



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
2 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO												
3 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	400.000,00	0,00	400.000,00	3.820,00	14.405,00	0,00	18.225,00	3.820,00	2.800,00	6.620,00	381.775,00	11.605,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
5 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	97.215,03	97.215,03	0,00	194.430,06	97.215,03	97.215,03	194.430,06	1.105.569,94	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	280.000,00	0,00	280.000,00	20.415,15	20.415,15	0,00	40.830,30	0,00	20.415,15	20.415,15	239.169,70	20.415,15
7 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
8 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	45.000,00	0,00	45.000,00	16.196,40	2.415,57	0,00	18.611,97	4.373,44	3.344,15	7.717,59	26.388,03	10.894,38
9 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.445,00	5.445,00	15.000,00	19.555,00
10 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
13 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	0,00	900.000,00	365.310,60	7.817,68	0,00	373.128,28	45.107,84	50.255,16	95.363,00	526.871,72	277.765,28
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV												
14 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	858,00	477,80	0,00	1.335,80	0,00	1.335,80	1.335,80	28.664,20	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
16 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	201.096,54	303.480,92	0,00	504.577,46	201.096,54	303.480,92	504.577,46	3.495.422,54	0,00
18 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
19 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	370.000,00	0,00	370.000,00	29.743,46	30.681,62	0,00	60.425,08	0,00	29.743,46	29.743,46	309.574,92	30.681,62
23 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	982,00	2.015,25	0,00	2.997,25	802,00	2.007,60	2.809,60	47.002,75	187,65
26 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
28 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	46.074,75	5.611,36	0,00	51.686,11	8.060,03	7.855,91	15.915,94	98.313,89	35.770,17
29 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.403,58	6.681,99	13.085,57	0,00	136.914,43
30 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	31.119,11	0,00	31.119,11	0,00	31.119,11	31.119,11	258.880,89	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	932.211,93	544.154,49	0,00	1.476.366,42	367.378,46	565.199,28	932.577,74	8.123.633,58	543.788,68
TOTAL ORÇÃO	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	932.211,93	544.154,49	0,00	1.476.366,42	367.378,46	565.199,28	932.577,74	8.123.633,58	543.788,68
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL												
31 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.959,38	1.378,25	-203,81	8.133,82	652,07	0,00	652,07	31.866,18	7.481,75
32 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	2.165,55	4.128,11	6.293,66	0,00	58.706,34
33 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	33.000,00	0,00	33.000,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00	7.320,00
34 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	584.350,00	0,00	584.350,00	362.011,81	13.748,09	-2.318,38	373.441,52	15.557,09	30.726,43	46.283,52	210.908,48	327.158,00
35 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.200,00	0,00	23.200,00	11.769,03	0,00	0,00	11.769,03	0,00	1.569,60	1.569,60	11.430,97	10.199,43
36 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
37 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	96.285,07	74.193,95	0,00	170.479,02	26.848,78	69.436,29	96.285,07	729.520,98	74.193,95
38 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.800,00	0,00	177.800,00	13.619,42	14.557,57	0,00	28.176,99	246,96	13.372,46	13.619,42	149.623,01	14.557,57
39 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	27.800,00	0,00	27.800,00	2.018,11	2.018,11	0,00	4.036,22	0,00	0,00	0,00	23.763,78	4.036,22
41 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	27.750,00	0,00	27.750,00	5.262,13	0,00	0,00	5.262,13	0,00	1.692,26	1.692,26	22.487,87	3.569,87
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
42 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
43 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
44 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	3.112,43	41.232,83	-12.100,00	32.245,26	0,00	2.012,43	2.012,43	37.754,74	30.232,83
45 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	6.645,13	1.589,39	0,00	8.234,52	6.645,13	1.589,39	8.234,52	18.765,48	0,00
46 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.984.400,00	0,00	1.984.400,00	580.002,51	148.718,19	-14.622,19	714.098,51	52.115,58	124.526,97	176.642,55	1.270.301,49	537.455,96
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS												
47 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.013,70	81,90	0,00	1.095,60	0,00	0,00	0,00	4.904,40	1.095,60
48 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.500,00	0,00	22.500,00	1.317,31	1.341,62	0,00	2.658,93	0,00	1.317,31	1.317,31	19.841,07	1.341,62
49 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	320.000,00	0,00	320.000,00	100.119,80	14.783,11	0,00	114.902,91	0,00	11.383,45	11.383,45	205.097,09	103.519,46
50 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	91.000,00	0,00	91.000,00	40.360,19	0,00	0,00	40.360,19	0,00	6.675,00	6.675,00	50.639,81	33.685,19
51 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
52 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	426.500,00	0,00	426.500,00	28.991,26	28.296,84	0,00	57.288,10	0,00	28.991,26	28.991,26	369.211,90	28.296,84
53 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	97.652,86	115.604,82	0,00	213.257,68	15.785,09	109.852,02	125.637,11	884.742,32	87.620,57
54 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	1.519,57	1.346,20	0,00	2.865,77	73,85	1.445,72	1.519,57	16.634,23	1.346,20
55 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	2.607,44	3.328,47	0,00	5.935,91	0,00	2.607,44	2.607,44	27.064,09	3.328,47
56 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.600,00	0,00	9.600,00	649,75	590,67	0,00	1.240,42	0,00	649,75	649,75	8.359,58	590,67
57 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	180.000,00	0,00	180.000,00	12.615,20	13.102,53	0,00	25.717,73	0,00	149,92	149,92	154.282,27	25.567,81
58 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	74.000,00	0,00	74.000,00	15.452,05	0,00	0,00	15.452,05	880,00	4.538,42	5.418,42	58.547,95	10.033,63
59 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	294.000,00	0,00	294.000,00	25.079,41	29.781,73	0,00	54.861,14	0,00	25.705,50	25.705,50	239.138,86	29.155,64
60 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	117.417,92	107.382,63	0,00	224.800,55	17.877,01	107.350,42	125.227,43	1.435.199,45	99.573,12
61 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	1.062.425,10	0,00	0,00	1.062.425,10	0,00	162.960,00	162.960,00	1.104.574,90	899.465,10
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH												
62 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.380,00	0,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.380,00	0,00
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
63 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.250.500,00	0,00	2.250.500,00	218.723,93	183.779,11	0,00	402.503,04	46.752,56	184.782,19	231.534,75	1.847.996,96	170.968,29
64 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	4.533,86	5.204,11	0,00	9.737,97	125,46	4.408,40	4.533,86	36.262,03	5.204,11
65 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	1.231,33	3.178,34	0,00	4.409,67	0,00	1.469,93	1.469,93	40.590,33	2.939,74
66 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	310.000,00	0,00	310.000,00	22.184,25	19.807,68	0,00	41.991,93	62,76	43,00	105,76	268.008,07	41.886,17



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
67 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	102.000,00	0,00	102.000,00	20.643,74	0,00	0,00	20.643,74	0,00	6.561,22	6.561,22	81.356,26	14.082,52
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
68 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	15.031,45	15.869,47	0,00	30.900,92	0,00	1.780,00	1.780,00	9.099,08	29.120,92
69 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	13.931,14	670,81	0,00	14.601,95	0,00	5.090,92	5.090,92	65.398,05	9.511,03
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	680.000,00	0,00	680.000,00	548.674,87	15.526,41	-6.500,00	557.701,28	1.935,58	16.451,32	18.386,90	122.298,72	539.314,38
71 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	70,00	2.100,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	2.170,00
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO												
72 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.383,36	0,00	1.383,36	0,00	0,00	0,00	2.616,64	1.383,36
73 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
74 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	111.119,28	919,98	0,00	112.039,26	919,28	919,98	1.839,26	17.960,74	110.200,00
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.138.480,00	0,00	10.138.480,00	2.463.365,41	564.079,79	-6.500,00	3.020.945,20	84.411,59	685.133,17	769.544,76	7.117.534,80	2.251.400,44
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.												
76 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	350.500,00	0,00	350.500,00	52.851,74	28.166,07	0,00	81.017,81	28.018,70	24.833,04	52.851,74	269.482,19	28.166,07
77 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	1.193,56	1.239,20	0,00	2.432,76	0,00	1.193,56	1.193,56	19.067,24	1.239,20
78 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	59,65	119,30	0,00	178,95	0,00	59,65	59,65	4.821,05	119,30
79 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	44.500,00	0,00	44.500,00	3.321,90	3.321,24	0,00	6.643,14	0,00	0,00	0,00	37.856,86	6.643,14
80 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	11.500,00	0,00	11.500,00	2.023,90	0,00	0,00	2.023,90	0,00	822,11	822,11	9.476,10	1.201,79
81 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	0,00	0,00	0,00	3.642,50	4.357,50
82 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
83 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	222.000,00	0,00	222.000,00	140.650,70	49,23	0,00	140.699,93	0,00	49,23	49,23	81.300,07	140.650,70
84 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.920,00	0,00	8.920,00	3.876,55	0,00	0,00	3.876,55	0,00	915,60	915,60	5.043,45	2.960,95
85 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	685.520,00	0,00	685.520,00	208.335,50	32.895,04	0,00	241.230,54	28.018,70	27.873,19	55.891,89	444.289,46	185.338,65
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
86 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.475.500,00	0,00	2.475.500,00	324.677,38	172.619,12	0,00	497.296,50	137.431,70	187.316,06	324.747,76	1.978.203,50	172.548,74
87 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.100,00	0,00	46.100,00	3.224,57	4.663,16	0,00	7.887,73	73,85	3.150,72	3.224,57	38.212,27	4.663,16
88 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	20.458,87	8.243,00	0,00	28.701,87	2.757,86	17.701,01	20.458,87	73.298,13	8.243,00
89 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	307.500,00	0,00	307.500,00	24.052,61	20.750,63	0,00	44.803,24	1.097,14	1.379,95	2.477,09	262.696,76	42.326,15
90 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	111.500,00	0,00	111.500,00	22.667,64	937,00	0,00	23.604,64	0,00	7.658,58	7.658,58	87.895,36	15.946,06
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
91 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	710.000,00	0,00	710.000,00	610.128,00	314,00	0,00	610.442,00	0,00	136.419,22	136.419,22	99.558,00	474.022,78
92 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	268.500,00	0,00	268.500,00	123.128,60	0,00	0,00	123.128,60	0,00	13.759,88	13.759,88	145.371,40	109.368,72
93 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
94 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.550.000,00	-25.000,00	2.525.000,00	37.933,77	428.706,37	0,00	466.640,14	36.652,45	427.588,93	464.241,38	2.058.359,86	2.398,76
95 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	338,88	452,29	0,00	791,17	338,88	452,29	791,17	3.208,83	0,00
96 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	37.304,24	5.173,33	0,00	42.477,57	4.500,39	9.867,18	14.367,57	27.522,43	28.110,00
97 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
98 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	75.000,00	125.000,00	23.493,30	85.610,46	-153,23	108.950,53	3.335,50	105.445,83	108.781,33	16.049,47	169,20
99 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	12.000,00	140.000,00	152.000,00	148.158,88	0,00	0,00	148.158,88	148.158,88	0,00	148.158,88	3.841,12	0,00
100 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	41.827,59	0,00	41.827,59	0,00	41.827,59	41.827,59	128.172,41	0,00
101 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	8.119.720,00	0,00	8.119.720,00	0,00	1.268.046,77	0,00	1.268.046,77	0,00	0,00	0,00	6.851.673,23	1.268.046,77
102 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO												
104 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	8.419,41	279,30	-8,40	8.690,31	0,00	1.780,00	1.780,00	16.309,69	6.910,31
105 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	82.500,00	0,00	82.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.500,00
106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	670,81	670,81	0,00	1.341,62	0,00	670,81	670,81	8.658,38	670,81
107 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00	1.602.805,81	65.689,80	-50.170,02	1.618.325,59	166.936,15	123.082,92	290.019,07	911.674,41	1.328.306,52
108 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	99.800,00	0,00	99.800,00	48.697,36	0,00	0,00	48.697,36	0,00	7.194,00	7.194,00	51.102,64	41.503,36
109 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	3.700,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	3.770,00
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO												
110 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.635,60	861,00	0,00	4.496,60	0,00	0,00	0,00	7.503,40	4.496,60
111 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.617,34	1.478,78	0,00	4.096,12	0,00	2.617,34	2.617,34	40.903,88	1.478,78
112 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	97.429,21	1.000,00	0,00	98.429,21	1.000,00	1.000,00	2.000,00	201.570,79	96.429,21
113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA												
114 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.780,00	870,39	0,00	2.650,39	0,00	0,00	0,00	9.349,61	2.650,39
115 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.503,20	478,81	0,00	3.982,01	104,42	0,00	104,42	36.017,99	3.877,59



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
117 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP												
118 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.015,63	8.065,74	16.081,37	0,00	93.918,63
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	366.809,68	371.576,47	738.386,15	0,00	1.551.613,85
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE												
120 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	30.507,20	30.470,49	60.977,69	0,00	329.022,31
121 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.694,43	11.680,35	23.374,78	0,00	126.625,22
122 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	17.684,57	17.803,20	35.487,77	0,00	179.512,23
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS												
123 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.385,68	15.385,68	30.771,36	0,00	169.228,64
28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP												
124 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.105,81	37.105,81	0,00	12.894,19
125 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.139,23	21.139,23	0,00	28.860,77
126 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0.009 - PARCELAMENTO DECRETO 5644/2016 LC 75/2016												
127 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	809,92	127.925,40	128.735,32	0,00	771.264,68
28.843.0000.0.010 - TERMO DE ACORDO ACAO CIVIL PUBLICA APAE												
1080 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	546.952,01	0,00	546.952,01	0,00	49.722,91	49.722,91	3.047,99	497.229,10
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
128 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.790.120,00	690.000,00	23.480.120,00	7.632.695,48	2.659.324,62	-50.331,65	10.241.688,45	953.294,33	1.779.787,59	2.733.081,92	13.238.431,55	7.508.606,53
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
129 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	326.095,88	87.635,28	0,00	413.731,16	107.731,53	218.364,35	326.095,88	1.180.768,84	87.635,28
130 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00	0,00	202.000,00	10.962,44	12.412,22	0,00	23.374,66	621,17	10.341,27	10.962,44	178.625,34	12.412,22
131 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.979,88	901,35	0,00	2.881,23	0,00	1.979,88	1.979,88	27.118,77	901,35
132 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	127.500,00	0,00	127.500,00	8.156,03	6.412,44	0,00	14.568,47	0,00	2.722,78	2.722,78	112.931,53	11.845,69
133 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	48.100,00	0,00	48.100,00	9.714,70	0,00	0,00	9.714,70	0,00	2.456,38	2.456,38	38.385,30	7.258,32
134 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.611,78	0,00	0,00	1.611,78	0,00	0,00	0,00	8.388,22	1.611,78
135 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
136 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	38.000,00	0,00	38.000,00	2.638,52	2.124,23	0,00	4.762,75	0,00	2.638,52	2.638,52	33.237,25	2.124,23
137 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.440,00	0,00	350.440,00	250.882,36	6.196,97	0,00	257.079,33	4.132,32	8.700,34	12.832,66	93.360,67	244.246,67
138 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	42.800,00	0,00	42.800,00	21.727,44	0,00	0,00	21.727,44	0,00	2.354,40	2.354,40	21.072,56	19.373,04
139 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	70,00	1.492,45	0,00	1.562,45	0,00	0,00	0,00	8.437,55	1.562,45
14.422.0014.2.172 - DEFESAS DE INTERESSES DO CIDADÃO												
140 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.473.440,00	0,00	2.473.440,00	633.839,03	117.174,94	0,00	751.013,97	112.485,02	249.557,92	362.042,94	1.722.426,03	388.971,03
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
142 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	535.595,60	398.915,41	0,00	934.511,01	159.730,39	377.379,86	537.110,25	4.285.488,99	397.400,76
143 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	84.500,00	0,00	84.500,00	3.447,92	3.883,31	0,00	7.331,23	325,24	3.122,68	3.447,92	77.168,77	3.883,31
144 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	297.500,00	0,00	297.500,00	28.159,07	15.795,52	0,00	43.954,59	0,00	28.278,37	28.278,37	253.545,41	15.676,22
145 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

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
	779.200,00	0,00	779.200,00	59.017,05	58.807,00	0,00	117.824,05	749,53	0,00	749,53	661.375,95	117.074,52
146 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	198.000,00	0,00	198.000,00	40.882,70	0,00	0,00	40.882,70	0,00	13.416,22	13.416,22	157.117,30	27.466,48
147 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
148 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.416,74	0,00	0,00	1.416,74	0,00	0,00	0,00	783,26	1.416,74
149 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
150 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
151 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
152 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	-2.000,00	158.000,00	12.627,28	7.206,21	-230,19	19.603,30	1.200,00	9.117,27	10.317,27	138.396,70	9.286,03
153 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	87.531,00	0,00	0,00	87.531,00	0,00	12.949,20	12.949,20	92.469,00	74.581,80
154 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA												
155 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	201,00
156 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
157 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
158 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP												
159 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	4.138,80	2.913,00	0,00	7.051,80	0,00	0,00	0,00	84.948,20	7.051,80
160 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.473,00	0,00	82.473,00	6.773,83	3.012,46	0,00	9.786,29	2.740,95	2.534,17	5.275,12	72.686,71	4.511,17
162 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.258,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00	5.258,00

06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
163 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	9.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS												
164 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	0,00	168.000,00	32.008,90	1.530,50	0,00	33.539,40	0,00	31.738,90	31.738,90	134.460,60	1.800,50
165 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	82.500,00	0,00	82.500,00	6.177,52	1.032,39	0,00	7.209,91	0,00	6.177,52	6.177,52	75.290,09	1.032,39
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	364.900,00	0,00	364.900,00	56.719,80	10.048,84	0,00	66.768,64	6.176,84	5.767,43	11.944,27	298.131,36	54.824,37
167 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	3.535,00
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
168 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
169 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	-2.000,00	400,00	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	296,50	103,50
170 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
171 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
172 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
173 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.811.880,00	0,00	7.811.880,00	874.800,71	511.937,64	-230,19	1.386.508,16	170.922,95	490.481,62	661.404,57	6.425.371,84	725.103,59
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS												
174 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	463.500,00	-217.884,00	245.616,00	46.099,99	50.762,82	0,00	96.862,81	1.090,26	45.009,73	46.099,99	148.753,19	50.762,82
175 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
176 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	4,90	995,10	0,00
177 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	95.000,00	0,00	95.000,00	7.297,10	7.628,83	0,00	14.925,93	0,00	7.297,10	7.297,10	80.074,07	7.628,83
178 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	24.500,00	0,00	24.500,00	4.857,35	0,00	0,00	4.857,35	0,00	1.560,08	1.560,08	19.642,65	3.297,27



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
179 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142.616,00	118.884,00	261.500,00	0,00	20.328,45	0,00	20.328,45	0,00	0,00	0,00	241.171,55	20.328,45
180 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
181 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
182 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	238.500,00	0,00	238.500,00	58.760,78	13.623,13	0,00	72.383,91	54.715,93	11.102,31	65.818,24	166.116,09	6.565,67
183 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.384,00	0,00	21.384,00	10.763,72	0,00	0,00	10.763,72	0,00	1.438,80	1.438,80	10.620,28	9.324,92
184 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
185 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	990.000,00	0,00	990.000,00	127.783,84	92.343,23	0,00	220.127,07	55.806,19	66.412,92	122.219,11	769.872,93	97.907,96
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												
186 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.115.500,00	0,00	5.115.500,00	515.110,16	446.384,67	0,00	961.494,83	106.065,03	426.220,98	532.286,01	4.154.005,17	429.208,82
187 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	11.282,15	13.778,35	0,00	25.060,50	317,96	11.048,27	11.366,23	79.439,50	13.694,27
188 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	221.600,00	0,00	221.600,00	25.377,89	13.215,66	0,00	38.593,55	2.307,95	23.571,17	25.879,12	183.006,45	12.714,43
189 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	697.582,00	0,00	697.582,00	59.360,60	58.054,51	0,00	117.415,11	354,46	181,37	535,83	580.166,89	116.879,28
190 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	373.925,00	0,00	373.925,00	76.225,93	0,00	0,00	76.225,93	0,00	27.008,02	27.008,02	297.699,07	49.217,91
191 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.910,50	521,00	0,00	2.431,50	0,00	0,00	0,00	27.568,50	2.431,50
192 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	79.000,00	0,00	79.000,00	18.595,17	27.991,81	0,00	46.586,98	0,00	4.695,67	4.695,67	32.413,02	41.891,31
193 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	205.000,00	21.150,00	226.150,00	41.245,03	12.518,59	-657,62	53.106,00	8.411,63	12.480,51	20.892,14	173.044,00	32.213,86
194 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.360,00	0,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.360,00	0,00
195 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	331.500,00	0,00	331.500,00	151.050,49	0,00	0,00	151.050,49	0,00	24.852,00	24.852,00	180.449,51	126.198,49



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
196 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
197 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
198 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
199 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
200 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
201 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
202 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
203 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
204 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
205 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR												
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	135,00
207 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
208 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
209 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00	-500,00	15.500,00	1.133,60	1.532,25	0,00	2.665,85	1.053,83	1.001,06	2.054,89	12.834,15	610,96
210 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	500,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
213 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.150,00	0,00	2.150,00	129,17	190,11	0,00	319,28	129,17	190,11	319,28	1.830,72	0,00
214 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
216 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
217 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
218 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
220 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
222 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
223 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
225 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
226 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	7.226.133,00	21.150,00	7.247.283,00	901.555,69	574.186,95	-657,62	1.475.085,02	118.640,03	531.249,16	649.889,19	5.772.197,98	825.195,83
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE												
227 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	650,00	836,97	0,00	1.486,97	0,00	0,00	0,00	6.513,03	1.486,97
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
229 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	635,45	1.241,48	0,00	1.876,93	42,98	1.288,77	1.331,75	18.123,07	545,18
230 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO												
231 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-28.700,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
232 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	529,58	0,00	529,58	0,00	0,00	0,00	37.670,42	529,58
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	726,13	546,33	0,00	1.272,46	726,13	546,33	1.272,46	8.727,54	0,00
235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS												
237 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
238 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
239 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
240 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.925,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00
242 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA												
243 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
244 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
245 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
246 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1,00	2.250,00	2.251,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.250,00
247 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	79.900,00	0,00	79.900,00	876,75	10.859,35	0,00	11.736,10	0,00	0,00	0,00	68.163,90	11.736,10
248 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	24.500,00	0,00	24.500,00	14.491,12	0,00	0,00	14.491,12	0,00	1.557,04	1.557,04	10.008,88	12.934,08
249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	5.000,00	35.000,00	1.923,39	1.809,14	0,00	3.732,53	1.923,39	1.809,14	3.732,53	31.267,47	0,00
250 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	21.002,80	0,00	21.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,80	0,00
251 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	15.300,00	15.301,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15.300,00
252 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1075 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	0,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO												
253 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
254 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
255 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
256 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
257 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
258 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	5.442,83	419,86	0,00	5.862,69	0,00	662,50	662,50	34.137,31	5.200,19
259 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	13.000,00	0,00	13.000,00	1.131,03	1.073,91	0,00	2.204,94	1.131,03	1.073,91	2.204,94	10.795,06	0,00
260 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	79.995,00	0,00	79.995,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	76.495,00	3.500,00
261 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
262 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
08.243.0008.2.091 - PETI													
263 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	542,60	0,00	542,60	0,00	0,00	0,00	49.057,40	542,60	
264 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	19.750,00	
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
265 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	180.000,00	0,00	180.000,00	2.360,00	2.500,00	0,00	4.860,00	2.120,00	1.700,00	3.820,00	175.140,00	1.040,00	
266 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
267 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
268 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA													
269 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	
270 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	190.922,20	0,00	190.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.922,20	0,00	
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
271 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	410,20	89,80	
272 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF													
274 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	88.500,00	-5.000,00	83.500,00	7.576,79	6.239,97	0,00	13.816,76	731,91	6.844,88	7.576,79	69.683,24	6.239,97	
275 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
276 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	300,00	5.000,00	5.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	5.000,00	0,00	
277 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	13.504,00	0,00	13.504,00	956,14	956,14	0,00	1.912,28	0,00	956,14	956,14	11.591,72	956,14	
278 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	6.000,00	0,00	6.000,00	1.214,34	0,00	0,00	1.214,34	0,00	425,48	425,48	4.785,66	788,86	
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.703,00	0,00	26.703,00	783,98	0,00	0,00	783,98	0,00	0,00	0,00	25.919,02	783,98
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.896,00	0,00	52.896,00	15.335,66	6.664,25	0,00	21.999,91	0,00	0,00	0,00	30.896,09	21.999,91
282 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.000,00	0,00	24.000,00	11.223,90	0,00	0,00	11.223,90	0,00	1.870,65	1.870,65	12.776,10	9.353,25
283 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.235,85	3.133,07	0,00	6.368,92	3.235,85	2.937,13	6.172,98	28.631,08	195,94
284 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.747,00	0,00	29.747,00	2.061,50	2.265,20	0,00	4.326,70	0,00	0,00	0,00	25.420,30	4.326,70
285 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	10.069,25	0,00	10.069,25	0,00	0,00	0,00	30.930,75	10.069,25
286 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.535,93	0,00	0,00	2.535,93	0,00	392,40	392,40	2.964,07	2.143,53
287 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
288 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.857,00	0,00	49.857,00	477,50	2.486,50	0,00	2.964,00	0,00	477,50	477,50	46.893,00	2.486,50
291 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
293 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
294 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	991,80	0,00	0,00	991,80	0,00	0,00	0,00	29.008,20	991,80
295 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
296 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
297 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.405,30	0,00	2.405,30	0,00	0,00	0,00	5.594,70	2.405,30
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												
299 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	3.274,80	2.806,98	0,00	6.081,78	0,00	3.274,80	3.274,80	35.418,22	2.806,98
300 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
301 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
302 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	6.500,00	0,00	6.500,00	449,12	449,12	0,00	898,24	0,00	449,12	449,12	5.601,76	449,12
303 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00	404,78	0,00	0,00	404,78	0,00	141,83	141,83	2.595,22	262,95
304 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00	0,00	70.800,00	603,20	1.092,28	0,00	1.695,48	0,00	603,20	603,20	69.104,52	1.092,28
305 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	9.158,00	359,00	0,00	9.517,00	0,00	1.283,00	1.283,00	90.483,00	8.234,00
306 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	805,31	0,00	0,00	805,31	0,00	130,80	130,80	994,69	674,51
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
307 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
308 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
309 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
310 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.248,90	0,00	2.248,90	0,00	0,00	0,00	12.751,10	2.248,90
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
311 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
312 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO												
313 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
314 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
08.244.0007.2.169 - APRIMORAMENTO DA REDE												
315 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL												
316 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.535,00	0,00	25.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.535,00	0,00
317 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	86.200,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00
318 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI												
319 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	2.806,97	3.431,05	0,00	6.238,02	0,00	2.806,97	2.806,97	35.261,98	3.431,05
320 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
321 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
322 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	6.500,00	0,00	6.500,00	449,12	449,12	0,00	898,24	0,00	449,12	449,12	5.601,76	449,12
323 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	2.000,00	404,78	0,00	0,00	404,78	0,00	141,83	141,83	1.595,22	262,95
324 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
325 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	1.942,28	0,00	1.942,28	0,00	0,00	0,00	23.757,72	1.942,28
326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	1.621,40	0,00	1.621,40	0,00	0,00	0,00	19.478,60	1.621,40
327 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
328 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.514,00	0,00	10.514,00	555,66	596,36	0,00	1.152,02	555,66	596,36	1.152,02	9.361,98	0,00
331 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
333 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	805,31	0,00	0,00	805,31	0,00	130,80	130,80	1.194,69	674,51
334 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
335 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA												
336 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
337 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	984,25	3.940,12	0,00	4.924,37	0,00	0,00	0,00	30.075,63	4.924,37
338 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	7.080,00	1.171,80	0,00	8.251,80	0,00	7.080,00	7.080,00	34.748,20	1.171,80
340 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
341 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
342 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA												
343 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
344 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0008.2.163 - CENTRO POP												
345 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
346 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
347 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
348 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
349 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	2.000,00	0,00	2.000,00	404,78	0,00	0,00	404,78	0,00	0,00	0,00	1.595,22	404,78
350 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.210,00	0,00	40.210,00	1.966,46	0,00	0,00	1.966,46	0,00	0,00	0,00	38.243,54	1.966,46
351 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	28.380,00	0,00	28.380,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	8.800,00
352 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.800,00	0,00	2.800,00	397,87	329,25	0,00	727,12	397,87	329,25	727,12	2.072,88	0,00
353 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	35.210,00	0,00	35.210,00	2.000,00	9.080,00	-15,00	11.065,00	2.000,00	-15,00	1.985,00	24.145,00	9.080,00
354 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
355 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	2.715.631,00	96.150,00	2.811.781,00	261.270,30	84.096,56	-15,00	345.351,86	12.864,82	40.243,95	53.108,77	2.466.429,14	292.243,09
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA												
356 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
357 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
358 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	23.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
359 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
360 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
361 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	108.000,00	138.000,00	90,00	6,30	0,00	96,30	90,00	6,30	96,30	137.903,70	0,00
362 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	39.998,00	0,00	39.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.998,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	570.000,00	131.000,00	701.000,00	90,00	6,30	0,00	96,30	90,00	6,30	96,30	700.903,70	0,00
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS												
363 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
364 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
365 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
366 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
367 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
368 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00
369 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA												
370 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.000,00	0,00	6.000,00	1.640,38	497,80	0,00	2.138,18	0,00	0,00	0,00	3.861,82	2.138,18
371 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
372 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
373 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP												
374 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
375 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
376 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO												
378 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
379 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
380 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
381 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
383 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
384 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER												
385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
386 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
387 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	58.013,00	-15.000,00	43.013,00	1.640,38	4.297,80	0,00	5.938,18	0,00	0,00	0,00	37.074,82	5.938,18
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI												
389 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
390 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
391 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.579.777,00	233.300,00	10.813.077,00	1.164.556,37	662.587,61	-672,62	1.826.471,36	131.594,85	571.499,41	703.094,26	8.986.605,64	1.123.377,10
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												
393 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
394 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	450.000,00	-150.000,00	300.000,00	36.474,85	50.381,63	-48,42	86.808,06	0,00	0,00	0,00	213.191,94	86.808,06
395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.770,00	-10.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	158.500,00	0,00	158.500,00	8.876,71	8.343,96	0,00	17.220,67	0,00	8.876,71	8.876,71	141.279,33	8.343,96
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	350.000,00	216.000,00	566.000,00	126.970,36	244.172,76	-2.713,05	368.430,07	45.295,40	37.872,98	83.168,38	197.569,93	285.261,69
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	225.000,00	0,00	225.000,00	99.637,20	0,00	0,00	99.637,20	0,00	16.223,40	16.223,40	125.362,80	83.413,80
400 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	18.000,00	28.000,00	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	18.375,00	9.625,00
401 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
402 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
403 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
405 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
406 - 3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	497.006,29	400.172,72	0,00	897.179,01	108.521,07	400.497,35	509.018,42	4.102.820,99	388.160,59
407 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	571.000,00	0,00	571.000,00	42.111,80	44.095,03	0,00	86.206,83	363,74	41.968,78	42.332,52	484.793,17	43.874,31
408 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	680.000,00	0,00	680.000,00	71.888,53	103.090,75	-7.949,62	167.029,66	0,00	79.838,15	79.838,15	512.970,34	87.191,51
409 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	487.000,00	0,00	487.000,00	38.267,74	37.317,49	0,00	75.585,23	250,62	436,67	687,29	411.414,77	74.897,94
410 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	246.000,00	0,00	246.000,00	50.597,40	1.874,00	0,00	52.471,40	0,00	16.253,96	16.253,96	193.528,60	36.217,44
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
411 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	60.521,52	0,00	0,00	60.521,52	0,00	0,00	0,00	49.478,48	60.521,52
412 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.657.320,00	-497.500,00	1.159.820,00	499.459,61	9.164,60	-1.649,00	506.975,21	0,00	201.188,70	201.188,70	652.844,79	305.786,51
414 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	82.802,00	1.198,00
415 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	201.650,00	55.350,00
416 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	102.262,00	0,00	0,00	102.262,00	0,00	0,00	0,00	497.738,00	102.262,00
417 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	301.000,00	0,00	301.000,00	63.970,29	7.406,36	0,00	71.376,65	341,84	10.235,95	10.577,79	229.623,35	60.798,86
418 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.982,40	0,00	0,00	4.982,40	0,00	0,00	0,00	15.017,60	4.982,40
419 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	935.000,00	100.000,00	1.035.000,00	47.543,78	129.570,18	0,00	177.113,96	33.833,06	44.046,54	77.879,60	857.886,04	99.234,36
420 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
421 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.090.000,00	-100.000,00	990.000,00	321.416,60	25.405,73	0,00	346.822,33	20.238,16	22.003,87	42.242,03	643.177,67	304.580,30
422 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	665.000,00	0,00	665.000,00	309.911,60	0,00	0,00	309.911,60	0,00	47.742,00	47.742,00	355.088,40	262.169,60
423 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	85.800,00	0,00	85.800,00	66.000,00	5.500,00	0,00	71.500,00	5.500,00	6.000,00	11.500,00	14.300,00	60.000,00
424 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM												
425 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.000,00	0,00
426 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.734.368,00	0,00	2.734.368,00	98.240,69	96.537,69	0,00	194.778,38	0,00	98.240,69	98.240,69	2.539.589,62	96.537,69
427 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
428 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	19.732,27	19.345,80	0,00	39.078,07	0,00	19.732,27	19.732,27	310.921,93	19.345,80
429 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
430 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00	4.884,30	4.884,30	0,00	9.768,60	0,00	4.884,30	4.884,30	390.231,40	4.884,30
431 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
432 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA												
433 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
434 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	3.062,15	0,00	0,00	3.062,15	0,00	3.062,15	3.062,15	63.937,85	0,00
435 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
436 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
437 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
438 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
439 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	11.137.000,00	0,00	11.137.000,00	935.369,05	829.072,80	0,00	1.764.441,85	112.410,55	823.918,99	936.329,54	9.372.558,15	828.112,31
440 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	92.483,59	89.800,60	-120,40	182.163,79	4.061,53	88.622,72	92.684,25	1.227.836,21	89.479,54
441 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	404.490,00	0,00	404.490,00	24.241,54	21.973,60	0,00	46.215,14	3.203,62	21.037,92	24.241,54	358.274,86	21.973,60
442 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	19.496,42	21.277,05	0,00	40.773,47	0,00	19.496,42	19.496,42	239.226,53	21.277,05
443 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	24.939,51	15.432,63	0,00	40.372,14	5.200,04	19.739,47	24.939,51	59.627,86	15.432,63
444 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	19,27	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	19,27	1.980,73	0,00
445 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.342.988,00	0,00	1.342.988,00	111.683,52	111.792,52	0,00	223.476,04	553,00	1.416,17	1.969,17	1.119.511,96	221.506,87
446 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	71.000,00	0,00	71.000,00	4.925,70	4.925,70	0,00	9.851,40	0,00	4.925,70	4.925,70	61.148,60	4.925,70
447 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Fevereiro/2017

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
	727.000,00	0,00	727.000,00	150.577,86	0,00	0,00	150.577,86	0,00	52.512,42	52.512,42	576.422,14	98.065,44
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												
448 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
449 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	38.111,00	1.889,00
450 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	258.800,00	0,00	258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.800,00	0,00
10.302.0043.1.066 - ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI												
451 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
453 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
454 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE												
456 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	18.600,00	22.280,00	-480,00	40.400,00	17.600,00	20.960,00	38.560,00	139.600,00	1.840,00
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	-206.000,00	244.000,00	21.712,00	0,00	0,00	21.712,00	0,00	0,00	0,00	222.288,00	21.712,00
458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
459 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	36.001,00	46.504,88	0,00	82.505,88	2.140,00	1.511,00	3.651,00	167.494,12	78.854,88
460 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
461 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	90.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.837,35	0,00	4.837,35	15.000,00	70.162,65
462 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	135.000,00	0,00	135.000,00	49.647,01	1.957,33	0,00	51.604,34	0,00	1.945,35	1.945,35	83.395,66	49.658,99
463 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000.000,00	6.110.000,00	7.110.000,00	2.839.773,78	1.682.496,00	0,00	4.522.269,78	1.481,83	1.264.226,00	1.265.707,83	2.587.730,22	3.256.561,95
464 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	640.000,00	0,00	640.000,00	570.700,00	0,00	0,00	570.700,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	570.700,00
465 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	229.000,00	0,00	229.000,00	118.595,61	0,00	0,00	118.595,61	0,00	16.350,00	16.350,00	110.404,39	102.245,61
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
466 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	211.000,00	0,00	211.000,00	27.842,93	21.479,90	0,00	49.322,83	0,00	27.842,93	27.842,93	161.677,17	21.479,90
467 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00
468 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	0,00	2.000,00	37,42	0,00	0,00	37,42	0,00	37,42	37,42	1.962,58	0,00
469 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	32.205,00	0,00	32.205,00	3.955,82	3.436,80	0,00	7.392,62	0,00	519,02	519,02	24.812,38	6.873,60
470 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
471 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
472 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	95.000,00	0,00	95.000,00	37.453,03	1.535,98	0,00	38.989,01	0,00	0,00	0,00	56.010,99	38.989,01
473 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	198.000,00	0,00	198.000,00	110.607,70	0,00	0,00	110.607,70	0,00	0,00	0,00	87.392,30	110.607,70
474 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	7.600,00	0,00	7.600,00	670,81	670,81	0,00	1.341,62	0,00	670,81	670,81	6.258,38	670,81
475 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
476 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
477 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.653,00	0,00	15.653,00	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	14.226,00	1.427,00
478 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
479 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	36.000,00	0,00	36.000,00	2.499,00	1.889,00	0,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	31.612,00	4.388,00
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI												
480 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
481 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
482 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
483 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	400.000,00	0,00	400.000,00	35.338,00	0,00	-81,10	35.256,90	0,00	0,00	0,00	364.743,10	35.256,90
484 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
485 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
486 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE												
487 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	4.128.000,00	0,00	4.128.000,00	434.580,61	397.560,30	0,00	832.140,91	75.836,98	362.701,14	438.538,12	3.295.859,09	393.602,79
488 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	400.000,00	0,00	400.000,00	61.337,76	64.658,09	0,00	125.995,85	0,00	61.337,76	61.337,76	274.004,15	64.658,09
489 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	24.160,00	0,00	24.160,00	1.093,28	955,93	0,00	2.049,21	245,06	848,22	1.093,28	22.110,79	955,93
490 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	20.000,00	0,00	20.000,00	4.619,54	4.852,88	0,00	9.472,42	0,00	4.619,54	4.619,54	10.527,58	4.852,88
491 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	300.000,00	0,00	300.000,00	126.584,61	83.268,21	0,00	209.852,82	0,00	126.584,61	126.584,61	90.147,18	83.268,21
492 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	150.000,00	0,00	150.000,00	3.875,44	4.571,03	0,00	8.446,47	0,00	3.875,44	3.875,44	141.553,53	4.571,03
493 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	858.000,00	0,00	858.000,00	53.010,55	53.277,63	0,00	106.288,18	59,30	0,00	59,30	751.711,82	106.228,88
494 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	100.000,00	0,00	100.000,00	7.360,10	7.315,35	0,00	14.675,45	0,00	7.360,10	7.360,10	85.324,55	7.315,35
495 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	200.000,00	0,00	200.000,00	51.811,74	937,00	0,00	52.748,74	0,00	16.450,90	16.450,90	147.251,26	36.297,84
496 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE												
497 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	17.580.047,00	-5.300.000,00	12.280.047,00	352.639,48	8.664.227,61	0,00	9.016.867,09	352.639,48	1.014.227,61	1.366.867,09	3.263.179,91	7.650.000,00
498 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVÊNIOS/PRESTADORES DO SUS												
499 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.130.000,00	723.270,00	5.853.270,00	352.602,01	1.431.896,45	0,00	1.784.498,46	352.602,01	374.090,42	726.692,43	4.068.771,54	1.057.806,03



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC												
500 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA												
501 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR												
502 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	96.600,00	0,00	96.600,00	27.609,23	7.839,44	0,00	35.448,67	20.308,97	7.300,26	27.609,23	61.151,33	7.839,44
503 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	29.400,00	0,00	29.400,00	1.827,78	1.808,70	0,00	3.636,48	123,48	1.704,30	1.827,78	25.763,52	1.808,70
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
505 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.600,00	0,00	4.600,00	300,00	3.990,00	-160,00	4.130,00	300,00	-160,00	140,00	470,00	3.990,00
506 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	24.000,00	0,00	24.000,00	1.231,63	1.195,32	0,00	2.426,95	1.231,63	1.195,32	2.426,95	21.573,05	0,00
507 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS												
508 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	53.228,78	70.215,05	-36.660,88	86.782,95	0,00	0,00	0,00	148.217,05	86.782,95
509 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
510 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	550.645,00	0,00	550.645,00	36.490,19	123.408,59	0,00	159.898,78	0,00	0,00	0,00	390.746,22	159.898,78
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDIAIS												
511 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	30.000,00	173.252,24	-59.165,79	144.086,45	30.000,00	53.772,00	83.772,00	245.913,55	60.314,45
512 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	100.000,00	0,00	100.000,00	3.906,40	0,00	0,00	3.906,40	0,00	0,00	0,00	96.093,60	3.906,40
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE												
513 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	149.867,00	133,00
514 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	280.047,00	0,00	280.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.047,00	0,00
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE												
515 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	405,00	900,00	0,00	1.305,00	0,00	900,00	900,00	11.695,00	405,00
516 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	770,00
517 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA												
518 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	102.754,25	75.887,16	0,00	178.641,41	29.627,92	73.319,07	102.946,99	950.358,59	75.694,42
519 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	47,13	0,00	0,00	47,13	47,13	0,00	47,13	139.952,87	0,00
520 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	2.183,86	3.253,29	0,00	5.437,15	139,18	2.044,68	2.183,86	27.562,85	3.253,29
521 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	166.000,00	0,00	166.000,00	11.691,08	11.535,21	0,00	23.226,29	122,09	0,00	122,09	142.773,71	23.104,20
522 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	68.000,00	0,00	68.000,00	13.762,49	0,00	0,00	13.762,49	0,00	4.780,58	4.780,58	54.237,51	8.981,91
523 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.000,00	0,00	61.000,00	26.875,23	0,00	0,00	26.875,23	0,00	4.054,80	4.054,80	34.124,77	22.820,43
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS												
524 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
525 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	11.702,00	298,00
526 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
527 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	166.000,00	79.383,21	0,00	0,00	79.383,21	0,00	12.168,60	12.168,60	86.616,79	67.214,61
528 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA												
529 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA												
530 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
531 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
532 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	52.210,00	0,00	52.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.210,00	0,00
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE												
533 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
534 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
535 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
536 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL												
537 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
538 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
539 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA												
540 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.000,00	40.000,00	3.942,00	3.730,25	0,00	7.672,25	0,00	0,00	0,00	32.327,75	7.672,25
542 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
543 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	686,23	478,05	0,00	1.164,28	686,23	478,05	1.164,28	14.835,72	0,00
544 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.871,00	0,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00	7.129,00	2.871,00
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
545 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
546 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS												
548 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
549 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
550 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
551 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
552 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	183.351,04	145.831,31	0,00	329.182,35	40.919,41	143.483,72	184.403,13	1.800.817,65	144.779,22
553 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	53.790,00	0,00	53.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.790,00	0,00
554 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.800,00	0,00	145.800,00	14.104,02	13.927,82	0,00	28.031,84	395,79	13.708,23	14.104,02	117.768,16	13.927,82
555 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
556 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	5.030,77	0,00	0,00	5.030,77	0,00	5.030,77	5.030,77	30.969,23	0,00
557 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	238.500,00	0,00	238.500,00	15.899,16	16.215,70	0,00	32.114,86	0,00	0,00	0,00	206.385,14	32.114,86
558 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	184.000,00	0,00	184.000,00	37.644,47	0,00	0,00	37.644,47	0,00	9.884,95	9.884,95	146.355,53	27.759,52
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
559 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
560 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
561 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
562 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	72.280,00	0,00	72.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.280,00	0,00
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS												
563 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
564 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
565 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	927,00	817,65	0,00	1.744,65	0,00	0,00	0,00	45.255,35	1.744,65
566 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
567 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
568 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
569 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
570 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	19.941,43	4.500,00	0,00	24.441,43	0,00	0,00	0,00	93.558,57	24.441,43
571 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO												
572 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
573 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
574 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
575 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	750,00
576 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM												
577 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
578 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	44.798,40	201,60
579 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	3.281,92	0,00	0,00	3.281,92	0,00	0,00	0,00	34.718,08	3.281,92
580 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	70.000,00	0,00	70.000,00	540,60	0,00	0,00	540,60	0,00	0,00	0,00	69.459,40	540,60
581 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	58,90	65,92	0,00	124,82	58,90	65,92	124,82	1.875,18	0,00
582 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
583 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
584 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO ETREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
585 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
586 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
587 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
588 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
589 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
591 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLOGICA												
592 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	907.200,00	0,00	907.200,00	123.840,08	61.335,05	0,00	185.175,13	67.570,59	56.269,49	123.840,08	722.024,87	61.335,05
593 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
594 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00	0,00	47.500,00	2.558,57	2.393,64	0,00	4.952,21	109,95	2.448,62	2.558,57	42.547,79	2.393,64
595 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
596 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	17.900,00	0,00	17.900,00	815,30	744,88	0,00	1.560,18	0,00	815,30	815,30	16.339,82	744,88
597 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	103.700,00	0,00	103.700,00	7.985,75	6.859,32	0,00	14.845,07	143,21	0,00	143,21	88.854,93	14.701,86
598 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	82.535.123,00	0,00	82.535.123,00	10.160.853,88	15.568.959,67	-109.028,26	25.620.785,29	1.338.999,12	5.790.216,48	7.129.215,60	56.914.337,71	18.491.569,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	82.535.123,00	0,00	82.535.123,00	10.160.853,88	15.568.959,67	-109.028,26	25.620.785,29	1.338.999,12	5.790.216,48	7.129.215,60	56.914.337,71	18.491.569,69
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE												
599 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.887.326,00	0,00	1.887.326,00	154.170,82	128.536,56	0,00	282.707,38	29.423,89	125.787,17	155.211,06	1.604.618,62	127.496,32
600 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.970,00	0,00	28.970,00	2.049,19	2.385,60	0,00	4.434,79	0,00	2.049,19	2.049,19	24.535,21	2.385,60
601 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	69.845,00	0,00	69.845,00	5.098,36	3.815,63	0,00	8.913,99	0,00	5.098,36	5.098,36	60.931,01	3.815,63
602 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	277.242,00	0,00	277.242,00	19.706,67	20.105,27	0,00	39.811,94	211,80	0,00	211,80	237.430,06	39.600,14
603 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	149.410,00	0,00	149.410,00	31.168,00	937,00	0,00	32.105,00	0,00	11.278,70	11.278,70	117.305,00	20.826,30
604 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	69.780,00	0,00	69.780,00	7.208,10	7.208,10	0,00	14.416,20	0,00	7.208,10	7.208,10	55.363,80	7.208,10
605 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	137.214,00	0,00	137.214,00	61.993,04	0,00	0,00	61.993,04	0,00	10.464,00	10.464,00	75.220,96	51.529,04
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
606 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	853.315,00	0,00	853.315,00	12.966,65	10.022,00	0,00	22.988,65	0,00	0,00	0,00	830.326,35	22.988,65
607 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
608 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	235.913,60	785.131,98	0,00	1.021.045,58	0,00	138.079,57	138.079,57	978.954,42	882.966,01
609 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.802,00	0,00	24.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802,00	0,00
610 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.254,00	0,00	160.254,00	20.219,27	5.422,79	0,00	25.642,06	8.029,14	6.127,92	14.157,06	134.611,94	11.485,00
611 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
612 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
613 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
614 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
615 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
616 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	838.049,00	0,00	838.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.049,00	0,00
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
617 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
618 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
619 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
620 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.538.500,00	-253.000,00	4.285.500,00	467.456,06	388.830,08	0,00	856.286,14	86.240,93	383.639,14	469.880,07	3.429.213,86	386.406,07
621 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
622 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
623 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	3.000,00	3.001,00	0,00	738,55	0,00	738,55	0,00	0,00	0,00	2.262,45	738,55
624 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
625 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
626 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	243.200,00	0,00	243.200,00	21.144,46	14.748,83	0,00	35.893,29	0,00	21.144,46	21.144,46	207.306,71	14.748,83
627 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
628 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
629 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	814.000,00	0,00	814.000,00	63.249,96	62.062,07	0,00	125.312,03	124,55	63.217,47	63.342,02	688.687,97	61.970,01
630 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
631 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
632 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	446.300,00	0,00	446.300,00	94.036,22	937,00	0,00	94.973,22	0,00	27.735,57	27.735,57	351.326,78	67.237,65
633 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	686.901,00	0,00	686.901,00	143.291,84	1.874,00	0,00	145.165,84	0,00	44.940,77	44.940,77	541.735,16	100.225,07
634 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
635 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	519.415,00	0,00	519.415,00	37.627,97	31.651,61	0,00	69.279,58	0,00	37.627,97	37.627,97	450.135,42	31.651,61
636 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
637 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
638 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	254.260,00	0,00	254.260,00	17.406,01	17.406,01	0,00	34.812,02	0,00	17.406,01	17.406,01	219.447,98	17.406,01
639 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
640 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
641 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	409.860,00	0,00	409.860,00	196.315,99	0,00	0,00	196.315,99	0,00	29.691,60	29.691,60	213.544,01	166.624,39
642 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	630.828,00	0,00	630.828,00	340.396,56	0,00	0,00	340.396,56	0,00	49.332,60	49.332,60	290.431,44	291.063,96
643 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
644 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
645 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
646 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	703.592,00	0,00	703.592,00	3.478,39	338,46	0,00	3.816,85	0,00	427,59	427,59	699.775,15	3.389,26
647 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
648 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	677.168,00	0,00	677.168,00	61.299,04	22.891,38	0,00	84.190,42	57.750,98	26.084,60	83.835,58	592.977,58	354,84
649 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	145.753,00	0,00	145.753,00	79.905,77	1.400,00	0,00	81.305,77	0,00	14.067,53	14.067,53	64.447,23	67.238,24
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.986,00	0,00	27.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,00	0,00
651 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
652 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
653 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	4.232.123,00	0,00	4.232.123,00	27.817,32	307.320,08	0,00	335.137,40	4.235,45	24.505,17	28.740,62	3.896.985,60	306.396,78
654 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	14.672.120,00	0,00	14.672.120,00	1.460.349,33	1.106.172,51	0,00	2.566.521,84	341.939,91	1.128.426,94	1.470.366,85	12.105.598,16	1.096.154,99
655 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320.732,00	0,00	1.320.732,00	6.613,98	70.555,73	0,00	77.169,71	473,22	6.352,20	6.825,42	1.243.562,29	70.344,29
656 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	231.544,00	0,00	231.544,00	7.861,88	12.765,49	0,00	20.627,37	17,43	7.844,45	7.861,88	210.916,63	12.765,49
657 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	2.586.487,00	0,00	2.586.487,00	174.240,28	172.196,36	0,00	346.436,64	68,42	174.352,90	174.421,32	2.240.050,36	172.015,32
658 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
659 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
660 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
661 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
662 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
663 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
664 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
665 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
666 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
667 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
668 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
669 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
670 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
671 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
672 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
673 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
674 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
675 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
676 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
677 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
678 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
679 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	866.000,00	0,00	866.000,00	77.131,60	87.503,01	0,00	164.634,61	0,00	80.011,60	80.011,60	701.365,39	84.623,01
680 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
681 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.310,00	0,00	13.310,00	4.416,90	4.536,74	0,00	8.953,64	0,00	4.483,98	4.483,98	4.356,36	4.469,66
682 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
683 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	838.500,00	0,00	838.500,00	0,00	609.573,63	0,00	609.573,63	0,00	0,00	0,00	228.926,37	609.573,63
684 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.212.690,00	0,00	2.212.690,00	8.133,84	2.157.305,00	0,00	2.165.438,84	0,00	903,76	903,76	47.251,16	2.164.535,08
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.032,00	0,00	82.032,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	50.032,00	32.000,00
686 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
687 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
688 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	19.300,00	0,00	19.300,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00	6.630,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
689 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
690 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
691 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
692 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	108.030,00	0,00	108.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.030,00	0,00
693 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
694 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
695 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
696 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
697 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
698 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
699 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
700 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
701 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.577,00	0,00	20.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.577,00	0,00
702 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
703 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
704 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
705 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
706 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
707 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
708 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
709 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
710 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
711 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
712 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	84.996,00	0,00	84.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.996,00	0,00
713 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
714 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
715 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	113.090,00	0,00	113.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.090,00	0,00
716 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
717 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
718 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
719 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
720 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
721 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74.989,00	0,00	74.989,00	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	73.645,00	1.344,00
722 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
723 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
724 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
725 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
726 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
727 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
728 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
729 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
730 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
731 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
732 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
733 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
734 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
735 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
736 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
737 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
738 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
739 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
740 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
741 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
742 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR												
743 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA													
744 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
745 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
746 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	511.949,00	0,00	511.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.949,00	0,00	
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS													
747 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	3.183.614,00	0,00	3.183.614,00	11.400,16	240.135,69	0,00	251.535,85	3.999,89	8.167,14	12.167,03	2.932.078,15	239.368,82	
748 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
749 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
750 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
751 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.799.720,00	-300.000,00	6.499.720,00	1.393.214,09	1.156.556,56	0,00	2.549.770,65	219.549,07	1.174.538,29	1.394.087,36	3.949.949,35	1.155.683,29	
752 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
753 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	794.393,00	0,00	794.393,00	5.382,07	57.476,66	0,00	62.858,73	934,35	4.659,91	5.594,26	731.534,27	57.264,47	
754 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
755 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
756 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	51.780,00	0,00	51.780,00	13.326,34	12.070,60	0,00	25.396,94	0,00	13.326,34	13.326,34	26.383,06	12.070,60	
757 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
758 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
759 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.155.867,00	0,00	1.155.867,00	192.534,76	187.647,28	0,00	380.182,04	131,71	192.403,05	192.534,76	775.684,96	187.647,28	
760 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
761 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
762 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.439.776,00	0,00	1.439.776,00	302.220,11	0,00	0,00	302.220,11	0,00	95.204,61	95.204,61	1.137.555,89	207.015,50
763 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
764 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
765 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	123.200,00	0,00	123.200,00	0,00	670,81	0,00	670,81	0,00	0,00	0,00	122.529,19	670,81
766 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
767 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
768 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	278.155,00	0,00	278.155,00	32.562,21	33.562,21	0,00	66.124,42	0,00	32.562,21	32.562,21	212.030,58	33.562,21
769 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
770 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
771 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.322.244,00	0,00	1.322.244,00	552.273,63	0,00	0,00	552.273,63	0,00	97.446,00	97.446,00	769.970,37	454.827,63
772 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
773 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
774 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
775 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	3.304.502,00	0,00	3.304.502,00	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	323.887,00	327.837,00	651.724,00	1.981.502,00	671.276,00
776 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
777 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1.943.500,00	0,00	1.943.500,00	1.323.000,00	0,00	0,00	1.323.000,00	116.133,00	113.163,00	229.296,00	620.500,00	1.093.704,00
778 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	329.998,00	0,00	329.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.998,00	0,00
779 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
780 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
781 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	510.000,00	0,00	510.000,00	3.050,80	38.861,18	0,00	41.911,98	0,00	0,00	0,00	468.088,02	41.911,98
782 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
783 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	396.655,00	0,00	396.655,00	18.051,50	98.679,60	0,00	116.731,10	14.351,50	7.824,46	22.175,96	279.923,90	94.555,14
784 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	286.965,00	0,00	286.965,00	52.250,59	15.126,13	0,00	67.376,72	25.874,19	21.396,24	47.270,43	219.588,28	20.106,29
785 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
786 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
787 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
788 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	20.453.287,00	0,00	20.453.287,00	1.209.194,14	756.485,71	0,00	1.965.679,85	413.325,22	796.066,86	1.209.392,08	18.487.607,15	756.287,77
789 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	295.405,00	0,00	295.405,00	1.353,28	8.971,03	0,00	10.324,31	0,00	1.353,28	1.353,28	285.080,69	8.971,03
790 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	3.358.674,00	0,00	3.358.674,00	130.382,94	123.808,53	0,00	254.191,47	13,34	130.369,60	130.382,94	3.104.482,53	123.808,53
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
791 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
792 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	14.998,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00
793 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
794 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
795 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
796 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
797 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
798 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
799 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
800 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
801 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
802 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
803 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
804 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
805 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
806 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
807 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
808 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
809 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
810 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
811 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
812 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
813 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	815.995,00	-140.000,00	675.995,00	36.726,00	90.763,01	0,00	127.489,01	0,00	39.606,00	39.606,00	548.505,99	87.883,01
814 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
815 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
816 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
817 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
818 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	47.662,00	0,00	47.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.662,00	0,00
819 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
820 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
821 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
822 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
823 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
824 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
825 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
826 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	107.943,00	0,00	107.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.943,00	0,00
827 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
828 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
829 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
830 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
831 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
832 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
833 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
834 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
835 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00
836 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
837 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
838 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
839 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
840 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
841 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
842 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
843 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
844 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
845 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
846 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
847 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
848 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
849 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	86.900,00	0,00	86.900,00	5.159,00	77,78	-216,93	5.019,85	3.245,00	179,85	3.424,85	81.880,15	1.595,00
850 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
851 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
852 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
853 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
854 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
855 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74.989,00	0,00	74.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.989,00	0,00
856 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
857 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
858 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
859 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
860 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
861 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
862 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
863 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
864 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
865 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
866 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
867 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
868 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
869 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
870 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
871 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
872 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
873 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
874 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
875 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
876 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
877 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	43.700,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00
878 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
879 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	93.546.660,00	-690.000,00	92.856.660,00	10.455.722,72	8.887.264,25	-216,93	19.342.770,04	1.649.959,99	5.504.393,16	7.154.353,15	73.513.889,96	12.188.416,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	93.546.660,00	-690.000,00	92.856.660,00	10.455.722,72	8.887.264,25	-216,93	19.342.770,04	1.649.959,99	5.504.393,16	7.154.353,15	73.513.889,96	12.188.416,89
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
880 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
881 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
882 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
883 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	300.000,00	30.000,00	330.000,00	255.000,00	14.380,00	-220,77	269.159,23	0,00	53.250,00	53.250,00	60.840,77	215.909,23
884 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
885 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	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
886 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
887 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
888 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	84.437,77	59.170,81	0,00	143.608,58	0,00	0,00	0,00	206.391,42	143.608,58
889 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
890 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	46.000,00	0,00	46.000,00	1.341,62	1.341,62	0,00	2.683,24	0,00	1.341,62	1.341,62	43.316,76	1.341,62
891 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	233.414,00	0,00	233.414,00	50.767,04	38.931,77	-52,00	89.646,81	2.879,50	16.628,86	19.508,36	143.767,19	70.138,45
892 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	191.000,00	0,00	191.000,00	73.815,07	0,00	0,00	73.815,07	0,00	12.818,40	12.818,40	117.184,93	60.996,67
893 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
894 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	688,00	4.312,00
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
895 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.845.097,00	0,00	2.845.097,00	290.670,33	246.370,92	0,00	537.041,25	73.525,47	217.358,81	290.884,28	2.308.055,75	246.156,97
896 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	10.491,43	11.400,08	0,00	21.891,51	116,57	10.374,91	10.491,48	100.108,49	11.400,03
897 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	465.500,00	0,00	465.500,00	26.931,24	18.843,85	0,00	45.775,09	0,00	26.931,24	26.931,24	419.724,91	18.843,85
898 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	397.500,00	0,00	397.500,00	26.441,76	26.429,05	0,00	52.870,81	213,23	527,14	740,37	344.629,19	52.130,44
899 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	210.000,00	0,00	210.000,00	43.311,37	0,00	0,00	43.311,37	0,00	12.398,45	12.398,45	166.688,63	30.912,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.195.520,00	0,00	5.195.520,00	867.519,63	416.868,10	-272,77	1.284.114,96	76.734,77	351.629,43	428.364,20	3.911.405,04	855.750,76
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO												
900 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
901 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
902 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
903 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS												
904 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
905 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
906 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	200.000,00	700.000,00	0,00	677.654,43	0,00	677.654,43	0,00	0,00	0,00	22.345,57	677.654,43
907 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
908 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	5.426,00	12.799,00	0,00	18.225,00	0,00	3.172,00	3.172,00	481.775,00	15.053,00
909 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.487.500,00	0,00	5.487.500,00	385.174,46	292.447,93	0,00	677.622,39	318.690,08	297.209,89	615.899,97	4.809.877,61	61.722,42
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO												
910 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.306,10	0,00	1.306,10	0,00	20.693,90
911 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	338.278,41	16.415,16	-30,17	354.663,40	35.850,00	3.810,17	39.660,17	245.336,60	315.003,23
912 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
913 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	51.196,30	25.544,16	-3.712,00	73.028,46	9.179,52	21.941,16	31.120,68	526.971,54	41.907,78
914 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS												
915 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.750,20	7.999,97	0,00	12.750,17	0,00	0,00	0,00	37.249,83	12.750,17
916 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.913,45	2.170,32	0,00	5.083,77	1.956,15	2.170,32	4.126,47	24.916,23	957,30
917 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	490,00

15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
918 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	33.645,00	3.668,00	0,00	37.313,00	0,00	0,00	0,00	42.687,00	37.313,00
919 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	1.677,94	1.613,45	0,00	3.291,39	1.677,94	1.613,45	3.291,39	31.708,61	0,00
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS												
920 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	314.926,42	133.873,48	-24.037,78	424.762,12	0,00	167.000,00	167.000,00	675.237,88	257.762,12
921 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	7.720,86	19.026,00	0,00	26.746,86	0,00	7.014,86	7.014,86	573.253,14	19.732,00
922 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
923 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.075.000,00	0,00	6.075.000,00	476.487,37	460.017,81	0,00	936.505,18	40.096,54	437.182,62	477.279,16	5.138.494,82	459.226,02
924 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	4.797,48	7.197,89	0,00	11.995,37	147,70	4.649,78	4.797,48	62.004,63	7.197,89
925 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	125.296,35	99.283,17	0,00	224.579,52	333,67	125.581,69	125.915,36	1.355.420,48	98.664,16
926 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	967.000,00	0,00	967.000,00	69.250,77	69.375,49	0,00	138.626,26	0,00	118,19	118,19	828.373,74	138.508,07
927 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	514.000,00	0,00	514.000,00	107.020,15	0,00	0,00	107.020,15	0,00	35.690,77	35.690,77	406.979,85	71.329,38
928 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	290.000,00	0,00	290.000,00	23.543,32	24.543,32	0,00	48.086,64	0,00	23.543,32	23.543,32	241.913,36	24.543,32
929 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	467.000,00	0,00	467.000,00	226.759,36	0,00	0,00	226.759,36	0,00	33.354,00	33.354,00	240.240,64	193.405,36
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO												
930 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.406.200,00	-494.807,05	7.911.392,95	8.018.884,47	26.381,63	-160.914,00	7.884.352,10	0,00	16.068,00	16.068,00	27.040,85	7.868.284,10
931 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	46.000,00	0,00	46.000,00	12.040,07	1.990,07	0,00	14.030,14	0,00	3.190,07	3.190,07	31.969,86	10.840,07
932 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	282.787,11	170.062,56	0,00	452.849,67	252.949,24	166.450,83	419.400,07	2.947.150,33	33.449,60
933 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	68.451,52	0,00	68.451,52	0,00	68.451,52	68.451,52	327.548,48	0,00
934 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	1.751,00	499,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	2.250,00
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
935 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
936 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
937 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	46.852,85	53.223,02	0,00	100.075,87	46.352,85	53.063,42	99.416,27	899.924,13	659,60
938 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
939 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.312.500,00	0,00	3.312.500,00	351.790,01	271.522,80	0,00	623.312,81	103.377,18	248.875,23	352.252,41	2.689.187,19	271.060,40
940 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.500,00	0,00	85.500,00	3.993,89	4.777,07	0,00	8.770,96	147,70	3.846,19	3.993,89	76.729,04	4.777,07
941 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	673.000,00	0,00	673.000,00	70.266,61	49.120,43	0,00	119.387,04	0,00	70.859,61	70.859,61	553.612,96	48.527,43
942 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	523.500,00	0,00	523.500,00	38.118,13	37.462,23	0,00	75.580,36	507,36	0,00	507,36	447.919,64	75.073,00
943 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	245.000,00	0,00	245.000,00	49.915,28	0,00	0,00	49.915,28	0,00	16.913,03	16.913,03	195.084,72	33.002,25
944 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	124.000,00	0,00	124.000,00	10.671,60	10.971,60	0,00	21.643,20	0,00	10.671,60	10.671,60	102.356,80	10.971,60
945 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	216.000,00	0,00	216.000,00	108.353,13	0,00	0,00	108.353,13	0,00	15.434,40	15.434,40	107.646,87	92.918,73
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS												
1076 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	240.907,05	240.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.907,05	0,00
1077 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	39.056.200,00	132.000,00	39.188.200,00	11.196.287,99	2.548.581,51	-188.693,95	13.556.175,55	812.572,03	1.837.876,12	2.650.448,15	25.632.024,45	10.905.727,40
02.14.00 - SECRETARIA DESENV ECONOMICO, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO												
04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO												
946 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	316,20	262,87	0,00	579,07	0,00	0,00	0,00	19.420,93	579,07
947 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	760,25	670,81	0,00	1.431,06	0,00	760,25	760,25	18.568,94	670,81
948 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	168.160,00	0,00	168.160,00	31.168,99	4.030,03	-147,60	35.051,42	5.308,60	7.114,84	12.423,44	133.108,58	22.627,98



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
949 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	71.500,00	0,00	71.500,00	26.401,78	0,00	0,00	26.401,78	0,00	5.493,60	5.493,60	45.098,22	20.908,18
950 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
951 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	123.341,52	106.828,27	0,00	230.169,79	23.250,15	105.522,79	128.772,94	924.830,21	101.396,85
952 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	105.500,00	0,00	105.500,00	8.408,08	9.391,28	0,00	17.799,36	138,37	8.447,21	8.585,58	87.700,64	9.213,78
953 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,29	1.822,47	0,00	3.660,76	0,00	1.838,29	1.838,29	1.339,24	1.822,47
954 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	124.700,00	0,00	124.700,00	10.292,44	9.553,40	0,00	19.845,84	83,39	0,00	83,39	104.854,16	19.762,45
955 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	79.620,00	0,00	79.620,00	16.191,17	0,00	0,00	16.191,17	0,00	6.015,91	6.015,91	63.428,83	10.175,26
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI												
956 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-4.000,00	496.000,00	43.692,47	46.433,93	-267,15	89.859,25	248,00	0,00	248,00	406.140,75	89.611,25
957 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.786,81	3.903,88	0,00	7.690,69	3.529,81	3.263,88	6.793,69	32.309,31	897,00
958 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI												
959 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	490,00	4.042,40	0,00	4.532,40	0,00	0,00	0,00	5.467,60	4.532,40
960 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
961 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS												
962 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
963 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA												
964 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.322,20	0,00	0,00	2.322,20	0,00	0,00	0,00	9.677,80	2.322,20
965 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.000,00	0,00	15.000,00	882,15	0,00	0,00	882,15	0,00	0,00	0,00	14.117,85	882,15
1078 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	238.500,00	238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.500,00	0,00
1079 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00	0,00
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS												
966 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	423,00	376,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	201,00	799,00
967 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
968 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
969 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
970 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO												
971 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	264,00	736,00
972 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.617,41	0,00	0,00	1.617,41	0,00	500,00	500,00	8.382,59	1.117,41
973 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL												
974 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
975 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	31.061,99	437,20	-117,96	31.381,23	30.944,03	62,20	31.006,23	48.618,77	375,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.471.480,00	531.000,00	3.002.480,00	303.730,75	187.752,54	-532,71	490.950,58	63.502,35	139.018,97	202.521,32	2.511.529,42	288.429,26
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA												
976 - 3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.768.500,00	0,00	1.768.500,00	181.886,09	136.935,21	0,00	318.821,30	43.846,77	138.039,32	181.886,09	1.449.678,70	136.935,21
977 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.500,00	0,00	72.500,00	5.959,66	6.994,08	0,00	12.953,74	129,90	5.829,76	5.959,66	59.546,26	6.994,08
978 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
	51.000,00	0,00	51.000,00	4.290,37	2.225,82	0,00	6.516,19	361,11	3.929,26	4.290,37	44.483,81	2.225,82
979 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	264.700,00	0,00	264.700,00	17.997,46	16.595,89	0,00	34.593,35	30,55	1.128,30	1.158,85	230.106,65	33.434,50
980 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	72.800,00	0,00	72.800,00	14.976,83	0,00	0,00	14.976,83	0,00	4.487,57	4.487,57	57.823,17	10.489,26
981 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.310,00	3.564,01	0,00	10.874,01	0,00	0,00	0,00	39.125,99	10.874,01
982 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.100,00	0,00	15.100,00	670,81	670,81	0,00	1.341,62	0,00	670,81	670,81	13.758,38	670,81
983 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	23.266,50	17.664,18	0,00	40.930,68	8.527,60	15.563,64	24.091,24	119.069,32	16.839,44
984 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	33.496,47	0,00	0,00	33.496,47	0,00	4.316,40	4.316,40	32.503,53	29.180,07
985 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.525.600,00	0,00	2.525.600,00	289.854,19	184.650,00	0,00	474.504,19	52.895,93	173.965,06	226.860,99	2.051.095,81	247.643,20
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
986 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	505.750,00	0,00	505.750,00	83.839,13	52.498,14	0,00	136.337,27	50.308,63	36.303,06	86.611,69	369.412,73	49.725,58
987 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.500,00	0,00	91.500,00	4.854,27	8.029,11	0,00	12.883,38	416,71	4.437,56	4.854,27	78.616,62	8.029,11
988 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	8.200,00	0,00	8.200,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	6.860,00	0,00
989 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.500,00	0,00	20.500,00	2.149,11	2.157,89	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	16.193,00	4.307,00
990 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	16.500,00	0,00	16.500,00	3.238,23	0,00	0,00	3.238,23	0,00	850,95	850,95	13.261,77	2.387,28
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS												
991 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	279,80	238,00	0,00	517,80	0,00	0,00	0,00	22.982,20	517,80
992 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	75.000,00	0,00	75.000,00	20.918,40	2.683,24	0,00	23.601,64	0,00	5.138,72	5.138,72	51.398,36	18.462,92
993 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	2.246,28	2.605,44	-2.026,25	2.825,47	702,23	741,12	1.443,35	23.174,53	1.382,12
994 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.337,17	0,00	0,00	5.337,17	0,00	784,80	784,80	9.662,83	4.552,37



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
995 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO												
996 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL												
997 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
998 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	811.800,00	0,00	811.800,00	124.202,39	68.211,82	-2.026,25	190.387,96	51.427,57	49.596,21	101.023,78	621.412,04	89.364,18
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO												
999 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	997.241,00	0,00	997.241,00	106.496,38	70.633,13	0,00	177.129,51	44.796,14	61.700,24	106.496,38	820.111,49	70.633,13
1000 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.850,00	0,00	94.850,00	3.882,01	4.971,88	0,00	8.853,89	527,31	3.354,70	3.882,01	85.996,11	4.971,88
1001 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	1.639,75	0,00	0,00	1.639,75	0,00	1.639,75	1.639,75	32.360,25	0,00
1002 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	101.200,00	0,00	101.200,00	8.237,55	7.319,89	0,00	15.557,44	0,00	0,00	0,00	85.642,56	15.557,44
1003 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50.500,00	0,00	50.500,00	10.119,48	0,00	0,00	10.119,48	0,00	2.978,34	2.978,34	40.380,52	7.141,14
1004 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	800,00	220,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	1.020,00
1005 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	210.000,00	0,00	210.000,00	1.341,62	11.881,62	0,00	13.223,24	0,00	11.881,62	11.881,62	196.776,76	1.341,62
1006 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	85.550,36	14.736,68	0,00	100.287,04	6.311,36	15.660,40	21.971,76	129.712,96	78.315,28
1007 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	16.822,13	0,00	0,00	16.822,13	0,00	2.746,80	2.746,80	28.177,87	14.075,33
1008 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	645,00
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
1009 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1010 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1011 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1012 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO												
1013 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS												
1014 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0029.2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS												
1015 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1016 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1017 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1018 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.167 - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL												
1019 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1020 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1021 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1022 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.168 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE												
1023 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1024 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1025 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1026 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

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
13.392.0029.2.171 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
1027 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1028 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1029 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.695.0109.2.173 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
1030 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1031 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1032 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1033 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	1.804.000,00	0,00	1.804.000,00	234.889,28	110.408,20	0,00	345.297,48	51.634,81	99.961,85	151.596,66	1.458.702,52	193.700,82
TOTAL ORGÃO												
	285.400.000,00	896.300,00	286.296.300,00	47.318.439,68	32.761.757,15	-373.127,52	79.707.069,31	5.686.375,78	17.941.930,07	23.628.305,85	206.589.230,69	56.078.763,46
Total Orçamentário												
	295.000.000,00	896.300,00	295.896.300,00	48.250.651,61	33.305.911,64	-373.127,52	81.183.435,73	6.053.754,24	18.507.129,35	24.560.883,59	214.712.864,27	56.622.552,14
Total												
	295.000.000,00	896.300,00	295.896.300,00	48.250.651,61	33.305.911,64	-373.127,52	81.183.435,73	6.053.754,24	18.507.129,35	24.560.883,59	214.712.864,27	56.622.552,14



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Fevereiro/2017

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>PagEfet/Anter.</i>	<i>PagEfet/Mês</i>	<i>PagEfet/Total</i>
50036	1.1.3.8.1.08.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	303,81	230,51	534,32
50034	1.1.3.8.1.08.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	3.761,64	4.139,43	7.901,07
50037	1.1.3.8.1.09.01.000	LICENÇAS/INSS	0,00	7.438,29	7.438,29
50035	1.1.3.8.1.09.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	262.634,36	228.149,59	490.783,95
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	83.036,32	89.208,24	172.244,56
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	4.271,03	625,66	4.896,69
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	36.588,79	36.247,85	72.836,64
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	249.855,78	242.790,55	492.646,33
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	91.120,83	88.625,18	179.746,01
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	1.619.032,32	830.703,83	2.449.736,15
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	155.704,65	158.124,94	313.829,59
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLINICAS-CÂMARA	5.114,49	5.278,63	10.393,12
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	701.437,19	636.037,12	1.337.474,31
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	897,23	0,00	897,23
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	138.026,77	118.626,84	256.653,61
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	41,21	41,21	82,42
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	504,11	504,11	1.008,22
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	1.307,52	1.307,52	2.615,04
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	345.810,89	341.586,86	687.397,75
50015	2.1.8.8.1.01.99.003	ACAO JUDICIAL	1.713,05	1.052,93	2.765,98
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	33.764,91	33.676,23	67.441,14
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	162.251,76	198.577,95	360.829,71
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.218,02	30.055,68	78.273,70
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	4.665,61	11.616,28	16.281,89
50065	2.1.8.8.1.04.99.024	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	0,00	259,11	259,11
50067	2.1.8.8.1.04.99.025	PROG TODOS JUNTOS CONTRA AEDES AEGYPTI	0,00	22.680,00	22.680,00
50068	2.1.8.8.1.04.99.026	LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO	0,00	147,96	147,96
50501	3.5.1.1.2.02.01.000	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00
50502	3.5.1.1.2.02.02.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 5916 DE 17/10/2014	14.186,18	14.306,47	28.492,65
50503	3.5.1.1.2.02.03.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6233 DE 04/07/2016	16.561,54	16.729,22	33.290,76
50504	3.5.1.1.2.02.04.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6308 DE 30/01/2017	0,00	37.514,53	37.514,53
90114	2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	15.753,52	6.312,63	22.066,15
90115	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	143.236,67	119.915,86	263.152,53
Total Extra-Orçamentário			4.939.800,20	4.082.511,21	9.022.311,41
Soma			10.993.554,44	22.589.640,56	33.583.195,00

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Total</i>
Total MOVIMENTO	8.669.178,39
Total ESPECIAL	7.781.585,24
Total VINCULADA	37.845.891,86
Total das Contas	54.296.655,49
Total Geral	87.879.850,49

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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