,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	7.000,00	-54,00	6.946,00	6.945,87	0,00	0,00	6.945,87	6.945,87	0,00	6.945,87	0,13	0,00
365 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	-13.328,56	6.671,44	6.671,44	0,00	0,00	6.671,44	484,00	3.160,00	3.644,00	0,00	3.027,44
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF												
237 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	72.000,00	-1.890,00	70.110,00	61.966,71	8.103,25	0,00	70.069,96	56.564,54	8.103,25	64.667,79	40,04	5.402,17
242 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	11.500,00	-350,00	11.150,00	9.414,75	1.728,68	0,00	11.143,43	8.550,41	864,34	9.414,75	6,57	1.728,68
278 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	26.703,00	-2.718,29	23.984,71	24.333,62	0,00	-348,91	23.984,71	16.088,06	891,65	16.979,71	0,00	7.005,00
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	65.300,00	-21.187,01	44.112,99	44.112,99	0,00	0,00	44.112,99	33.102,86	3.086,50	36.189,36	0,00	7.923,63
306 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	54.375,00	-13.145,00	41.230,00	41.229,42	0,00	0,00	41.229,42	32.261,02	3.562,90	35.823,92	0,58	5.405,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
307 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.181,00	-49.093,18	33.087,82	30.495,43	2.592,39	0,00	33.087,82	28.383,43	2.592,39	30.975,82	0,00	2.112,00
331 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.746,00	-8.376,79	21.369,21	21.369,21	0,00	-290,00	21.079,21	8.220,96	1.807,35	10.028,31	290,00	11.050,90
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.800,00	7.360,80	61.160,80	71.233,05	3.920,00	-13.992,25	61.160,80	37.411,35	9.374,15	46.785,50	0,00	14.375,30
351 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.300,00	4.306,00	8.606,00	8.328,48	275,00	0,00	8.603,48	6.690,38	834,05	7.524,43	2,52	1.079,05
366 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-5.831,43	14.168,57	14.168,57	0,00	0,00	14.168,57	10.591,61	97,00	10.688,61	0,00	3.479,96
308 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	525,00	-375,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	-37.430,16	7.569,84	7.569,84	0,00	0,00	7.569,84	5.103,04	414,50	5.517,54	0,00	2.052,30
367 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	-24.867,40	17.132,60	17.132,60	0,00	0,00	17.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.132,60
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
283 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-145,00	1.855,00	1.851,67	0,00	0,00	1.851,67	1.851,67	0,00	1.851,67	3,33	0,00
335 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												
238 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.805,00	-1.000,00	32.805,00	28.991,71	3.806,24	0,00	32.797,95	26.454,22	3.806,23	30.260,45	7,05	2.537,50
243 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
248 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	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
253 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	5.500,00	-212,00	5.288,00	4.435,69	812,00	0,00	5.247,69	4.029,69	406,00	4.435,69	40,31	812,00
264 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
284 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.695,00	-18.985,12	36.709,88	36.471,23	638,40	-399,75	36.709,88	27.142,43	3.547,88	30.690,31	0,00	6.019,57
310 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	116.800,00	-30.065,75	86.734,25	107.197,44	1.200,00	-21.663,19	86.734,25	45.523,25	7.737,50	53.260,75	0,00	33.473,50
352 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	663,80	2.863,80	2.803,80	60,00	0,00	2.863,80	2.231,48	311,33	2.542,81	0,00	320,99
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
285 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.822,15	2.177,85	2.177,85	0,00	0,00	2.177,85	1.862,85	315,00	2.177,85	0,00	0,00
337 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-7.128,80	7.871,20	7.871,20	0,00	0,00	7.871,20	7.871,20	0,00	7.871,20	0,00	0,00
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-239,40	4.760,60	4.760,60	0,00	0,00	4.760,60	4.405,60	0,00	4.405,60	0,00	355,00
338 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-1.950,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	2.306,00	1.101,50	3.407,50	0,00	9.642,50
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.780,88	3.219,12	3.219,12	0,00	0,00	3.219,12	132,95	1.324,22	1.457,17	0,00	1.761,95
339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-1.744,40	13.255,60	13.255,60	0,00	0,00	13.255,60	12.067,60	0,00	12.067,60	0,00	1.188,00
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-10,07	989,93	989,93	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00	989,93	0,00	0,00
340 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.000,00	-4.815,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	519,00	319,00	838,00	0,00	3.347,00
08.244.0007.2.169 - APRIMORAMENTO DA REDE												
1230 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359,24	359,24	359,24	0,00	0,00	359,24	359,24	0,00	359,24	0,00	0,00
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL												
261 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	53.596,00	-28.059,10	25.536,90	25.530,26	0,00	0,00	25.530,26	25.530,26	0,00	25.530,26	6,64	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
262 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	87.602,00	15.934,27	103.536,27	103.536,27	0,00	0,00	103.536,27	89.668,05	6.939,38	96.607,43	0,00	6.928,84
263 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	151.897,00	28.392,25	180.289,25	180.289,25	0,00	0,00	180.289,25	61.788,60	4.811,40	66.600,00	0,00	113.689,25
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI												
239 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.800,00	-500,00	33.300,00	29.398,29	3.806,23	0,00	33.204,52	26.296,63	4.370,40	30.667,03	95,48	2.537,49
244 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	5.500,00	163,00	5.663,00	4.410,48	812,00	0,00	5.222,48	4.004,48	406,00	4.410,48	440,52	812,00
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-11.716,98	8.283,02	7.607,02	676,00	0,00	8.283,02	3.597,62	0,00	3.597,62	0,00	4.685,40
291 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17.566,89	27.566,89	25.849,34	1.980,30	-262,75	27.566,89	16.359,01	3.552,60	19.911,61	0,00	7.655,28
311 - 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
312 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 - 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
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.228,00	3.520,07	9.748,07	8.854,06	894,01	0,00	9.748,07	8.819,06	894,01	9.713,07	0,00	35,00
342 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-21.179,00	38.821,00	38.821,00	0,00	0,00	38.821,00	8.543,35	1.558,00	10.101,35	0,00	28.719,65
343 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.700,00	-16.411,31	34.288,69	46.166,49	736,00	-12.613,80	34.288,69	27.799,94	0,00	27.799,94	0,00	6.488,75
353 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	603,00	2.803,00	2.708,00	95,00	0,00	2.803,00	2.140,34	311,33	2.451,67	0,00	351,33
369 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.610,00	390,00	389,29	0,00	0,00	389,29	389,29	0,00	389,29	0,71	0,00
370 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA												
292 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-22.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	160,60	0,00	160,60	0,00	2.029,40



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-13.349,26	36.650,74	31.859,66	4.791,08	0,00	36.650,74	19.573,54	10.331,66	29.905,20	0,00	6.745,54
314 - 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
344 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	28.000,00	-425,00	27.575,00	21.335,00	6.240,00	0,00	27.575,00	13.015,00	8.320,00	21.335,00	0,00	6.240,00
371 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.330,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-4.152,81	847,19	847,19	0,00	0,00	847,19	834,29	0,00	834,29	0,00	12,90
346 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-8.812,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA												
295 - 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
347 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.163 - CREAS POP												
240 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	78.000,00	-33.263,00	44.737,00	37.381,35	7.293,36	0,00	44.674,71	31.333,66	8.266,07	39.599,73	62,29	5.074,98
245 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	10.000,00	-3.200,00	6.800,00	5.439,71	1.353,33	0,00	6.793,04	4.627,71	812,00	5.439,71	6,96	1.353,33
296 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	22.537,52	43.137,52	40.898,96	2.238,56	0,00	43.137,52	35.779,35	2.544,66	38.324,01	0,00	4.813,51
315 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.600,00	-16.868,45	25.731,55	25.731,55	0,00	-44,00	25.687,55	13.138,55	1.414,50	14.553,05	44,00	11.134,50
354 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.400,00	-2.097,00	2.303,00	2.167,34	135,00	0,00	2.302,34	1.106,02	599,68	1.705,70	0,66	596,64
372 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	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
373 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	3.888.959,00	-1.730.011,67	2.158.947,33	2.120.543,45	90.563,95	-54.953,98	2.156.153,42	1.411.800,05	177.754,65	1.589.554,70	2.793,91	566.598,72
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												
	630.000,00	64.515,97	694.515,97	694.515,97	0,00	0,00	694.515,97	694.515,97	0,00	694.515,97	0,00	0,00
375 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
378 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	1.043,00	-1.040,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
379 - 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
380 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	25.000,00	56.197,79	81.197,79	81.011,99	124,20	-124,20	81.011,99	14.606,99	11.067,50	25.674,49	185,80	55.337,50
381 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.500,00	8.519,00	10.019,00	10.015,75	0,00	0,00	10.015,75	10.015,75	0,00	10.015,75	3,25	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	721.143,00	64.592,76	785.735,76	785.543,71	124,20	-124,20	785.543,71	719.138,71	11.067,50	730.206,21	192,05	55.337,50
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS												
402 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00	-5.000,00	0,00	4.893,00	0,00	-4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	-10.830,41	19.169,59	19.156,49	13,10	-0,01	19.169,58	14.990,87	1.246,14	16.237,01	0,01	2.932,57
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	21.000,00	11.110,64	32.110,64	32.110,64	0,00	0,00	32.110,64	32.110,64	0,00	32.110,64	0,00	0,00
389 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	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
390 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	30.000,00	-29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
391 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
396 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.750,00	14.968,58	30.718,58	30.718,58	0,00	-665,45	30.053,13	25.541,88	511,00	26.052,88	665,45	4.000,25
1235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	18.497,00	0,00	0,00	18.497,00	18.497,00	0,00	18.497,00	1.503,00	0,00
403 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA												
384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-1.820,00	8.180,00	8.177,74	0,00	-1,00	8.176,74	2.745,62	0,00	2.745,62	3,26	5.431,12
392 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-920,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
405 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP												
385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.912,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
393 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
406 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO												
386 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.500,00	-525,00	975,00	1.127,30	0,00	-152,30	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
407 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
387 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-17.492,42	7.507,58	7.507,58	0,00	0,00	7.507,58	7.052,60	0,00	7.052,60	0,00	454,98
400 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	-1.331,27	1.668,73	2.485,73	0,00	-817,00	1.668,73	946,38	0,00	946,38	0,00	722,35
408 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER												
388 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
2.000,00	-1.500,00	500,00	497,75	0,00	0,00	497,75	497,75	497,75	0,00	497,75	2,25	0,00
395 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
18.000,00	-11.832,00	6.168,00	6.167,00	0,00	-0,03	6.166,97	1.371,42	1.371,42	0,00	1.371,42	1,03	4.795,55
409 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	219.015,00	-91.696,88	127.318,12	131.656,81	13,10	-6.528,79	125.141,12	104.072,16	1.757,14	105.829,30	2.177,00	19.311,82
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI												
410 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
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
411 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
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
412 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
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
413 - 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
414 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
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
415 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
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
416 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	11.062.596,00	-1.118.791,41	9.943.804,59	9.243.128,72	754.754,98	-61.900,30	9.935.983,40	7.367.069,93	830.323,18	8.197.393,11	7.821,19	1.738.590,29
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												
603 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
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
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
466 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	300.000,00	-24.326,82	275.673,18	275.673,18	0,00	0,00	275.673,18	133.512,76	14.937,00	148.449,76	0,00	127.223,42
467 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.500,00	18.638,04	22.138,04	3.449,64	18.688,40	0,00	22.138,04	833,30	0,00	833,30	0,00	21.304,74
522 - 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
529 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100.000,00	35.899,36	135.899,36	122.320,49	10.976,21	0,00	133.296,70	110.069,19	12.251,30	122.320,49	2.602,66	10.976,21
552 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	400.000,00	-7.341,42	392.658,58	382.968,24	19.450,42	-10.200,00	392.218,66	291.688,57	42.359,52	334.048,09	439,92	58.170,57
553 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	-80,42	3.419,58	3.299,58	120,00	0,00	3.419,58	1.914,58	0,00	1.914,58	0,00	1.505,00
594 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	330.000,00	18.400,00	348.400,00	342.500,00	5.900,00	0,00	348.400,00	240.328,80	0,00	240.328,80	0,00	108.071,20
600 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
	580.000,00	-67.000,00	513.000,00	422.411,19	85.840,50	-4.271,67	503.980,02	422.411,19	34.007,78	456.418,97	9.019,98	47.561,05
615 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	-6.540,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00
616 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	70.000,00	-67.732,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
617 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	-3.430,94	46.569,06	48.089,06	130,00	-1.650,00	46.569,06	40.875,06	0,00	40.875,06	0,00	5.694,00
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
468 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
523 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	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
530 - 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
554 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	-499,00	4.501,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.500,00
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
417 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	4.800.000,00	178.159,08	4.978.159,08	4.417.645,95	558.850,54	0,00	4.976.496,49	4.088.302,16	557.451,51	4.645.753,67	1.662,59	330.742,82
430 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	500.000,00	79.500,00	579.500,00	499.945,60	78.781,15	0,00	578.726,75	460.308,25	69.593,92	529.902,17	773,25	48.824,58
442 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	500.000,00	263.300,00	763.300,00	684.596,11	78.240,40	0,00	762.836,51	624.799,30	61.462,46	686.261,76	463,49	76.574,75
450 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	500.000,00	-12.500,00	487.500,00	419.103,84	68.232,82	-10,00	487.326,66	384.691,41	34.586,33	419.277,74	173,34	68.048,92
459 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.152,00	0,00	0,00	3.152,00	2.364,00	788,00	3.152,00	148,00	0,00
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												
469 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	129.809,76	529.809,76	529.114,76	695,00	0,00	529.809,76	124.520,95	19.747,00	144.267,95	0,00	385.541,81
470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	8.870,52	108.870,52	108.870,52	0,00	0,00	108.870,52	99.997,75	7.902,77	107.900,52	0,00	970,00
471 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	-114.492,48	1.685.507,52	1.687.915,86	4.987,66	-9.042,42	1.683.861,10	1.433.227,20	0,00	1.433.227,20	1.646,42	250.633,90
507 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	190.000,00	143.519,00	333.519,00	386.248,70	0,00	-52.731,64	333.517,06	247.893,06	1.155,00	249.048,06	1,94	84.469,00
508 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	98.000,00	503.421,15	601.421,15	392.076,98	212.262,81	-20.177,00	584.162,79	323.017,48	149.806,08	472.823,56	17.258,36	111.339,23
509 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	490.000,00	453.793,35	943.793,35	727.246,18	322.412,77	-105.865,60	943.793,35	621.380,58	199.298,28	820.678,86	0,00	123.114,49
531 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00	115.648,72	265.648,72	243.152,51	21.220,64	0,00	264.373,15	211.602,33	25.437,21	237.039,54	1.275,57	27.333,61
532 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00	-2.234,94	9.765,06	7.031,90	2.733,16	0,00	9.765,06	7.031,90	534,00	7.565,90	0,00	2.199,16
555 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.983,00	304.700,00	505.683,00	441.902,79	63.121,26	0,00	505.024,05	433.965,92	63.599,01	497.564,93	658,95	7.459,12
556 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	-116.237,61	33.762,39	32.762,39	1.000,00	0,00	33.762,39	29.487,06	3.055,33	32.542,39	0,00	1.220,00
557 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.300.000,00	96.532,92	1.396.532,92	1.464.588,47	24.843,34	-92.986,16	1.396.445,65	1.193.551,13	44.194,70	1.237.745,83	87,27	158.699,82
595 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800.000,00	215.920,00	1.015.920,00	957.920,00	58.000,00	0,00	1.015.920,00	693.768,40	0,00	693.768,40	0,00	322.151,60
601 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	195.000,00	-117.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	71.500,00	6.500,00	78.000,00	0,00	0,00
602 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
618 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.215,00	785,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	5,00	780,00
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM												
418 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00	481.500,00	1.481.500,00	1.256.941,14	245.517,48	-21.873,91	1.480.584,71	1.044.744,20	293.951,46	1.338.695,66	915,29	141.889,05
419 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.265.968,00	-1.409.085,00	856.883,00	774.672,36	0,00	0,00	774.672,36	774.672,36	0,00	774.672,36	82.210,64	0,00
431 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	-294.000,00	456.000,00	381.179,97	77.188,21	-4.039,93	454.328,25	327.195,48	78.760,97	405.956,45	1.671,75	48.371,80
1231 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	0,00	209.000,00	209.000,00	208.157,04	0,00	0,00	208.157,04	208.157,04	0,00	208.157,04	842,96	0,00
472 - 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
473 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	-750,00	19.250,00	19.245,50	0,00	0,00	19.245,50	18.734,45	0,00	18.734,45	4,50	511,05
533 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
558 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	-56.060,00	43.940,00	43.934,91	0,00	0,00	43.934,91	41.334,91	910,00	42.244,91	5,09	1.690,00
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	-1.228,31	8.771,69	8.771,69	0,00	0,00	8.771,69	1.558,78	780,00	2.338,78	0,00	6.432,91
619 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
620 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA												
474 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	-19.155,00	845,00	845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
475 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	-5.927,43	44.072,57	45.029,43	2.946,64	-3.903,50	44.072,57	39.830,93	0,00	39.830,93	0,00	4.241,64
534 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535 - 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
560 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
561 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	11.280,00	-3.469,00	7.811,00	7.805,00	0,00	0,00	7.805,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6,00	855,00
621 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
622 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	18.000,00	-6.168,60	11.831,40	11.831,40	0,00	0,00	11.831,40	11.831,40	0,00	11.831,40	0,00	0,00
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
420 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	7.000.000,00	1.738.844,00	8.738.844,00	7.861.585,48	875.686,26	0,00	8.737.271,74	7.292.421,46	867.136,46	8.159.557,92	1.572,26	577.713,82
421 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.076.888,00	451.300,00	1.528.188,00	1.356.168,28	171.059,68	0,00	1.527.227,96	1.241.635,05	176.171,43	1.417.806,48	960,04	109.421,48
432 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	520.000,00	-45.800,00	474.200,00	436.669,74	37.447,52	0,00	474.117,26	415.348,44	36.663,74	452.012,18	82,74	22.105,08
433 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	357.114,00	68.200,00	425.314,00	376.645,47	48.111,65	0,00	424.757,12	350.285,37	45.875,73	396.161,10	556,88	28.596,02
443 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	180.000,00	74.250,00	254.250,00	242.014,61	11.002,38	0,00	253.016,99	231.235,53	11.073,00	242.308,53	1.233,01	10.708,46
444 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	18.000,00	-16.300,00	1.700,00	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40	1.630,40	0,00	1.630,40	69,60	0,00
451 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	800.000,00	299.000,00	1.099.000,00	939.913,89	158.054,60	0,00	1.097.968,49	860.431,30	79.879,99	940.311,29	1.031,51	157.657,20
1242 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	17.505,00	17.505,00	8.415,03	8.843,44	0,00	17.258,47	3.993,31	4.421,72	8.415,03	246,53	8.843,44
460 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	-500,00	4.000,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	60,00	0,00
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												
604 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-38.738,33	161.261,67	161.261,67	0,00	0,00	161.261,67	38.019,95	133,36	38.153,31	0,00	123.108,36
605 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	-504.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	47.913,39	0,00	47.913,39	0,00	48.086,61
623 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
624 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	655.000,00	-531.836,00	123.164,00	123.164,00	0,00	0,00	123.164,00	104.196,00	0,00	104.196,00	0,00	18.968,00
625 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00	-579.433,00	80.567,00	80.567,00	0,00	0,00	80.567,00	77.405,60	2.270,00	79.675,60	0,00	891,40
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE												
607 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
608 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	324.000,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
10.302.0043.1.066 - ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI												
609 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
627 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-30,10	69,90	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
628 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

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
629 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	-364.104,00	85.896,00	74.192,00	48.800,00	-37.096,00	85.896,00	34.846,00	0,00	34.846,00	0,00	51.050,00
630 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE												
465 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	231.000,00	-8.260,00	222.740,00	206.280,00	16.820,00	-400,00	222.700,00	201.800,00	18.440,00	220.240,00	40,00	2.460,00
476 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	54.961,85	654.961,85	654.961,85	0,00	0,00	654.961,85	260.643,96	0,00	260.643,96	0,00	394.317,89
510 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	420.000,00	35.168,93	455.168,93	455.168,93	0,00	0,00	455.168,93	263.821,93	52.622,00	316.443,93	0,00	138.725,00
511 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	100.000,00	-253,53	99.746,47	99.746,47	0,00	0,00	99.746,47	99.566,47	0,00	99.566,47	0,00	180,00
524 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	150.000,00	-52.810,00	97.190,00	98.700,00	0,00	-1.667,34	97.032,66	92.667,15	4.365,51	97.032,66	157,34	0,00
536 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	122.000,00	1.449,14	123.449,14	119.133,68	4.204,51	0,00	123.338,19	93.576,51	10.737,61	104.314,12	110,95	19.024,07
562 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	29.305,66	929.305,66	1.090.714,00	28.052,91	-189.903,21	928.863,70	571.316,91	147.366,09	718.683,00	441,96	210.180,70
563 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	690.000,00	-32.287,67	657.712,33	665.345,75	26.286,08	-33.919,50	657.712,33	543.734,73	56.381,94	600.116,67	0,00	57.595,66
596 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	66.950,00	366.950,00	359.500,00	7.450,00	0,00	366.950,00	243.271,80	0,00	243.271,80	0,00	123.678,20
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
422 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	350.000,00	-304.700,00	45.300,00	37.317,90	7.922,35	0,00	45.240,25	32.085,32	7.922,35	40.007,67	59,75	5.232,58
434 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.977,00	-24.000,00	13.977,00	11.362,50	2.567,28	0,00	13.929,78	9.769,70	2.349,36	12.119,06	47,22	1.810,72
445 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	-8.300,00	1.700,00	1.649,34	34,17	0,00	1.683,51	1.649,34	34,17	1.683,51	16,49	0,00
452 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	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
461 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
477 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-19.679,00	321,00	320,14	0,00	0,00	320,14	320,14	0,00	320,14	0,86	0,00
478 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-33.201,45	26.798,55	22.306,68	4.491,87	0,00	26.798,55	18.254,33	0,00	18.254,33	0,00	8.544,22
512 - 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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
513 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	240.000,00	-45.619,58	194.380,42	224.707,05	5.408,50	-35.735,13	194.380,42	143.857,60	30.400,00	174.257,60	0,00	20.122,82
537 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	53.000,00	-48.280,05	4.719,95	4.002,37	606,42	0,00	4.608,79	3.395,95	606,42	4.002,37	111,16	606,42
538 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
564 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
565 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.000,00	-6.580,00	4.420,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	2.415,00	270,90	2.685,90	5,00	1.729,10
597 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29.120,00	-29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
632 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-14.710,00	10.290,00	10.288,60	0,00	0,00	10.288,60	9.268,20	105,00	9.373,20	1,40	915,40
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI												
479 - 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
514 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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
525 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566 - 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
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE												
423 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.600.000,00	1.061.000,00	4.661.000,00	4.084.774,64	574.434,30	0,00	4.659.208,94	3.715.615,06	587.812,98	4.303.428,04	1.791,06	355.780,90
435 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	36.100,00	106.100,00	92.618,92	13.228,68	0,00	105.847,60	84.355,49	14.265,18	98.620,67	252,40	7.226,93
446 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	150.000,00	322.000,00	472.000,00	429.901,21	41.278,75	0,00	471.179,96	395.775,95	35.756,44	431.532,39	820,04	39.647,57
453 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	574.000,00	89.000,00	663.000,00	556.684,97	105.770,19	0,00	662.455,16	502.187,04	54.497,93	556.684,97	544,84	105.770,19
462 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE												
458 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	9.500.000,00	5.296.385,97	14.796.385,97	14.408.705,68	479.581,74	-91.901,45	14.796.385,97	13.449.120,68	1.347.265,29	14.796.385,97	0,00	0,00
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVENIOS PRESTADORES DO SUS												
567 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
5.500.000,00	-700.878,20	4.799.121,80	4.784.507,98	20.730,92	-6.117,10	4.799.121,80	4.440.910,82	358.210,98	4.799.121,80	0,00	0,00	
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC												
610 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
400.000,00	50.400,00	450.400,00	450.398,68	0,00	0,00	450.398,68	312.125,84	0,00	312.125,84	1,32	138.272,84	
633 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
634 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	73.567,00	0,00	0,00	73.567,00	0,00	0,00	0,00	1.126.433,00	73.567,00	
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA												
611 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR												
424 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
99.000,00	-6.000,00	93.000,00	82.210,35	10.630,23	0,00	92.840,58	75.123,53	10.630,23	85.753,76	159,42	7.086,82	
436 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
437 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
21.000,00	-1.500,00	19.500,00	15.950,46	3.180,58	0,00	19.131,04	14.360,17	3.180,58	17.540,75	368,96	1.590,29	
480 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00	-4.357,00	643,00	642,60	0,00	0,00	642,60	642,60	0,00	642,60	0,40	0,00	
1237 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
0,00	2.687,00	2.687,00	2.687,00	0,00	0,00	2.687,00	220,00	2.467,00	2.687,00	0,00	0,00	
540 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
550,00	-545,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
568 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
38.000,00	-15.266,35	22.733,65	21.906,87	826,78	0,00	22.733,65	21.111,87	826,78	21.938,65	0,00	795,00	
1238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
0,00	3.726,70	3.726,70	3.726,70	0,00	0,00	3.726,70	1.595,82	867,00	2.462,82	0,00	1.263,88	
636 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	
1239 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
0,00	2.041,00	2.041,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	1,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS												
515 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	600.000,00	79.703,38	679.703,38	679.703,38	0,00	0,00	679.703,38	310.019,36	0,00	310.019,36	0,00	369.684,02
516 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	782.577,00	-3.500,57	779.076,43	782.020,09	0,00	-2.943,66	779.076,43	639.685,02	16.646,20	656.331,22	0,00	122.745,21
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDICIAIS												
517 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	500.000,00	137.006,03	637.006,03	635.449,85	9.041,26	-7.548,36	636.942,75	277.211,09	6.518,02	283.729,11	63,28	353.213,64
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE												
481 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500.000,00	-103.987,59	396.012,41	325.367,33	70.944,08	-299,00	396.012,41	168.471,75	0,00	168.471,75	0,00	227.540,66
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE												
569 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	-150,00	2.850,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00	2.215,00	0,00	2.215,00	9,00	626,00
637 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
638 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	70.000,00	-45.171,00	24.829,00	24.829,00	0,00	0,00	24.829,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	21.329,00
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA												
425 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	650.000,00	188.500,00	838.500,00	742.336,39	95.545,06	0,00	837.881,45	683.388,23	90.992,95	774.381,18	618,55	63.500,27
438 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	14.180,00	3.000,00	17.180,00	14.677,20	1.725,40	0,00	16.402,60	13.897,99	1.614,08	15.512,07	777,40	890,53
447 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.669,00	11.295,00	14.964,00	12.898,18	1.904,13	0,00	14.802,31	11.042,56	1.855,62	12.898,18	161,69	1.904,13
454 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	80.000,00	41.300,00	121.300,00	102.166,06	18.720,19	0,00	120.886,25	92.804,27	9.361,79	102.166,06	413,75	18.720,19
463 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	212,00	0,00
598 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	94.100,00	-8.377,80	85.722,20	85.722,20	0,00	0,00	85.722,20	56.820,30	0,00	56.820,30	0,00	28.901,90
10.304.0044.1.067 - CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOZES- CCVZ												
613 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS												
482 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	18.840,00	-8.939,37	9.900,63	8.066,63	1.834,00	0,00	9.900,63	7.233,63	0,00	7.233,63	0,00	2.667,00
526 - 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
541 - 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
570 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
571 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.660,00	-11.655,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
599 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	72.950,00	272.950,00	271.800,00	1.150,00	0,00	272.950,00	183.093,82	0,00	183.093,82	0,00	89.856,18
639 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
640 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA												
484 - 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
485 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	-2.336,95	2.283,05	2.283,05	0,00	0,00	2.283,05	567,86	0,00	567,86	0,00	1.715,19
641 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA												
486 - 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
487 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.360,00	7.085,00	17.445,00	17.442,35	0,00	0,00	17.442,35	17.442,35	0,00	17.442,35	2,65	0,00
542 - 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
572 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-505,00	495,00	494,77	0,00	0,00	494,77	494,77	0,00	494,77	0,23	0,00
573 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.240,00	-4.660,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
642 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.420,00	-6.991,00	429,00	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE												
488 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	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
489 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	35.900,00	12.773,18	48.673,18	48.673,18	0,00	0,00	48.673,18	47.053,18	0,00	47.053,18	0,00	1.620,00
543 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 - 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
575 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.200,00	-3.916,06	11.283,94	11.283,94	0,00	0,00	11.283,94	11.283,94	0,00	11.283,94	0,00	0,00
644 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	-18.320,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL												
490 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.590,00	-3.000,00	1.590,00	1.587,80	0,00	0,00	1.587,80	1.587,80	0,00	1.587,80	2,20	0,00
576 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.520,00	-3.605,00	915,00	910,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00	5,00	0,00
646 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA												
492 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	33.900,00	-14.100,00	19.800,00	19.600,00	200,00	0,00	19.800,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	200,00
493 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	26.840,00	-15.593,00	11.247,00	11.246,82	0,00	0,00	11.246,82	10.604,82	0,00	10.604,82	0,18	642,00
544 - 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
545 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578 - 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
579 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.480,00	-4.515,00	965,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	5,00	0,00
648 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.900,00	-10.172,00	10.728,00	10.727,49	0,00	0,00	10.727,49	8.260,99	0,00	8.260,99	0,51	2.466,50
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
494 - 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
495 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.590,00	-186,00	3.404,00	3.403,37	0,00	0,00	3.403,37	3.403,37	0,00	3.403,37	0,63	0,00
580 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	520,00	-515,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
651 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS												
527 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
528 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.247,00	-2.245,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
582 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
583 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.370,00	-3.365,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
426 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.300.000,00	238.500,00	1.538.500,00	1.431.640,58	105.945,80	0,00	1.537.586,38	1.362.795,09	106.128,21	1.468.923,30	913,62	68.663,08
427 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	800.000,00	-452.200,00	347.800,00	260.619,00	145.625,23	-58.628,61	347.615,62	206.012,28	92.437,33	298.449,61	184,38	49.166,01
439 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	280.000,00	-67.000,00	213.000,00	207.430,60	5.562,83	0,00	212.993,43	204.652,23	5.512,38	210.164,61	6,57	2.828,82
1232 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	0,00	98.500,00	98.500,00	66.254,91	31.575,37	-436,91	97.393,37	49.652,57	30.034,96	79.687,53	1.106,63	17.705,84
448 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	30.000,00	3.200,00	33.200,00	31.950,18	1.141,77	0,00	33.091,95	30.740,54	1.323,22	32.063,76	108,05	1.028,19
455 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	90.000,00	27.500,00	117.500,00	98.868,83	18.265,20	0,00	117.134,03	89.755,18	9.113,65	98.868,83	365,97	18.265,20
464 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
496 - 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
497 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-200.000,00	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												
498 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	-2.859,00	741,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	1,00	0,00
500 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00	-33.868,95	16.331,05	16.331,05	0,00	0,00	16.331,05	16.331,05	0,00	16.331,05	0,00	0,00
518 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	12.000,00	-3.470,70	8.529,30	8.529,30	0,00	-1.939,14	6.590,16	1.474,56	1.418,85	2.893,41	1.939,14	3.696,75
546 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
547 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
585 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	61.868,00	-34.606,50	27.261,50	23.751,00	3.510,50	0,00	27.261,50	8.019,50	0,00	8.019,50	0,00	19.242,00
652 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
653 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO												
501 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	-24.380,00	4.820,00	4.815,68	0,00	0,00	4.815,68	4.815,68	0,00	4.815,68	4,32	0,00
548 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-1.934,00	66,00	600,00	0,00	-534,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
549 - 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
586 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	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
587 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.900,00	-19.952,00	5.948,00	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	0,00
654 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
655 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-14.850,00	35.150,00	35.145,00	0,00	0,00	35.145,00	35.145,00	0,00	35.145,00	5,00	0,00
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM												
503 - 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
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.750,00	-8.126,35	13.623,65	13.498,65	125,00	0,00	13.623,65	8.447,00	3.389,25	11.836,25	0,00	1.787,40
520 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	30.500,00	-1.064,77	29.435,23	29.435,23	0,00	0,00	29.435,23	898,60	0,00	898,60	0,00	28.536,63
521 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	36.375,00	-10.696,20	25.678,80	36.225,00	0,00	-10.546,20	25.678,80	25.678,80	0,00	25.678,80	0,00	0,00
550 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
551 - 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
588 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	-1.308,63	691,37	632,62	58,75	0,00	691,37	632,62	58,75	691,37	0,00	0,00
589 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	19.750,00	-3.909,00	15.841,00	15.841,00	170,00	-170,00	15.841,00	15.560,00	196,00	15.756,00	0,00	85,00
656 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
657 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	3.512,00	14.112,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	12.440,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO ETREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
591 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.360,00	-2.939,86	3.420,14	3.420,14	0,00	0,00	3.420,14	3.420,14	0,00	3.420,14	0,00	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
505 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-1.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
506 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
592 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
593 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	-2.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
658 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	-6.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLOGICA												
428 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	310.000,00	248.500,00	558.500,00	478.909,59	78.360,82	0,00	557.270,41	428.852,81	80.572,81	509.425,62	1.229,59	47.844,79
429 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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
440 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	19.950,00	67.950,00	58.665,53	9.209,01	0,00	67.874,54	51.909,41	11.140,03	63.049,44	75,46	4.825,10
441 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	878,55	0,00	0,00	878,55	878,55	0,00	878,55	121,45	0,00
449 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	55.000,00	21.000,00	76.000,00	59.009,18	7.817,90	0,00	66.827,08	56.114,79	5.909,54	62.024,33	9.172,92	4.802,75
456 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	40.000,00	28.100,00	68.100,00	56.035,81	11.764,52	0,00	67.800,33	50.385,89	5.649,92	56.035,81	299,67	11.764,52
457 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	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
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	64.482.886,00	6.361.579,21	70.844.465,21	65.076.874,68	5.297.116,02	-806.537,44	69.567.453,26	56.323.622,98	6.175.688,36	62.499.311,34	1.277.011,95	7.068.141,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	64.482.886,00	6.361.579,21	70.844.465,21	65.076.874,68	5.297.116,02	-806.537,44	69.567.453,26	56.323.622,98	6.175.688,36	62.499.311,34	1.277.011,95	7.068.141,92
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	1.510.311,00	-74.166,93	1.436.144,07	1.260.763,90	174.567,77	0,00	1.435.331,67	1.149.265,13	171.246,81	1.320.511,94	812,40	114.819,73
675 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.192,00	-6.330,00	22.862,00	19.365,22	3.496,00	0,00	22.861,22	17.617,22	3.496,00	21.113,22	0,78	1.748,00
681 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	59.924,00	9.320,00	69.244,00	64.179,20	4.491,93	0,00	68.671,13	59.544,33	4.643,54	64.187,87	572,87	4.483,26
689 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	228.715,00	-14.490,00	214.225,00	179.940,45	33.871,10	0,00	213.811,55	162.958,62	16.981,83	179.940,45	413,45	33.871,10
703 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	1.000,00	1.050,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	262,00	788,00
773 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	64.455,00	11.399,76	75.854,76	69.262,12	6.350,42	0,00	75.612,54	62.911,70	6.350,42	69.262,12	242,22	6.350,42
806 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	250.000,00	-34.540,00	215.460,00	212.917,60	2.540,00	0,00	215.457,60	148.528,40	0,00	148.528,40	2,40	66.929,20
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
711 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	600.000,00	93.371,49	693.371,49	747.679,49	1.078,00	-55.386,00	693.371,49	581.754,92	10.130,00	591.884,92	0,00	101.486,57
712 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.060.174,00	-33.552,48	1.026.621,52	1.026.686,43	15.533,50	-15.598,41	1.026.621,52	1.003.408,02	23.213,50	1.026.621,52	0,00	0,00
713 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.996.946,00	-242.318,06	1.754.627,94	1.835.720,37	6.462,84	-88.147,15	1.754.036,06	1.487.098,25	205.915,80	1.693.014,05	591,88	61.022,01
745 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	15.000,00	-13.375,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
774 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	33.980,06	133.980,06	126.259,29	8.720,77	-1.006,30	133.973,76	102.466,29	15.497,47	117.963,76	6,30	16.010,00
818 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
832 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	4.406,70	4.906,70	4.906,70	0,00	0,00	4.906,70	1.412,70	0,00	1.412,70	0,00	3.494,00
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
746 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.365,00	-5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	7.426,00	-7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
819 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	115.050,00	-40.372,83	74.677,17	74.676,83	0,00	0,00	74.676,83	0,00	67.273,27	67.273,27	0,34	7.403,56
820 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	240.000,00	94.542,58	334.542,58	334.542,58	0,00	0,00	334.542,58	240.000,00	43.989,37	283.989,37	0,00	50.553,21
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
664 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.880.127,00	966.000,00	4.846.127,00	3.884.238,46	830.786,85	0,00	4.715.025,31	3.596.601,96	438.404,11	4.035.006,07	131.101,69	680.019,24
682 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	104.038,00	45.250,00	149.288,00	131.769,44	17.300,48	0,00	149.069,92	124.481,13	7.293,14	131.774,27	218,08	17.295,65
690 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	588.649,00	191.800,00	780.449,00	524.946,34	254.643,11	0,00	779.589,45	478.114,26	46.832,08	524.946,34	859,55	254.643,11
704 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
747 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	214.000,00	153.177,75	367.177,75	328.900,39	37.561,57	0,00	366.461,96	291.731,78	37.168,61	328.900,39	715,79	37.561,57



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

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
776 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	177.424,00	4.200,00	181.624,00	166.051,22	15.052,42	0,00	181.103,64	150.998,80	15.052,42	166.051,22	520,36	15.052,42
807 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.160,00	290.802,10	340.962,10	54.660,00	286.302,10	0,00	340.962,10	38.102,40	173.341,38	211.443,78	0,00	129.518,32
815 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	422.000,00	-64.000,00	358.000,00	295.636,93	63.508,72	-6.420,37	352.725,28	295.636,93	23.801,35	319.438,28	5.274,72	33.287,00
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
714 - 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
715 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.047.141,00	-688.326,65	358.814,35	359.192,65	0,00	-378,30	358.814,35	355.960,05	2.456,30	358.416,35	0,00	398,00
716 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	1.418,30	1.468,30	1.397,30	71,00	0,00	1.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,30
777 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	460.533,00	296.673,70	757.206,70	742.461,93	41.382,60	-27.069,58	756.774,95	687.790,53	54.113,65	741.904,18	431,75	14.870,77
779 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	680.010,00	680.060,00	680.060,00	0,00	0,00	680.060,00	518.500,00	148.900,00	667.400,00	0,00	12.660,00
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
659 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	4.481.918,00	-422.033,49	4.059.884,51	3.432.901,48	624.007,75	0,00	4.056.909,23	3.072.700,85	984.208,38	4.056.909,23	2.975,28	0,00
665 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.721.909,00	82.546,00	12.804.455,00	11.615.310,09	1.183.047,09	0,00	12.798.357,18	10.577.370,47	1.590.986,71	12.168.357,18	6.097,82	630.000,00
676 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.024.888,00	-360.120,00	664.768,00	552.704,07	111.950,24	0,00	664.654,31	470.299,97	82.404,10	552.704,07	113,69	111.950,24
683 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	347.945,00	-131.680,00	216.265,00	215.415,10	443,35	0,00	215.858,45	192.753,94	23.104,51	215.858,45	406,55	0,00
691 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.950.353,00	-88.300,00	1.862.053,00	1.705.867,72	156.046,91	0,00	1.861.914,63	1.545.389,02	160.478,70	1.705.867,72	138,37	156.046,91
705 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	4.000,00	4.050,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	3.152,00	788,00	3.940,00	110,00	0,00
12.361.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
808 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	1.037.836,00	142.081,70	1.179.917,70	1.457.746,80	0,00	-277.829,10	1.179.917,70	1.179.917,70	0,00	1.179.917,70	0,00	0,00
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
822 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
823 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
717 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 - 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	0,00
719 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
1.810.275,00	811.091,90	2.621.366,90	1.849.719,32	771.647,58	0,00	2.621.366,90	1.849.495,32	0,00	1.849.495,32	0,00	771.871,58	
748 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
11.000,00	9.399,33	20.399,33	18.726,75	606,42	0,00	19.333,17	18.120,33	606,42	18.726,75	1.066,16	606,42	
750 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
120.928,00	258.573,65	379.501,65	447.371,08	0,00	-67.869,43	379.501,65	137.981,66	241.519,99	379.501,65	0,00	0,00	
781 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.339.000,00	172.263,05	2.511.263,05	2.567.999,96	0,00	-56.736,91	2.511.263,05	2.204.443,65	271.530,65	2.475.974,30	0,00	35.288,75	
782 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
171.903,00	114.546,61	286.449,61	291.874,36	1.340,81	-6.855,56	286.359,61	82.132,48	168.455,59	250.588,07	90,00	35.771,54	
838 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
839 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	8.395,00	8.445,00	15.504,50	0,00	-7.059,50	8.445,00	2.690,00	5.755,00	8.445,00	0,00	0,00	
840 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
16.906,00	110.360,05	127.266,05	11.116,00	116.150,05	0,00	127.266,05	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	121.156,05	
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
660 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
614.960,00	-614.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
666 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	166.119,00	-166.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.689,00	-183.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	31.642,00	-31.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
721 - 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
722 - 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
751 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
752 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	39.188,00	64.232,00	103.420,00	103.420,00	0,00	0,00	103.420,00	103.420,00	0,00	103.420,00	0,00	0,00
783 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
784 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	189.827,00	-166.736,99	23.090,01	23.090,01	0,00	0,00	23.090,01	23.090,01	0,00	23.090,01	0,00	0,00
809 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.946,00	-32.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
723 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
724 - 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
725 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	212.155,00	-101.518,88	110.636,12	110.636,12	0,00	0,00	110.636,12	8.664,92	0,00	8.664,92	0,00	101.971,20
754 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
755 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-49,00	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	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.535,00	-42.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
842 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
726 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
727 - 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
728 - 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
757 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
758 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	23.310,00	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.310,00	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
845 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR												
710 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	-13.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
824 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	115.050,00	-115.043,44	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00
825 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
661 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.129.809,00	-293.500,00	1.836.309,00	1.520.914,98	314.662,68	0,00	1.835.577,66	1.359.126,90	465.556,96	1.824.683,86	731,34	10.893,80
668 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	7.595.984,00	973.800,00	8.569.784,00	7.198.172,61	1.249.672,35	-431,75	8.447.413,21	6.644.367,58	833.287,34	7.477.654,92	122.370,79	969.758,29
669 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1228 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
678 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	590.500,00	-121.950,00	468.550,00	403.544,33	64.902,73	-176,83	468.270,23	361.930,28	62.326,67	424.256,95	279,77	44.013,28
679 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
685 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.252,00	42.180,00	44.432,00	33.538,09	10.592,01	0,00	44.130,10	31.063,61	3.331,86	34.395,47	301,90	9.734,63
686 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
693 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.168.388,00	236.500,00	1.404.888,00	1.062.503,80	341.705,34	0,00	1.404.209,14	975.600,32	86.903,48	1.062.503,80	678,86	341.705,34
694 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1229 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	25.723,05	25.723,05	25.723,05	0,00	0,00	25.723,05	25.723,05	0,00	25.723,05	0,00	0,00
707 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.353,00	-3.000,00	7.353,00	6.967,25	0,00	0,00	6.967,25	6.967,25	0,00	6.967,25	385,75	0,00
708 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
760 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
761 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	132.799,00	-75.571,80	57.227,20	57.227,20	0,00	0,00	57.227,20	57.227,20	0,00	57.227,20	0,00	0,00
792 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	424.323,00	-83.028,00	341.295,00	307.337,87	33.564,78	0,00	340.902,65	273.773,09	33.564,78	307.337,87	392,35	33.564,78
810 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	761.270,00	102.591,59	863.861,59	626.387,20	237.474,39	0,00	863.861,59	415.149,20	291.402,67	706.551,87	0,00	157.309,72
816 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	445.000,00	-10.001,00	434.999,00	344.174,31	85.741,55	-3.480,49	426.435,37	344.174,31	27.709,03	371.883,34	8.563,63	54.552,03
817 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	117.264,70	117.364,70	117.364,70	0,00	0,00	117.364,70	117.364,70	0,00	117.364,70	0,00	0,00
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
699 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1.012.600,00	-296.365,00	716.235,00	716.235,00	0,00	0,00	716.235,00	716.235,00	0,00	716.235,00	0,00	0,00
700 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	3.787.400,00	-441.825,00	3.345.575,00	3.345.575,00	0,00	0,00	3.345.575,00	3.345.575,00	0,00	3.345.575,00	0,00	0,00
1243 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	0,00	408.625,00	408.625,00	408.625,00	0,00	0,00	408.625,00	0,00	408.625,00	408.625,00	0,00	0,00
1244 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
729 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
730 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	822.704,00	-500.165,51	322.538,49	327.737,99	0,00	-5.199,50	322.538,49	320.589,99	1.948,50	322.538,49	0,00	0,00
731 - 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
793 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	1.455,83	1.505,83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	5,83	0,00
794 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	361.847,00	247.597,35	609.444,35	631.667,43	23.377,47	-45.600,55	609.444,35	547.462,52	46.747,31	594.209,83	0,00	15.234,52
795 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
848 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
670 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
11.726.060,00	308.500,00	12.034.560,00	10.855.512,05	1.164.744,89	0,00	12.020.256,94	9.811.940,49	1.586.571,58	11.398.512,07	14.303,06	621.744,87	
687 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
139.940,00	-50.011,00	89.929,00	88.951,55	43,65	0,00	88.995,20	80.758,93	8.236,27	88.995,20	933,80	0,00	
695 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
1.899.117,00	-18.000,00	1.881.117,00	1.711.922,17	168.408,73	0,00	1.880.330,90	1.540.552,03	171.938,78	1.712.490,81	786,10	167.840,09	
12.365.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
811 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
1.633.737,00	-630.516,18	1.003.220,82	1.227.608,89	0,00	-224.388,07	1.003.220,82	1.003.220,82	0,00	1.003.220,82	0,00	0,00	
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
827 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
828 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
502.595,00	-501.444,11	1.150,89	251.150,89	0,00	-251.150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,89	0,00	
829 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
50,00	364.868,21	364.918,21	364.918,21	0,00	0,00	364.918,21	121.168,90	91.638,99	212.807,89	0,00	152.110,32	
830 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
415.205,00	165.332,56	580.537,56	580.537,56	0,00	0,00	580.537,56	146.873,97	78.754,29	225.628,26	0,00	354.909,30	
850 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
851 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	38.350,00	38.400,00	23.440,00	14.960,00	0,00	38.400,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	14.960,00	
853 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
100.000,00	-48.153,00	51.847,00	51.843,90	14.126,00	-14.126,00	51.843,90	37.717,90	0,00	37.717,90	3,10	14.126,00	
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
671 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
672 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
696 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
697 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
732 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
812 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
831 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
854 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
733 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
734 - 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
735 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.926.125,00	264.240,00	2.190.365,00	1.798.961,71	391.503,29	-100,00	2.190.365,00	1.690.129,45	60.728,93	1.750.858,38	0,00	439.506,62
762 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
763 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	79.700,00	-77.020,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00
855 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,49	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
856 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.283,00	121.986,00	135.269,00	135.269,00	118.200,00	-118.200,00	135.269,00	4.885,00	155,00	5.040,00	0,00	130.229,00
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
662 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
673 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
674 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
680 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
688 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
698 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
709 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
736 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
737 - 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
738 - 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
764 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
765 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.792,00	84.208,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	79.000,00
797 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-49,00	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	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	149.150,00	-141.389,00	7.761,00	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00	6.741,00	510,00	7.251,00	0,00	510,00
814 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
739 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	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	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	166.693,00	-98.050,50	68.642,50	68.642,50	0,00	0,00	68.642,50	517,50	0,00	517,50	0,00	68.125,00
767 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
768 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
801 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.420,00	-33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
859 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
742 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
743 - 3.3.90.30.00 - 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
744 - 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
770 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
771 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.315,00	-18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.315,00	-18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	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	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
701 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	69.902,00	-35.679,42	34.222,58	34.950,72	0,00	-728,14	34.222,58	26.213,04	2.646,66	28.859,70	0,00	5.362,88
702 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	79.625.500,00	1.004.318,26	80.629.818,26	72.595.529,16	9.003.429,24	-1.273.938,83	80.325.019,57	63.699.409,77	9.310.023,20	73.009.432,97	304.798,69	7.315.586,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	79.625.500,00	1.004.318,26	80.629.818,26	72.595.529,16	9.003.429,24	-1.273.938,83	80.325.019,57	63.699.409,77	9.310.023,20	73.009.432,97	304.798,69	7.315.586,60
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.451.0038.1.060 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO												
880 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
881 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
882 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
876 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	100.000,00	-63.875,00	36.125,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00	36.120,00	5,00	0,00
883 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
884 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
885 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
877 - 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
886 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	73.054,91	73.154,91	0,00	73.154,91	0,00	73.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	73.154,91
887 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
	100,00	-99,00	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												
897 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	100.000,00	212.718,61	312.718,61	220.918,00	91.800,61	0,00	312.718,61	60.344,76	42.201,45	102.546,21	0,00	210.172,40
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
878 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	800.000,00	-296.832,00	503.168,00	503.165,71	0,00	0,00	503.165,71	398.766,31	88.779,40	487.545,71	2,29	15.620,00
889 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	250.000,00	-3.892,19	246.107,81	246.107,81	0,00	0,00	246.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	246.107,81
890 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	799.901,00	800.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.001,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
891 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	1.915.767,01	1.915.867,01	1.915.867,01	0,00	0,00	1.915.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.867,01
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
879 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	100.000,00	-92.043,40	7.956,60	109.656,60	0,00	-101.700,00	7.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,60
892 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
893 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
894 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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												
895 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
869 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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
870 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	-351.472,55	448.527,45	449.870,26	0,00	-1.750,52	448.119,74	276.042,82	3.105,00	279.147,82	407,71	168.971,92
871 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
872 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	52.000,00	21.599,35	73.599,35	67.889,34	4.851,37	0,00	72.740,71	60.651,78	6.037,56	66.689,34	858,64	6.051,37
873 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	-90.580,00	309.420,00	432.149,55	19.092,41	-142.154,91	309.087,05	245.098,59	20.081,17	265.179,76	332,95	43.907,29
874 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	330.000,00	-2.246,20	327.753,80	327.753,80	0,00	0,00	327.753,80	224.358,80	0,00	224.358,80	0,00	103.395,00
875 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	-36.675,00	213.325,00	213.321,94	0,00	0,00	213.321,94	88.551,22	352,13	88.903,35	3,06	124.418,59
896 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-6.617,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	129,00
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
864 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.200.000,00	112.500,00	3.312.500,00	2.949.065,92	363.229,52	-405,95	3.311.889,49	2.722.154,44	380.251,28	3.102.405,72	610,51	209.483,77
865 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	169.000,00	-34.500,00	134.500,00	118.506,70	15.558,78	0,00	134.065,48	109.462,00	17.555,62	127.017,62	434,52	7.047,86
866 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	-162.000,00	238.000,00	230.484,32	7.336,91	0,00	237.821,23	220.458,18	10.240,41	230.698,59	178,77	7.122,64
867 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	374.200,00	31.000,00	405.200,00	347.059,94	57.977,58	0,00	405.037,52	316.028,29	31.031,65	347.059,94	162,48	57.977,58
868 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	276,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.633.500,00	1.728.818,54	9.362.318,54	8.172.043,90	633.002,09	-246.011,38	8.559.034,61	4.762.015,19	599.635,67	5.361.650,86	803.283,93	3.197.383,75
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO												
939 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	-150.145,00	349.855,00	349.852,30	0,00	0,00	349.852,30	349.852,30	0,00	349.852,30	2,70	0,00
952 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
953 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
987 - 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
988 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
989 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	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												
954 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS												
955 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
15.452.0033.1.056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA												
990 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
992 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	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												
957 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	-88.900,00	61.100,00	61.080,47	0,00	0,00	61.080,47	48.500,10	0,00	48.500,10	19,53	12.580,37
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
909 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	93.907,13	143.907,13	137.862,13	11.160,00	-5.115,00	143.907,13	83.774,98	28.291,00	112.065,98	0,00	31.841,15
925 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.585.000,00	-8.863,45	3.576.136,55	3.255.235,19	320.901,36	0,00	3.576.136,55	3.254.100,36	321.103,87	3.575.204,23	0,00	932,32
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO												
906 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	100,00	29.940,30	30.040,30	30.040,30	0,00	0,00	30.040,30	28.734,20	1.306,10	30.040,30	0,00	0,00
910 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	54.923,60	554.923,60	554.531,60	392,00	-2.540,56	552.383,04	368.351,16	0,00	368.351,16	2.540,56	184.031,88
916 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
921 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	3.899,20	18.899,20	17.297,95	1.212,84	0,00	18.510,79	16.085,11	1.212,84	17.297,95	388,41	1.212,84
926 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	-63.237,55	336.762,45	336.161,54	600,91	0,00	336.762,45	165.100,70	16.034,32	181.135,02	0,00	155.627,43
993 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-8.767,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS												
911 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	-26.721,37	48.278,63	48.278,63	0,00	0,00	48.278,63	39.566,68	0,00	39.566,68	0,00	8.711,95
927 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-28.535,85	31.464,15	29.739,57	1.724,58	0,00	31.464,15	28.632,57	1.724,58	30.357,15	0,00	1.107,00
994 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.920,00	-1.680,00	6.240,00	6.231,00	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00	0,00	6.231,00	9,00	0,00
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO												
912 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-25.374,00	74.626,00	74.625,13	0,00	0,00	74.625,13	61.221,73	0,00	61.221,73	0,87	13.403,40
928 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.500,00	80,26	23.580,26	21.705,75	2.234,51	-360,00	23.580,26	21.345,75	2.234,51	23.580,26	0,00	0,00
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS												
913 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	273.637,10	773.637,10	771.803,10	1.834,00	0,00	773.637,10	585.645,00	36.705,00	622.350,00	0,00	151.287,10
922 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-4.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	16,50	16,50	0,00	133,50
929 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	70.000,00	-17.380,00	52.620,00	52.619,31	0,00	0,00	52.619,31	1.365,00	0,00	1.365,00	0,69	51.254,31
995 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
898 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	5.000.000,00	631.179,00	5.631.179,00	4.975.391,43	654.741,09	0,00	5.630.132,52	4.589.122,24	656.767,05	5.245.889,29	1.046,48	384.243,23
900 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	95.068,40	8.881,55	0,00	103.949,95	89.237,82	9.985,29	99.223,11	50,05	4.726,84
902 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	500.000,00	567.000,00	1.067.000,00	1.008.960,71	57.628,87	0,00	1.066.589,58	931.583,27	78.812,56	1.010.395,83	410,42	56.193,75
904 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	864.000,00	-80.500,00	783.500,00	666.567,54	116.831,70	0,00	783.399,24	608.026,19	58.541,35	666.567,54	100,76	116.831,70
907 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	500,00	5.500,00	4.664,00	788,00	0,00	5.452,00	4.664,00	0,00	4.664,00	48,00	788,00
930 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	270.000,00	-46.500,05	223.499,95	203.915,60	17.852,14	0,00	221.767,74	185.063,46	18.852,14	203.915,60	1.732,21	17.852,14
937 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	823.700,00	-72.700,00	751.000,00	740.996,20	10.000,00	0,00	750.996,20	486.404,28	0,00	486.404,28	3,80	264.591,92
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO												
914 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500.000,00	2.288.573,00	9.788.573,00	7.637.353,07	2.156.472,62	-5.495,53	9.788.330,16	5.065.631,24	477.472,00	5.543.103,24	242,84	4.245.226,92
917 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
919 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	77.000,00	-45.705,00	31.295,00	31.290,96	0,00	0,00	31.290,96	0,00	0,00	0,00	4,04	31.290,96
923 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.000,00	8.349,78	26.349,78	23.706,12	1.819,25	0,00	25.525,37	21.341,09	2.365,03	23.706,12	824,41	1.819,25
931 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.120.008,00	1.637.744,29	2.757.752,29	2.580.414,70	179.584,43	-2.246,84	2.757.752,29	2.323.211,05	238.603,23	2.561.814,28	0,00	195.938,01
932 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	584.000,00	-194.794,18	389.205,82	323.510,46	65.695,36	0,00	389.205,82	323.510,46	65.695,36	389.205,82	0,00	0,00
996 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	-163.470,00	36.530,00	39.130,00	0,00	-2.600,00	36.530,00	34.280,00	0,00	34.280,00	0,00	2.250,00
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
915 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-151.763,35	148.236,65	106.390,95	41.845,70	0,00	148.236,65	58.717,70	0,00	58.717,70	0,00	89.518,95
918 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
920 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
924 - 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
933 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	115.591,40	615.591,40	561.932,33	53.591,91	0,00	615.524,24	561.566,33	53.591,91	615.158,24	67,16	366,00
958 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	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
997 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	-49.495,00	505,00	501,40	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	3,60	0,00
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
899 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.170.000,00	-15.500,00	3.154.500,00	2.743.414,22	410.196,46	0,00	3.153.610,68	2.523.447,27	420.108,97	2.943.556,24	889,32	210.054,44
901 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	83.000,00	-6.500,00	76.500,00	68.918,63	7.493,52	0,00	76.412,15	65.267,09	8.152,96	73.420,05	87,85	2.992,10
903 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	400.000,00	160.800,00	560.800,00	534.298,26	26.473,84	0,00	560.772,10	493.728,22	45.017,13	538.745,35	27,90	22.026,75
905 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	430.000,00	18.100,00	448.100,00	381.005,71	66.970,17	0,00	447.975,88	346.493,49	35.345,77	381.839,26	124,12	66.136,62
908 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.697,73	0,00	0,00	3.697,73	3.697,73	0,00	3.697,73	302,27	0,00
934 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	-48.350,44	101.649,56	91.778,28	9.403,83	0,00	101.182,11	82.374,45	9.403,83	91.778,28	467,45	9.403,83
938 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	336.000,00	-13.700,00	322.300,00	320.817,60	1.380,00	0,00	322.197,60	204.619,20	0,00	204.619,20	102,40	117.578,40
17.512.0030.2.164 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO												
940 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
941 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.038 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES												
959 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
961 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
962 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
963 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
998 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
999 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	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	100,00	-99,00	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												
965 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	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	100,00	-99,00	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	100,00	-99,00	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												
942 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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												
943 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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												
944 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-47.122,02	102.877,98	0,00	102.877,98	0,00	102.877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.877,98
972 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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												
973 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
974 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
975 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.045 - CONTROLE OPERACIONAL												
945 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	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
976 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
977 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
978 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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	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
1002 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1003 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
935 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
946 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
936 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
947 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.047 - PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS												
949 - 4.4.90.36.00 - 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
950 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.048 - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO												
979 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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	100,00	-99,00	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												
982 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1004 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
1005 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1006 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	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												
985 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.051 - CONTROLE OPERACIONAL												
948 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
986 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.118.228,00	1.095.700,80	33.213.928,80	28.892.171,27	4.330.588,62	-18.357,93	33.204.401,96	24.062.227,62	2.587.343,30	26.649.570,92	9.526,84	6.554.831,04
02.14.00 - SECRETARIA DE DESENV ECONOM, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO												
04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO												
1014 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-18.191,83	11.808,17	11.808,17	0,00	0,00	11.808,17	5.912,17	0,00	5.912,17	0,00	5.896,00
1027 - 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
1034 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-620,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
1046 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	31.528,93	81.528,93	79.080,47	3.601,23	-1.221,07	81.460,63	70.130,27	5.392,00	75.522,27	68,30	5.938,36
1060 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	20.200,00	110.200,00	109.000,00	1.200,00	0,00	110.200,00	68.771,12	0,00	68.771,12	0,00	41.428,88
1073 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
1009 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	746.600,00	363.000,00	1.109.600,00	983.692,15	125.581,92	0,00	1.109.274,07	894.376,32	132.213,34	1.026.589,66	325,93	82.684,41



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
1010 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.550,00	28.000,00	118.550,00	101.038,57	17.048,21	0,00	118.086,78	92.193,22	16.794,59	108.987,81	463,22	9.098,97
1011 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	5.000,00	9.500,00	14.500,00	12.333,27	1.820,86	0,00	14.154,13	10.377,66	2.462,83	12.840,49	345,87	1.313,64
1012 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	56.300,00	39.000,00	95.300,00	80.056,01	14.933,13	0,00	94.989,14	72.029,04	8.026,97	80.056,01	310,86	14.933,13
1013 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
15.452.0028.1.035 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO												
1061 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1062 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.127.0023.2.063 - MAPEAMENTO RURAL												
1047 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-7.680,00	2.320,00	2.318,19	0,00	0,00	2.318,19	2.008,19	0,00	2.008,19	1,81	310,00
1074 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
20.244.0024.1.024 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA												
1075 - 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
1076 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	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												
1015 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	-487.875,80	412.124,20	389.635,18	23.407,69	-918,67	412.124,20	189.730,16	17.099,29	206.829,45	0,00	205.294,75
1035 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-280,00	1.720,00	1.718,19	0,00	0,00	1.718,19	1.718,19	0,00	1.718,19	1,81	0,00
1048 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.000,00	404,30	33.404,30	29.838,27	3.566,03	-250,00	33.154,30	27.995,27	3.456,03	31.451,30	250,00	1.703,00
1077 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	996,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	4,00	0,00
1078 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI												
1016 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	-39,00	11.961,00	11.960,70	0,00	0,00	11.960,70	11.544,90	0,00	11.544,90	0,30	415,80
1036 - 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
1049 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	5.000,00	-455,00	4.545,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	5,00	0,00
1079 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-13.545,00	6.455,00	6.453,00	6.453,00	-6.453,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6.453,00
20.511.0023.1.022 - SANEAMENTO RURAL												
1080 - 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
1081 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	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												
1082 - 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
1083 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	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												
1017 - 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
1037 - 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
1050 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-8.625,00	1.375,00	1.372,11	0,00	0,00	1.372,11	1.372,11	0,00	1.372,11	2,89	0,00
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA												
1018 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-7.482,40	2.517,60	2.517,60	0,00	0,00	2.517,60	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	636,60
1028 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.300,00	-1.440,00	860,00	857,84	0,00	0,00	857,84	857,84	0,00	857,84	2,16	0,00
1051 - 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
20.601.0023.2.062 - INCENTIVO A FRUTICULTURA												
1019 - 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
1029 - 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
1039 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - 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
1084 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	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
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS												
1020 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
3.000,00	-1.900,00	1.100,00	1.099,40	1.099,40	0,00	0,00	1.099,40	170,00	0,00	170,00	0,60	929,40
1030 - 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	0,00
1053 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
3.000,00	-2.210,00	790,00	789,95	789,95	0,00	0,00	789,95	789,95	0,00	789,95	0,05	0,00
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
1021 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
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
1031 - 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	0,00
1040 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
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
1054 - 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	0,00
1085 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	0,00
20.605.0025.1.025 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.												
1063 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1086 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	0,00
1087 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.605.0025.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL												
1065 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
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	0,00
1066 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1088 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	0,00
1089 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
100,00	-99,00	1,00	0,00	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												
1022 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	26.000,00	-24.065,00	1.935,00	1.934,65	0,00	0,00	1.934,65	931,85	0,00	931,85	0,35	1.002,80
1041 - 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
1055 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.000,00	-1.451,05	11.548,95	11.648,95	0,00	-100,00	11.548,95	3.774,80	2.073,36	5.848,16	0,00	5.700,79
1090 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-8.715,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00
22.661.0026.1.028 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
1093 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0026.1.089 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II												
1233 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.110.114,64	3.110.114,64	3.110.114,64	0,00	0,00	3.110.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.114,64
1234 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
22.661.0027.1.029 - INCUBADORA TECNOLÓGICA												
1067 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	-10.000,00	0,00	4.128,55	0,00	-4.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	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												
1023 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-9.140,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
1032 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	11.797,74	16.797,74	14.715,78	2.075,25	0,00	16.791,03	12.310,32	2.405,46	14.715,78	6,71	2.075,25
1056 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	60.594,06	160.594,06	159.514,26	1.079,80	0,00	160.594,06	159.514,26	1.079,80	160.594,06	0,00	0,00
1091 - 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
23.691.0028.1.037 - ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS												
1069 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1070 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
23.691.0028.2.071 - PROMOÇÃO E EVENTOS												
1024 - 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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
1043 - 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
1057 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	-70.769,27	9.230,73	9.230,73	0,00	0,00	9.230,73	8.430,73	0,00	8.430,73	0,00	800,00
23.692.0028.1.031 - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO												
1071 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1072 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
23.695.0028.2.069 - ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS												
1025 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-51.367,00	3.633,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	525,00	0,00	525,00	3,00	3.105,00
1033 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
1044 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
23.695.0028.2.070 - NATAL ILUMINADO												
1026 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
1045 - 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
1059 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
1092 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.504.350,00	2.094.701,32	5.599.051,32	5.409.547,63	200.767,12	-13.071,29	5.597.243,46	1.646.405,37	191.003,67	1.837.409,04	1.807,86	3.759.834,42
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0019.1.017 - ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA												
1104 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA												
1094 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.585.800,00	90.500,00	1.676.300,00	1.475.866,03	198.988,69	0,00	1.674.854,72	1.339.260,35	207.098,57	1.546.358,92	1.445,28	128.495,80
1095 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00	0,00	60.500,00	51.823,88	8.430,32	0,00	60.254,20	47.126,53	8.749,91	55.876,44	245,80	4.377,76
1096 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	25.000,00	17.500,00	42.500,00	41.232,86	972,00	0,00	42.204,86	39.310,48	1.958,92	41.269,40	295,14	935,46



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
1097 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	203.000,00	17.600,00	220.600,00	186.144,56	34.390,84	0,00	220.535,40	167.471,86	18.672,70	186.144,56	64,60	34.390,84
1098 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	-1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1099 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-39.114,00	40.886,00	40.882,84	0,00	0,00	40.882,84	19.983,16	0,00	19.983,16	3,16	20.899,68
1100 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
1101 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	38.000,00	-9.901,58	28.098,42	26.023,94	1.819,26	0,00	27.843,20	24.269,59	1.754,35	26.023,94	255,22	1.819,26
1102 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	220.000,00	71.800,00	291.800,00	278.701,46	12.886,15	0,00	291.587,61	264.368,59	13.091,56	277.460,15	212,39	14.127,46
1103 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	95.100,00	12.100,00	107.200,00	106.100,00	1.100,00	0,00	107.200,00	68.143,50	0,00	68.143,50	0,00	39.056,50
1227 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-2.150,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.424.400,00	51.384,42	2.475.784,42	2.214.625,57	258.587,26	0,00	2.473.212,83	1.977.784,06	251.326,01	2.229.110,07	2.571,59	244.102,76
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
1106 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	445.900,00	-116.500,00	329.400,00	292.093,64	36.874,42	0,00	328.968,06	269.589,51	35.465,42	305.054,93	431,94	23.913,13
1107 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.500,00	-30.000,00	64.500,00	54.311,37	9.696,68	0,00	64.008,05	49.435,46	9.507,77	58.943,23	491,95	5.064,82
1108 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	4.000,00	-400,00	3.600,00	3.033,98	522,60	0,00	3.556,58	2.755,03	278,95	3.033,98	43,42	522,60
1110 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	212,00	0,00
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS												
1111 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
1112 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-41,80	4.958,20	4.958,20	0,00	0,00	4.958,20	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	814,80
1116 - 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
1117 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	25.000,00	829,60	25.829,60	25.829,60	0,00	0,00	25.829,60	21.683,48	2.073,06	23.756,54	0,00	2.073,06
1121 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.000,00	-6.660,00	8.340,00	7.667,17	634,51	-47,00	8.254,68	5.570,69	660,00	6.230,69	85,32	2.023,99
1122 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	23.800,00	-3.995,80	19.804,20	19.804,20	0,00	0,00	19.804,20	12.021,54	0,00	12.021,54	0,00	7.782,66
1131 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-4.370,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
18.541.0021.1.018 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												
1126 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
1127 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
1129 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	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												
1113 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.500,00	-5.650,00	850,00	845,04	0,00	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00	4,96	845,04
1114 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.500,00	-6.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1115 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.500,00	-6.499,00	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												
	5.000,00	1.001,00	6.001,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1,00	3.100,00
1119 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS												
	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	6.100,00	1.700,00	7.800,00	0,00	3.900,00
1124 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS												
	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS												
	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	938.000,00	-461.383,00	476.617,00	427.661,20	47.728,21	-47,00	475.342,41	375.617,11	49.685,20	425.302,31	1.274,59	50.040,10



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos		
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar	
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
13.392.0029.1.087 - CENTRO DE CONVENÇÕES													
1166 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1167 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1168 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1172 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1173 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1174 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	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													
1169 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1170 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1171 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1175 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1176 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1177 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	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													
1132 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	972.400,00	-15.000,00	957.400,00	849.532,10	107.504,79	0,00	957.036,89	780.074,49	111.068,56	891.143,05	363,11	65.893,84	
1134 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	18.000,00	88.000,00	73.904,03	13.273,53	0,00	87.177,56	67.084,57	14.030,39	81.114,96	822,44	6.062,60	
1136 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	2.800,00	7.800,00	6.541,11	1.063,80	0,00	7.604,91	5.477,31	1.063,80	6.541,11	195,09	1.063,80	
1138 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.000,00	23.500,00	113.500,00	101.713,39	11.755,68	0,00	113.469,07	95.587,30	6.126,09	101.713,39	30,93	11.755,68	
1140 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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	
1142 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	-21.546,97	21.253,03	21.253,03	0,00	0,00	21.253,03	14.781,35	0,00	14.781,35	0,00	6.471,68	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
1150 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	214.000,00	-48.357,64	165.642,36	141.055,35	24.463,08	-745,20	164.773,23	128.589,99	12.465,36	141.055,35	869,13	23.717,88
1157 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00	26.908,57	206.908,57	201.261,20	5.546,41	-20,00	206.787,61	166.621,76	14.333,41	180.955,17	120,96	25.832,44
1164 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	3.102,80	77.102,80	77.102,80	0,00	0,00	77.102,80	48.636,00	0,00	48.636,00	0,00	28.466,80
1178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-18.065,00	1.935,00	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	3,00	0,00
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
1143 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	-5.025,30	16.974,70	98.027,70	0,00	-81.053,00	16.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,70
1148 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	25.000,00	-24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1151 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	-9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1158 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.100,00	-50.895,00	31.205,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	5,00	31.200,00
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO												
1144 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
1152 - 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
1159 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS												
1153 - 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
1160 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
13.392.0029.2.076 - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS												
1133 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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
1135 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
1137 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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
1139 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	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
1141 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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
13.392.0029.2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS												
1145 - 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
1154 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.167 - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL												
1146 - 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
1155 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.168 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE												
1147 - 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
1156 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.951.000,00	-263.264,54	1.687.735,46	1.603.522,71	163.607,29	-81.818,20	1.685.311,80	1.308.784,77	159.087,61	1.467.872,38	2.423,66	217.439,42
TOTAL ORGÃO	241.300.000,00	13.712.458,70	255.012.458,70	229.929.544,91	25.203.278,07	-2.692.353,68	252.440.469,30	194.020.377,10	23.547.439,31	217.567.816,41	2.571.989,40	34.872.652,89
Total Orçamentário	241.300.000,00	13.712.458,70	255.012.458,70	229.929.544,91	25.203.278,07	-2.692.353,68	252.440.469,30	194.020.377,10	23.547.439,31	217.567.816,41	2.571.989,40	34.872.652,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

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
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
1223 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								7.975.000,00	725.000,00	8.700.000,00		
1224 - 5.7.77.99.05 - LEI 5916 DE 17/10/2014 TRANSF FINANCEIRA - FL												
								130.805,52	12.601,35	143.406,87		
1236 - 5.7.77.99.06 - LEI 6057 DE 24/07/2015 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								50.000,00	0,00	50.000,00		
1241 - 5.7.77.99.07 - LEI 6094 DE 01/10/2015 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								150.000,00	0,00	150.000,00		
1245 - 5.7.77.99.08 - LEI 6123 DE 04/12/2015 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								0,00	65.000,00	65.000,00		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	8.325.000,00	855.000,00	-6.593,13	9.173.406,87	8.305.805,52	802.601,35	9.108.406,87	6.593,13	65.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	8.325.000,00	855.000,00	-6.593,13	9.173.406,87	8.305.805,52	802.601,35	9.108.406,87	6.593,13	65.000,00
TOTAL ORGÃO												
	0,00	9.180.000,00	9.180.000,00	8.325.000,00	855.000,00	-6.593,13	9.173.406,87	8.305.805,52	802.601,35	9.108.406,87	6.593,13	65.000,00
Total												
	241.300.000,00	22.892.458,70	264.192.458,70	238.254.544,91	26.058.278,07	-2.698.946,81	261.613.876,17	202.326.182,62	24.350.040,66	226.676.223,28	2.578.582,53	34.937.652,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Dezembro/2015

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	PagEfet/Anter.	PagEfet/Mês	PagEfet/Total
50036	1.1.3.8.1.08.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	49.546,24	3.456,62	53.002,86
50034	1.1.3.8.1.08.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	29.922,50	2.646,20	32.568,70
50037	1.1.3.8.1.09.01.000	LICENÇAS/INSS	273.307,42	22.794,54	296.101,96
50035	1.1.3.8.1.09.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	2.000.507,40	380.313,44	2.380.820,84
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	1.519.416,71	217.295,83	1.736.712,54
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	32.109,13	3.192,92	35.302,05
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	341.289,25	44.407,96	385.697,21
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	2.171.914,61	212.636,75	2.384.551,36
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	754.532,62	77.339,82	831.872,44
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	7.880.021,85	683.664,42	8.563.686,27
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	1.211.169,49	124.256,88	1.335.426,37
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	53.343,41	5.182,88	58.526,29
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	57.449,34	4.994,23	62.443,57
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	100,00	0,00	100,00
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	261.298,96	0,00	261.298,96
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	4.844.109,18	484.016,17	5.328.125,35
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	151.804,48	12.940,56	164.745,04
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.176.995,29	157.929,56	2.334.924,85
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	6.770,68	0,00	6.770,68
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	43.188,60	1.253,18	44.441,78
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	16.266,55	1.419,40	17.685,95
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	2.889.026,01	281.419,45	3.170.445,46
50015	2.1.8.8.1.01.99.003	ACAO JUDICIAL	25.626,02	1.774,08	27.400,10
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	310.667,41	28.892,05	339.559,46
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	68,10	0,00	68,10
50017	2.1.8.8.1.04.01.000	CAUCOES	933,17	0,00	933,17
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	418.370,86	26.274,13	444.644,99
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	84.667,46	8.398,24	93.065,70
50065	2.1.8.8.1.04.99.024	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	4.329,34	0,00	4.329,34
90112	2.1.3.1.1.01.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	99.800,00	0,00	99.800,00
90113	2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	992.429,95	0,00	992.429,95
90114	2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	27.061.024,78	308.646,39	27.369.671,17
90115	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	202.326.182,62	24.350.040,66	226.676.223,28
Total Extra-Orçamentário			258.088.189,43	27.445.186,36	285.533.375,79
Soma			460.414.372,05	51.795.227,02	512.209.599,07

 Pedro Felício Estrada Bernabé
 Prefeito Municipal

 Regina Maria Cavaleri Muchutti
 Secretária de Finanças Interina

 José Antero dos Santos Neto
 Secretário de Finanças

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