



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	32.833,27	0,00	0,00	32.833,27	32.833,27	0,00	32.833,27	367.166,73	0,00
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	583.290,18	97.215,03	0,00	680.505,21	583.290,18	97.215,03	680.505,21	619.494,79	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	280.000,00	0,00	280.000,00	122.490,93	20.415,14	0,00	142.906,07	102.075,79	20.415,14	122.490,93	137.093,93	20.415,14
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	44.537,52	342,70	0,00	44.880,22	37.657,84	2.960,13	40.617,97	119,78	4.262,25
9 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	40.000,00	0,00	40.000,00	35.414,00	0,00	0,00	35.414,00	8.819,00	800,00	9.619,00	4.586,00	25.795,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	725.322,44	24.929,07	0,00	750.251,51	437.131,94	80.262,98	517.394,92	149.748,49	232.856,59
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	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	4.670,00	0,00
15 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.335,80	0,00	0,00	1.335,80	1.335,80	0,00	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

Julho/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	1.676.819,32	319.777,85	0,00	1.996.597,17	1.676.819,32	319.777,85	1.996.597,17	2.003.402,83	0,00
18 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	62.327,80	18.617,29	0,00	80.945,09	43.188,26	19.139,54	62.327,80	239.054,91	18.617,29
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	185.694,10	31.838,97	0,00	217.533,07	153.820,57	31.873,53	185.694,10	152.466,93	31.838,97
23 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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	5.890,95	7.989,43	0,00	13.880,38	4.040,95	7.831,83	11.872,78	36.119,62	2.007,60
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	73.895,22	3.525,77	0,00	77.420,99	57.567,56	7.138,59	64.706,15	72.579,01	12.714,84
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	59.078,00	12.745,83	71.823,83	0,00	78.176,17
30 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	290.000,00	0,00	290.000,00	194.282,52	33.311,54	0,00	227.594,06	160.934,83	33.347,69	194.282,52	62.405,94	33.311,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	3.898.134,05	558.292,79	0,00	4.456.426,84	3.362.593,31	633.838,14	3.996.431,45	5.143.573,16	459.995,39
TOTAL ORGÃO	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	3.898.134,05	558.292,79	0,00	4.456.426,84	3.362.593,31	633.838,14	3.996.431,45	5.143.573,16	459.995,39
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	18.000,00	58.000,00	48.956,10	631,74	-3.040,00	46.547,84	14.913,95	27.083,64	41.997,59	11.452,16	4.550,25
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	37.717,70	6.637,64	44.355,34	0,00	20.644,66
33 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	24.496,00	704,28	0,00	25.200,28	11.391,72	2.254,28	13.646,00	7.799,72	11.554,28
34 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	584.350,00	300.000,00	884.350,00	433.913,99	35.332,31	-2.318,76	466.927,54	231.913,44	48.902,18	280.815,62	417.422,46	186.111,92
35 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	23.200,00	0,00	23.200,00	20.822,13	0,00	0,00	20.822,13	11.957,81	2.231,46	14.189,27	2.377,87	6.632,86
36 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.781,90	0,00	0,00	6.781,90	2.981,90	3.800,00	6.781,90	218,10	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	-2.300,00	897.700,00	494.953,91	96.183,85	0,00	591.137,76	420.987,20	98.126,02	519.113,22	306.562,24	72.024,54
38 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	177.800,00	0,00	177.800,00	87.849,64	13.544,41	0,00	101.394,05	73.834,66	14.014,98	87.849,64	76.405,95	13.544,41
39 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.124,93	40,76	0,00	1.165,69	1.124,93	0,00	1.124,93	4.834,31	40,76
40 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	27.800,00	-6.458,00	21.342,00	6.089,17	2.052,95	0,00	8.142,12	4.036,22	0,00	4.036,22	13.199,88	4.105,90
41 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	27.750,00	5.800,00	33.550,00	32.463,85	0,00	0,00	32.463,85	11.975,87	2.163,44	14.139,31	1.086,15	18.324,54
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
42 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.892,50	0,00	0,00	3.892,50	3.892,50	0,00	3.892,50	107,50	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	-10.000,00	60.000,00	40.696,62	2.112,84	0,00	42.809,46	19.770,18	4.464,54	24.234,72	17.190,54	18.574,74
45 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	27.000,00	0,00	27.000,00	14.464,49	3.398,15	0,00	17.862,64	14.464,49	1.870,15	16.334,64	9.137,36	1.528,00
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	314.542,00	2.298.942,00	1.281.505,23	154.001,29	-5.358,76	1.430.147,76	860.962,57	211.548,33	1.072.510,90	868.794,24	357.636,86
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	3.280,00	9.280,00	9.276,83	0,00	0,00	9.276,83	7.653,13	223,70	7.876,83	3,17	1.400,00
48 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	22.500,00	0,00	22.500,00	8.293,17	1.408,56	0,00	9.701,73	6.884,61	1.408,56	8.293,17	12.798,27	1.408,56
49 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	50.000,00	370.000,00	230.985,06	12.105,65	-509,99	242.580,72	136.307,58	21.113,49	157.421,07	127.419,28	85.159,65
50 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	91.000,00	0,00	91.000,00	50.447,93	0,00	0,00	50.447,93	36.207,70	7.395,09	43.602,79	40.552,07	6.845,14
51 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	370,00	4.460,00	0,00	4.830,00	370,00	0,00	370,00	170,00	4.460,00
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
52 - 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	426.500,00	-10.000,00	416.500,00	177.792,76	45.227,93	0,00	223.020,69	147.650,72	45.227,93	192.878,65	193.479,31	30.142,04
53 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	663.807,96	150.358,59	0,00	814.166,55	577.812,83	132.811,81	710.624,64	283.833,45	103.541,91
54 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	8.760,62	2.320,70	0,00	11.081,32	7.279,26	1.481,36	8.760,62	8.418,68	2.320,70
55 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	14.222,54	2.733,19	0,00	16.955,73	11.208,09	3.014,45	14.222,54	16.044,27	2.733,19
56 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.600,00	0,00	9.600,00	3.911,98	1.001,84	0,00	4.913,82	3.244,09	1.001,84	4.245,93	4.686,18	667,89
57 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	180.000,00	-40.711,00	139.289,00	38.504,25	15.156,61	0,00	53.660,86	26.421,29	152,92	26.574,21	85.628,14	27.086,65
58 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	74.000,00	0,00	74.000,00	57.904,98	5.112,27	0,00	63.017,25	24.160,07	9.932,97	34.093,04	10.982,75	28.924,21
59 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	294.000,00	0,00	294.000,00	187.099,44	36.905,12	-609,20	223.395,36	153.039,28	35.373,64	188.412,92	70.604,64	34.982,44
60 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.660.000,00	-67.000,00	1.593.000,00	699.613,39	106.615,36	0,00	806.228,75	564.500,96	107.554,15	672.055,11	786.771,25	134.173,64
61 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.167.000,00	0,00	2.167.000,00	1.167.570,39	28.009,20	0,00	1.195.579,59	885.988,64	182.637,36	1.068.626,00	971.420,41	126.953,59
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	35.000,00	64.380,00	131,30	0,00	0,00	131,30	131,30	0,00	131,30	64.248,70	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	-11.950,00	2.238.550,00	1.152.102,03	282.561,89	0,00	1.434.663,92	963.388,55	280.435,55	1.243.824,10	803.886,08	190.839,82
64 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	31.655,41	5.483,42	0,00	37.138,83	26.175,59	5.479,82	31.655,41	8.861,17	5.483,42
65 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	21.004,90	3.466,66	0,00	24.471,56	16.833,24	4.171,66	21.004,90	20.528,44	3.466,66
66 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	310.000,00	-63.833,00	246.167,00	135.670,59	21.997,41	0,00	157.668,00	113.744,14	0,00	113.744,14	88.499,00	43.923,86



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	2.500,00	104.500,00	103.449,17	984,82	0,00	104.433,99	40.780,06	7.939,99	48.720,05	66,01	55.713,94
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
68 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	16.720,00	56.720,00	42.667,15	548,00	0,00	43.215,15	37.584,49	2.412,40	39.996,89	13.504,85	3.218,26
69 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	57.411,35	1.408,56	0,00	58.819,91	25.555,01	915,57	26.470,58	21.180,09	32.349,33
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	680.000,00	-54.900,00	625.100,00	574.824,55	11.736,37	0,00	586.560,92	195.011,03	50.017,75	245.028,78	38.539,08	341.532,14
71 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	29.900,00	39.900,00	4.764,05	9.600,00	0,00	14.364,05	3.570,00	1.194,05	4.764,05	25.535,95	9.600,00
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	3.244,69	204,00	-326,00	3.122,69	2.918,69	0,00	2.918,69	877,31	204,00
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	115.719,50	920,06	0,00	116.639,56	42.229,46	19.275,04	61.504,50	13.360,44	55.135,06
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	47.000,00	52.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	48.250,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.138.480,00	-63.994,00	10.074.486,00	5.564.955,99	750.326,21	-1.445,19	6.313.837,01	4.056.649,81	924.921,10	4.981.570,91	3.760.648,99	1.332.266,10
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	-800,00	349.700,00	208.063,49	45.701,22	0,00	253.764,71	176.984,90	46.144,69	223.129,59	95.935,29	30.635,12
77 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	0,00	21.500,00	7.849,72	1.355,06	0,00	9.204,78	6.494,66	1.355,06	7.849,72	12.295,22	1.355,06
78 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.637,21	3.158,79	0,00	8.796,00	4.723,14	2.075,13	6.798,27	1.204,00	1.997,73
79 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	44.500,00	-10.827,00	33.673,00	10.269,35	3.631,90	0,00	13.901,25	6.643,14	0,00	6.643,14	19.771,75	7.258,11
80 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	11.500,00	4.500,00	16.000,00	14.863,87	0,00	0,00	14.863,87	5.222,47	973,00	6.195,47	1.136,13	8.668,40
81 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.231,35	315,00	0,00	6.546,35	5.229,95	1.271,40	6.501,35	1.453,65	45,00
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

Julho/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	165.498,59	650,70	0,00	166.149,29	69.613,33	16.423,26	86.036,59	55.850,71	80.112,70
84 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.920,00	0,00	8.920,00	8.144,44	0,00	0,00	8.144,44	4.997,98	976,71	5.974,69	775,56	2.169,75
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	-2.127,00	683.393,00	426.558,02	54.812,67	0,00	481.370,69	279.909,57	69.219,25	349.128,82	202.022,31	132.241,87
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	-276.850,00	2.198.650,00	1.204.100,29	268.440,37	0,00	1.472.540,66	1.027.800,29	272.167,89	1.299.968,18	726.109,34	172.572,48
87 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.100,00	0,00	46.100,00	27.853,09	4.992,94	0,00	32.846,03	22.855,56	4.997,53	27.853,09	13.253,97	4.992,94
88 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	42.669,63	4.246,53	0,00	46.916,16	36.090,02	6.579,61	42.669,63	55.083,84	4.246,53
89 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	307.500,00	-109.725,00	197.775,00	64.505,40	19.608,17	0,00	84.113,57	44.803,24	126,45	44.929,69	113.661,43	39.183,88
90 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	111.500,00	-2.500,00	109.000,00	107.831,40	0,00	0,00	107.831,40	41.546,77	7.298,14	48.844,91	1.168,60	58.986,49
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	621.696,91	0,00	0,00	621.696,91	147.988,13	0,00	147.988,13	88.303,09	473.708,78
92 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	268.500,00	-25.000,00	243.500,00	214.145,80	0,00	0,00	214.145,80	97.999,35	19.510,54	117.509,89	29.354,20	96.635,91
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	-75.000,00	2.475.000,00	1.401.236,38	251.834,28	0,00	1.653.070,66	1.395.196,07	252.734,54	1.647.930,61	821.929,34	5.140,05
95 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.347,06	396,65	0,00	2.743,71	2.347,06	396,65	2.743,71	1.256,29	0,00
96 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00	10.000,00	80.000,00	71.604,39	6.534,79	0,00	78.139,18	52.921,43	11.162,75	64.084,18	1.860,82	14.055,00
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	375.467,00	425.467,00	266.235,82	9.384,19	0,00	275.620,01	240.996,78	12.895,90	253.892,68	149.846,99	21.727,33
99 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	148.374,88	0,00	0,00	148.374,88	148.374,88	0,00	148.374,88	3.625,12	0,00
100 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00	222.976,15	392.976,15	112.327,06	0,00	0,00	112.327,06	112.327,06	0,00	112.327,06	280.649,09	0,00
101 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	8.119.720,00	-5.447.783,00	2.671.937,00	0,00	1.290.409,01	0,00	1.290.409,01	0,00	0,00	0,00	1.381.527,99	1.290.409,01
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	24.530,61	0,00	0,00	24.530,61	16.171,31	2.966,05	19.137,36	469,39	5.393,25
105 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	82.500,00	0,00	82.500,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	4.500,00	45.500,00
106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.158,74	704,28	0,00	4.863,02	3.454,46	704,28	4.158,74	5.136,98	704,28
107 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.530.000,00	-512.650,00	2.017.350,00	1.775.811,05	130.970,19	-115.132,75	1.791.648,49	827.933,57	129.652,43	957.586,00	225.701,51	834.062,49
108 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	99.800,00	0,00	99.800,00	52.706,59	42.837,60	0,00	95.544,19	37.594,98	7.116,03	44.711,01	4.255,81	50.833,18
109 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.044,30	0,00	0,00	11.044,30	7.344,30	0,00	7.344,30	955,70	3.700,00
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	11.243,29	648,00	0,00	11.891,29	5.369,60	4.973,69	10.343,29	108,71	1.548,00
111 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	13.251,76	2.371,08	0,00	15.622,84	10.246,83	3.004,93	13.251,76	19.377,16	2.371,08
112 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00	3.186.900,00	3.486.900,00	235.679,70	1.500,00	0,00	237.179,70	97.197,86	25.569,33	122.767,19	3.249.720,30	114.412,51
113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
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	11.060,39	648,00	0,00	11.708,39	9.710,39	0,00	9.710,39	291,61	1.998,00
115 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	40.000,00	80.000,00	56.405,83	21.222,48	-7.300,84	70.327,47	43.839,93	16.546,71	60.386,64	9.672,53	9.940,83



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	-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
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	48.764,48	8.270,30	57.034,78	0,00	52.965,22
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	2.290.000,00	1.290.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	2.273.784,69	395.715,10	2.669.499,79	0,00	910.500,21
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	182.162,27	30.114,73	212.277,00	0,00	177.723,00
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	69.828,87	11.543,98	81.372,85	0,00	68.627,15
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	107.713,25	18.309,78	126.023,03	0,00	88.976,97
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	114.514,76	25.275,43	139.790,19	0,00	60.209,81
28.843.0000.0.008 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - DESENVOLVE-SP												
124 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	110.000,00	160.000,00	90.000,00	70.000,00	0,00	160.000,00	84.987,50	11.519,84	96.507,34	0,00	63.492,66
125 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.139,23	0,00	21.139,23	100.000,00	28.860,77
126 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	210.000,00	310.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	310.000,00	122.773,72	30.855,17	153.628,89	0,00	156.371,11
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	532.073,50	87.879,06	619.952,56	0,00	280.047,44
28.843.0000.0.010 - TERMO DE ACORDO ACO CIVIL PUBLICA APAE												
1080 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	0,00	550.000,00	550.000,00	546.952,01	0,00	0,00	546.952,01	248.614,55	49.722,91	298.337,46	3.047,99	248.614,55
28.843.0000.0.011 - PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE												
1094 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	0,00	24.500,00	24.500,00	24.461,36	0,00	0,00	24.461,36	3.057,67	3.057,67	6.115,34	38,64	18.346,02
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
128 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	22.790.120,00	-349.664,85	22.440.455,15	12.975.233,74	2.276.748,56	-122.433,59	15.129.548,71	8.265.524,36	1.457.167,42	9.722.691,78	7.310.906,44	5.406.856,93
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
129 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.594.500,00	-102.900,00	1.491.600,00	809.462,25	142.655,21	0,00	952.117,46	711.661,08	143.899,09	855.560,17	539.482,54	96.557,29
130 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	202.000,00	0,00	202.000,00	75.691,00	12.727,31	0,00	88.418,31	62.877,62	12.813,38	75.691,00	113.581,69	12.727,31
131 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	30.000,00	0,00	30.000,00	10.609,07	996,89	0,00	11.605,96	8.692,28	1.916,79	10.609,07	18.394,04	996,89
132 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	127.500,00	-68.875,00	58.625,00	23.053,16	6.588,88	0,00	29.642,04	16.367,91	0,00	16.367,91	28.982,96	13.274,13
133 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	48.100,00	0,00	48.100,00	42.167,05	0,00	0,00	42.167,05	15.653,20	2.875,09	18.528,29	5.932,95	23.638,76
134 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.248,40	648,00	0,00	9.896,40	1.776,28	4.947,12	6.723,40	3.103,60	3.173,00
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	14.851,11	2.626,97	0,00	17.478,08	12.206,05	2.645,06	14.851,11	20.521,92	2.626,97
137 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	350.440,00	10.000,00	360.440,00	289.820,74	6.592,72	-477,83	295.935,63	150.027,25	8.760,94	158.788,19	64.504,37	137.147,44
138 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	42.800,00	0,00	42.800,00	21.727,44	17.299,80	0,00	39.027,24	14.575,34	2.930,13	17.505,47	3.772,76	21.521,77
139 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	4.951,45	0,00	0,00	4.951,45	2.191,45	2.264,00	4.455,45	5.048,55	496,00
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	3.956,40	-2.637,60	1.318,80	0,00	0,00	0,00	3.681,20	1.318,80
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	-158.775,00	2.314.665,00	1.301.581,67	194.092,18	-3.115,43	1.492.558,42	996.028,46	183.051,60	1.179.080,06	822.106,58	313.478,36
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
142 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	5.220.000,00	-159.300,00	5.060.700,00	2.663.763,48	646.253,47	0,00	3.310.016,95	2.232.655,27	641.023,66	2.873.678,93	1.750.683,05	436.338,02
143 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	84.500,00	0,00	84.500,00	19.539,48	3.019,76	0,00	22.559,24	16.517,34	3.022,14	19.539,48	61.940,76	3.019,76



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
144 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	297.500,00	0,00	297.500,00	120.546,86	13.523,98	0,00	134.070,84	103.971,32	16.575,54	120.546,86	163.429,16	13.523,98
145 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	779.200,00	-188.830,00	590.370,00	181.859,30	64.322,63	0,00	246.181,93	117.863,34	0,00	117.863,34	344.188,07	128.318,59
146 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	198.000,00	0,00	198.000,00	197.492,38	0,00	0,00	197.492,38	75.769,69	14.437,27	90.206,96	507,62	107.285,42
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	816,74	0,00	816,74	783,26	600,00
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	-8.000,00	152.000,00	49.525,91	8.649,75	0,00	58.175,66	39.672,36	7.312,26	46.984,62	93.824,34	11.191,04
153 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	96.584,10	0,00	0,00	96.584,10	71.312,39	14.371,59	85.683,98	83.415,90	10.900,12
154 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00	485,00	1.515,00
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	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00	1.372,00	0,00
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	-4.000,00	88.000,00	50.344,44	1.716,30	0,00	52.060,74	18.971,25	760,00	19.731,25	35.939,26	32.329,49
160 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	6.150,00	0,00
161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.473,00	0,00	82.473,00	27.334,83	2.125,53	0,00	29.460,36	26.641,54	2.689,05	29.330,59	53.012,64	129,77



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
162 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	10.000,00	24.000,00	8.308,00	0,00	0,00	8.308,00	8.308,00	0,00	8.308,00	15.692,00	0,00
1090 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO												
1091 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
163 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	12.000,00	53.000,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	4.600,00	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	210.000,00	378.000,00	97.303,81	54.413,83	0,00	151.717,64	64.461,80	7.657,61	72.119,41	226.282,36	79.598,23
165 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	82.500,00	0,00	82.500,00	39.602,63	6.795,89	0,00	46.398,52	32.926,70	6.675,93	39.602,63	36.101,48	6.795,89
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	364.900,00	147.000,00	511.900,00	178.544,52	14.704,95	-1.232,15	192.017,32	73.056,14	16.025,61	89.081,75	319.882,68	102.935,57
167 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	0,00	8.600,00	3.925,00	3.200,00	0,00	7.125,00	3.925,00	0,00	3.925,00	1.475,00	3.200,00
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	247,30	0,00	0,00	247,30	143,80	103,50	247,30	152,70	0,00
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	171.870,00	7.983.750,00	3.799.731,78	818.726,09	-1.232,15	4.617.225,72	2.937.040,68	742.504,16	3.679.544,84	3.366.524,28	937.680,88
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 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	463.500,00	-150.884,00	312.616,00	290.519,10	21.648,10	0,00	312.167,20	244.844,02	67.323,18	312.167,20	448,80	0,00
1108 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	43.265,43	0,00	43.265,43	0,00	0,00	0,00	16.734,57	43.265,43
175 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00	-500,00	500,00	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	495,10	0,00
177 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	95.000,00	-49.000,00	46.000,00	45.728,97	0,00	0,00	45.728,97	38.653,49	7.075,48	45.728,97	271,03	0,00
1109 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.075,48	0,00	7.075,48	0,00	0,00	0,00	2.924,52	7.075,48
178 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	24.500,00	-5.000,00	19.500,00	18.694,84	0,00	0,00	18.694,84	7.848,26	1.506,47	9.354,73	805,16	9.340,11
179 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	142.616,00	118.884,00	261.500,00	220.208,70	7.363,37	0,00	227.572,07	157.557,82	59.186,78	216.744,60	33.927,93	10.827,47
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	-4.000,00	234.500,00	132.635,26	7.215,82	-5,90	139.845,18	122.723,23	9.619,46	132.342,69	94.654,82	7.502,49
183 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.384,00	0,00	21.384,00	10.763,72	9.061,80	0,00	19.825,52	7.628,10	1.395,30	9.023,40	1.558,48	10.802,12
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	91.000,00	92.000,00	62.109,60	8.229,00	-1.100,00	69.238,60	6.979,60	4.500,00	11.479,60	22.761,40	57.759,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	990.000,00	70.000,00	1.060.000,00	780.665,09	103.859,00	-1.105,90	883.418,19	586.239,42	150.606,67	736.846,09	176.581,81	146.572,10
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	-96.700,00	5.018.800,00	2.900.338,63	687.941,41	0,00	3.588.280,04	2.416.473,44	701.104,01	3.117.577,45	1.430.519,96	470.702,59
187 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	0,00	104.500,00	86.318,77	14.491,84	0,00	100.810,61	71.901,98	14.416,79	86.318,77	3.689,39	14.491,84
188 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	221.600,00	0,00	221.600,00	129.697,12	18.167,74	0,00	147.864,86	104.608,95	26.181,34	130.790,29	73.735,14	17.074,57
189 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	697.582,00	-180.516,00	517.066,00	178.146,20	59.280,44	0,00	237.426,64	118.685,82	517,75	119.203,57	279.639,36	118.223,07
190 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	373.925,00	2.500,00	376.425,00	375.457,09	937,00	0,00	376.394,09	136.832,40	26.396,32	163.228,72	30,91	213.165,37
191 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	15.000,00	45.000,00	27.369,20	1.848,70	-657,00	28.560,90	24.664,73	764,45	25.429,18	16.439,10	3.131,72
192 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	79.000,00	0,00	79.000,00	66.205,29	4.929,96	0,00	71.135,25	36.141,03	8.414,51	44.555,54	7.864,75	26.579,71
193 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	205.000,00	20.650,00	225.650,00	111.172,01	10.594,47	0,00	121.766,48	89.228,13	13.616,82	102.844,95	103.883,52	18.921,53
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	187.133,56	0,00	0,00	187.133,56	136.095,93	26.789,76	162.885,69	144.366,44	24.247,87
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	391,20	220,00	0,00	611,20	119,20	272,00	391,20	2.388,80	220,00
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



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	8.561,14	979,59	0,00	9.540,73	7.911,96	996,96	8.908,92	5.959,27	631,81
210 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1,00	500,00	501,00	226,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	226,00	275,00	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	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	955,10	0,00
212 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
213 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.150,00	0,00	2.150,00	1.066,71	218,05	0,00	1.284,76	1.066,71	218,05	1.284,76	865,24	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	561,44	0,00	0,00	561,44	522,44	39,00	561,44	438,56	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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	4.100,00
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	-239.066,00	6.987.067,00	4.076.789,26	799.609,20	-657,00	4.875.741,46	3.144.523,62	819.727,76	3.964.251,38	2.111.325,54	911.490,08
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	1.500,00	9.500,00	7.983,07	1.322,50	0,00	9.305,57	6.096,47	235,00	6.331,47	194,43	2.974,10
228 - 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
229 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.758,57	2.455,70	-900,00	9.314,27	5.524,53	2.241,76	7.766,29	10.685,73	1.547,98
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	-45.200,00	4.800,00	1.153,88	0,00	0,00	1.153,88	1.153,88	0,00	1.153,88	3.646,12	0,00
232 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00	9.066,22	47.266,22	16.659,09	6.927,82	-90,95	23.495,96	11.419,46	2.084,20	13.503,66	23.770,26	9.992,30
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	500,00	10.500,00	3.698,08	586,42	0,00	4.284,50	3.698,08	586,42	4.284,50	6.215,50	0,00
235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.501,10	340,00	0,00	2.841,10	2.501,10	0,00	2.501,10	2.158,90	340,00
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	4.492,75	12.292,75	3.655,55	0,00	0,00	3.655,55	3.192,64	0,00	3.192,64	8.637,20	462,91
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.925,00	6.000,00	21.925,00	3.170,96	894,40	0,00	4.065,36	3.170,96	0,00	3.170,96	17.859,64	894,40
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00
245 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
246 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	7.250,00	7.251,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	390,00	180,00	570,00	101,00	6.580,00
247 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79.900,00	0,00	79.900,00	56.302,21	3.894,98	-30,00	60.167,19	44.232,81	4.171,23	48.404,04	19.732,81	11.763,15
248 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.500,00	0,00	24.500,00	20.719,28	0,00	0,00	20.719,28	12.527,12	3.521,04	16.048,16	3.780,72	4.671,12
249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.171,60	1.925,28	0,00	14.096,88	12.171,60	1.925,28	14.096,88	15.903,12	0,00
250 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.002,80	0,00	21.002,80	6.357,29	2.311,20	0,00	8.668,49	4.107,49	2.129,80	6.237,29	12.334,31	2.431,20
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	15.300,00	0,00	15.300,00	1,00	0,00
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	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
258 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	36.836,78	3.056,40	-160,00	39.733,18	27.767,79	7.511,09	35.278,88	266,82	4.454,30
259 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	13.000,00	0,00	13.000,00	6.572,94	925,69	0,00	7.498,63	6.572,94	925,69	7.498,63	5.501,37	0,00
260 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	79.995,00	0,00	79.995,00	46.090,12	0,00	0,00	46.090,12	14.653,36	5.346,42	19.999,78	33.904,88	26.090,34
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
08.243.0008.2.091 - PETI												
263 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	49.600,00	0,00	49.600,00	10.581,82	1.056,00	-528,00	11.109,82	7.071,24	2.877,50	9.948,74	38.490,18	1.161,08
264 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	25.816,00	0,00	0,00	25.816,00	12.366,00	9.500,00	21.866,00	24.184,00	3.950,00
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	109.824,75	2.892,00	-1.180,00	111.536,75	17.064,75	3.350,00	20.414,75	68.463,25	91.122,00
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	64.970,04	0,00	0,00	64.970,04	64.970,04	0,00	64.970,04	529,96	0,00
270 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	190.922,20	-36.748,80	154.173,40	153.596,70	0,00	0,00	153.596,70	45.175,53	18.823,14	63.998,67	576,70	89.598,03
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	89,80	0,00	89,80	410,20	0,00
272 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	7.000,00	0,00	7.000,00	4.355,80	0,00	-673,40	3.682,40	2.655,80	826,60	3.482,40	3.317,60	200,00
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	0,00	20.000,00	397,00	0,00	0,00	397,00	240,00	0,00	240,00	19.603,00	157,00

08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
274 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	88.500,00	-5.000,00	83.500,00	53.758,10	20.979,12	0,00	74.737,22	40.220,78	20.013,64	60.234,42	8.762,78	14.502,80
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	466,12	0,00	0,00	466,12	300,00	166,12	466,12	4.833,88	0,00
277 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	13.504,00	0,00	13.504,00	8.049,32	2.094,56	0,00	10.143,88	5.976,90	2.072,42	8.049,32	3.360,12	2.094,56
278 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.910,88	0,00	0,00	5.910,88	2.295,36	602,59	2.897,95	89,12	3.012,93
279 - 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
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.703,00	4.208,50	30.911,50	4.258,75	1.302,27	0,00	5.561,02	3.088,32	0,00	3.088,32	25.350,48	2.472,70
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	52.896,00	0,00	52.896,00	32.219,17	0,00	0,00	32.219,17	25.596,12	1.815,80	27.411,92	20.676,83	4.807,25
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	9.353,25	1.870,65	11.223,90	12.776,10	0,00
283 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	20.021,81	2.873,91	0,00	22.895,72	20.021,81	2.873,91	22.895,72	12.104,28	0,00
284 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.747,00	8.220,37	37.967,37	9.551,60	316,00	0,00	9.867,60	6.235,50	671,10	6.906,60	28.099,77	2.961,00
285 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	28.282,80	3.780,00	0,00	32.062,80	20.842,35	6.960,45	27.802,80	8.937,20	4.260,00
286 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.311,91	0,00	0,00	3.311,91	2.232,48	558,12	2.790,60	2.188,09	521,31
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	11.744,72	0,00	0,00	11.744,72	7.393,04	918,90	8.311,94	38.112,28	3.432,78
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	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	6.317,85	0,00	0,00	6.317,85	3.738,85	576,97	4.315,82	23.682,15	2.002,03
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	-36.260,12	48.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.739,88	0,00
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
297 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	324,00
298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.405,30	0,00	0,00	2.405,30	2.405,30	0,00	2.405,30	5.594,70	0,00
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												
299 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	41.500,00	0,00	41.500,00	18.269,90	4.520,54	0,00	22.790,44	15.222,87	4.520,54	19.743,41	18.709,56	3.047,03
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	2.784,32	471,52	0,00	3.255,84	2.312,80	471,52	2.784,32	3.244,16	471,52
303 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.932,64	0,00	0,00	1.932,64	727,47	150,65	878,12	1.067,36	1.054,52
304 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00	0,00	70.800,00	18.628,25	695,50	0,00	19.323,75	13.808,11	1.959,74	15.767,85	51.476,25	3.555,90
305 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	37.831,01	1.190,00	0,00	39.021,01	21.215,48	5.365,53	26.581,01	60.978,99	12.440,00
306 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.193,30	0,00	0,00	1.193,30	697,65	139,53	837,18	606,70	356,12
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	4.596,00	0,00	0,00	4.596,00	0,00	4.521,00	4.521,00	404,00	75,00
308 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00	890,00
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
309 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
310 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.577,70	0,00	0,00	12.577,70	2.248,90	6.330,10	8.579,00	2.422,30	3.998,70
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	105,00	1.208,80	0,00	1.313,80	57,00	48,00	105,00	3.686,20	1.208,80
312 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00	14.110,00	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
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	25.530,18	0,00	0,00	25.530,18	25.530,18	0,00	25.530,18	4,82	0,00
317 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	86.200,00	36.748,80	122.948,80	120.021,15	0,00	0,00	120.021,15	50.008,84	0,00	50.008,84	2.927,65	70.012,31
318 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00	3.780,69	111.780,69	111.780,27	0,00	0,00	111.780,27	0,00	0,00	0,00	0,42	111.780,27
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	18.426,14	4.608,94	0,00	23.035,08	15.379,11	4.520,54	19.899,65	18.464,92	3.135,43
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 VARIAV-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	2.784,32	485,67	0,00	3.269,99	2.312,80	471,52	2.784,32	3.230,01	485,67
323 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.932,64	0,00	0,00	1.932,64	727,47	150,65	878,12	67,36	1.054,52
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	4.192,36	7.751,20	0,00	11.943,56	3.201,28	22,00	3.223,28	13.756,44	8.720,28



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00	0,00	21.100,00	6.970,00	723,00	0,00	7.693,00	2.674,65	1.132,25	3.806,90	13.407,00	3.886,10
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	3.436,62	588,70	0,00	4.025,32	3.436,62	588,70	4.025,32	6.488,68	0,00
331 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	12.773,29	72.773,29	5.609,70	10.513,00	-33,00	16.089,70	5.418,70	191,00	5.609,70	56.683,59	10.480,00
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.743,00	5.203,50	0,00	12.946,50	3.695,32	3.250,00	6.945,32	17.053,50	6.001,18
333 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.193,30	0,00	0,00	1.193,30	697,65	139,53	837,18	806,70	356,12
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	16.939,48	2.417,58	0,00	19.357,06	10.353,21	5.654,02	16.007,23	15.642,94	3.349,83
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	32.186,20	0,00	0,00	32.186,20	25.106,20	0,00	25.106,20	10.813,80	7.080,00
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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												
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
350 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.210,00	0,00	40.210,00	21.846,77	6.927,75	0,00	28.774,52	5.648,17	0,00	5.648,17	11.435,48	23.126,35
351 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	28.380,00	0,00	28.380,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	8.800,00	2.220,00	11.020,00	10.780,00	6.580,00
352 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.800,00	0,00	2.800,00	2.124,81	256,36	0,00	2.381,17	2.124,81	256,36	2.381,17	418,83	0,00
353 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	35.210,00	0,00	35.210,00	10.869,50	2.000,00	-163,00	12.706,50	6.996,00	2.917,00	9.913,00	22.503,50	2.793,50
354 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
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	93.931,70	2.809.562,70	1.614.919,22	109.820,31	-3.758,35	1.720.981,18	829.514,74	151.246,02	980.760,76	1.088.581,52	740.220,42
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	98.061,60	0,00	0,00	98.061,60	98.061,60	0,00	98.061,60	341.938,40	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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	9.986,12	11,46	0,00	9.997,58	322,10	9.675,48	9.997,58	128.002,42	0,00
362 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	39.998,00	0,00	39.998,00	9.304,00	1.790,00	0,00	11.094,00	0,00	7.250,00	7.250,00	28.904,00	3.844,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	570.000,00	131.000,00	701.000,00	117.351,72	1.801,46	0,00	119.153,18	98.383,70	16.925,48	115.309,18	581.846,82	3.844,00
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
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
364 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.513,50	43,96	0,00	2.557,46	2.447,00	66,50	2.513,50	2.442,54	43,96
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	-1.000,00	9.000,00	4.982,94	0,00	0,00	4.982,94	4.982,94	0,00	4.982,94	4.017,06	0,00
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	3.548,50	279,40	0,00	3.827,90	1.955,13	1.249,57	3.204,70	2.172,10	623,20
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
376 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	989,25	0,00	0,00	989,25	989,25	0,00	989,25	10,75	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
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	7.509,50	0,00	0,00	7.509,50	7.509,50	0,00	7.509,50	490,50	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	163,15	0,00	0,00	163,15	163,15	0,00	163,15	836,85	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	19.706,84	323,36	0,00	20.030,20	18.046,97	1.316,07	19.363,04	22.982,80	667,16
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	-29.134,30	10.550.642,70	5.828.767,04	911.554,33	-4.415,35	6.735.906,02	4.090.469,03	989.215,33	5.079.684,36	3.814.736,68	1.656.221,66
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
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
394 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	228.850,00	678.850,00	512.985,95	61.164,64	-432,00	573.718,59	339.901,37	31.827,64	371.729,01	105.131,41	201.989,58
395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.770,00	-2.770,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1095 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
396 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	158.500,00	0,00	158.500,00	66.982,38	12.197,64	0,00	79.180,02	54.283,03	12.699,35	66.982,38	79.319,98	12.197,64
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00	286.000,00	636.000,00	535.396,14	91.394,52	-21.952,50	604.838,16	337.261,95	57.956,11	395.218,06	31.161,84	209.620,10
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	250,00
399 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	225.000,00	0,00	225.000,00	124.727,22	0,00	0,00	124.727,22	91.186,35	18.701,22	109.887,57	100.272,78	14.839,65
400 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	305.000,00	315.000,00	258.005,00	0,00	0,00	258.005,00	26.625,00	116.380,00	143.005,00	56.995,00	115.000,00
401 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	52.409,24	60.409,24	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	53.269,24	7.140,00
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
402 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
403 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
404 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
405 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
406 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.000.000,00	-487.000,00	4.513.000,00	2.968.033,61	414.741,31	0,00	3.382.774,92	2.325.012,44	798.141,75	3.123.154,19	1.130.225,08	259.620,73
407 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	571.000,00	0,00	571.000,00	306.026,65	18.680,71	0,00	324.707,36	237.638,07	68.388,58	306.026,65	246.292,64	18.680,71
408 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	576.387,95	58.041,02	0,00	634.428,97	433.316,56	146.023,95	579.340,51	45.571,03	55.088,46
409 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	487.000,00	-121.490,00	365.510,00	116.734,02	28.796,56	0,00	145.530,58	76.321,22	110,44	76.431,66	219.979,42	69.098,92
410 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	246.000,00	0,00	246.000,00	244.549,24	0,00	0,00	244.549,24	90.286,81	19.579,86	109.866,67	1.450,76	134.682,57
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												
411 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	110.000,00	310.000,00	295.078,74	0,00	0,00	295.078,74	292.469,05	1.005,19	293.474,24	14.921,26	1.604,50
412 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	70.524,86	220.524,86	157.902,35	62.267,22	0,00	220.169,57	144.770,35	3.944,00	148.714,35	355,29	71.455,22
413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.657.320,00	417.024,95	2.074.344,95	1.078.998,54	373.619,23	0,00	1.452.617,77	846.379,04	165.040,69	1.011.419,73	621.727,18	441.198,04
414 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	200.000,00	60.200,00	260.200,00	29.191,00	158.561,14	0,00	187.752,14	1.198,00	0,00	1.198,00	72.447,86	186.554,14
415 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	257.000,00	0,00	257.000,00	252.902,70	0,00	0,00	252.902,70	236.664,70	16.238,00	252.902,70	4.097,30	0,00
416 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	700.000,00	-320.000,00	380.000,00	325.060,58	30.375,00	0,00	355.435,58	231.960,58	28.312,20	260.272,78	24.564,42	95.162,80
417 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	301.000,00	0,00	301.000,00	180.358,76	5.164,72	0,00	185.523,48	91.865,31	18.622,37	110.487,68	115.476,52	75.035,80
418 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.418,50	0,00	0,00	12.418,50	5.372,40	1.192,58	6.564,98	7.581,50	5.853,52
419 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	935.000,00	3.744.000,00	4.679.000,00	4.017.454,12	36.410,02	-842,00	4.053.022,14	292.918,83	55.256,91	348.175,74	625.977,86	3.704.846,40
420 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	244.000,00	70.524,86	314.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.524,86	0,00
421 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.090.000,00	636.288,59	1.726.288,59	1.374.737,11	12.278,74	0,00	1.387.015,85	272.209,79	28.628,72	300.838,51	339.272,74	1.086.177,34
422 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	665.000,00	0,00	665.000,00	341.985,44	289.977,60	0,00	631.963,04	251.254,11	50.112,27	301.366,38	33.036,96	330.596,66



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
423 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	85.800,00	72.000,00	157.800,00	122.500,00	12.000,00	0,00	134.500,00	71.000,00	19.500,00	90.500,00	23.300,00	44.000,00
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
1088 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.049,72	141.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.049,72	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	-3.570.000,00	690.000,00	351.757,84	78.180,85	0,00	429.938,69	263.223,25	126.118,32	389.341,57	260.061,31	40.597,12
426 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.734.368,00	-260.108,00	2.474.260,00	418.735,96	134.635,67	0,00	553.371,63	323.221,99	136.278,45	459.500,44	1.920.888,37	93.871,19
427 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	-130.000,00	135.000,00	46.850,14	5.964,49	0,00	52.814,63	37.387,56	10.562,01	47.949,57	82.185,37	4.865,06
428 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	61.679,56	0,00	0,00	61.679,56	61.679,56	0,00	61.679,56	288.320,44	0,00
429 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	335.000,00	-285.074,00	49.926,00	5.063,72	5.098,18	0,00	10.161,90	0,00	0,00	0,00	39.764,10	10.161,90
430 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00	28.315,11	13.753,35	0,00	42.068,46	14.679,60	13.635,51	28.315,11	357.931,54	13.753,35
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	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
434 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	7.892,76	430,00	0,00	8.322,76	3.062,15	2.761,76	5.823,91	58.677,24	2.498,85
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	11.137.000,00	-3.504.200,00	7.632.800,00	5.376.713,12	1.009.642,18	0,00	6.386.355,30	4.530.788,85	1.193.552,25	5.724.341,10	1.246.444,70	662.014,20
440 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.410.000,00	120.000,00	1.530.000,00	592.326,26	146.344,64	0,00	738.670,90	489.010,06	149.599,10	638.609,16	791.329,10	100.061,74
441 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	404.490,00	-90.000,00	314.490,00	144.188,87	5.575,35	0,00	149.764,22	119.701,59	26.134,21	145.835,80	164.725,78	3.928,42
442 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	133.884,52	23.456,84	0,00	157.341,36	112.076,61	21.807,91	133.884,52	122.658,64	23.456,84
443 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100.000,00	55.000,00	155.000,00	130.915,04	21.619,24	0,00	152.534,28	108.568,11	22.346,93	130.915,04	2.465,72	21.619,24
444 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	117,21	0,00	0,00	117,21	93,01	24,20	117,21	1.882,79	0,00
445 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.342.988,00	-346.400,00	996.588,00	326.156,24	97.965,09	0,00	424.121,33	225.948,33	0,00	225.948,33	572.466,67	198.173,00
446 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	71.000,00	0,00	71.000,00	31.690,07	5.436,20	0,00	37.126,27	26.216,85	5.473,22	31.690,07	33.873,73	5.436,20
447 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	727.000,00	-54.000,00	673.000,00	671.751,22	937,00	0,00	672.688,22	234.272,62	46.961,79	281.234,41	311,78	391.453,81
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												
448 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	-6.150,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00
1096 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	198.582,00	198.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.582,00	0,00
449 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	28.111,00	0,00
450 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	258.800,00	0,00	258.800,00	78.800,60	0,00	0,00	78.800,60	77.665,60	1.135,00	78.800,60	179.999,40	0,00
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE												
1097 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	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
1098 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
1099 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
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												
1103 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P												
	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
456 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	180.000,00	0,00	180.000,00	122.410,00	21.840,00	-620,00	143.630,00	119.890,00	19.300,00	139.190,00	36.370,00	4.440,00
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	450.000,00	104.000,00	554.000,00	429.616,18	85.698,42	0,00	515.314,60	218.253,28	23.035,60	241.288,88	38.685,40	274.025,72
458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	47.340,00	0,00
459 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	500.000,00	112.000,00	612.000,00	498.245,87	6.673,80	-1.510,00	503.409,67	135.984,06	26.713,00	162.697,06	108.590,33	340.712,61
460 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	620.000,00	-617.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	28.591,10	3.143,35	31.734,45	15.000,00	43.265,55
462 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	135.000,00	12.500,00	147.500,00	79.148,13	704,28	0,00	79.852,41	40.753,58	9.141,19	49.894,77	67.647,59	29.957,64
463 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.000.000,00	22.120.000,00	23.120.000,00	19.678.784,74	1.990.782,87	-3.967,20	21.665.600,41	7.900.185,50	2.090.197,46	9.990.382,96	1.454.399,59	11.675.217,45
464 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	640.000,00	-570.700,00	69.300,00	570.700,00	0,00	-570.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00
465 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	229.000,00	0,00	229.000,00	118.595,61	100.503,60	0,00	219.099,21	85.579,29	16.883,13	102.462,42	9.900,79	116.636,79
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	143.573,22	35.123,74	0,00	178.696,96	119.038,50	35.768,52	154.807,02	32.303,04	23.889,94
467 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	24.250,00	-10.000,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
468 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	0,00	2.000,00	323,77	196,47	0,00	520,24	312,86	10,91	323,77	1.479,76	196,47
469 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	32.205,00	-10.699,00	21.506,00	10.984,75	3.594,81	0,00	14.579,56	7.392,62	0,00	7.392,62	6.926,44	7.186,94
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	54.000,00	149.000,00	48.076,52	0,00	0,00	48.076,52	45.938,56	421,00	46.359,56	100.923,48	1.716,96
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	50.941,79	14.892,01	65.833,80	87.392,30	44.773,90
474 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.600,00	7.500,00	15.100,00	6.520,95	1.408,56	0,00	7.929,51	5.162,18	1.358,77	6.520,95	7.170,49	1.408,56
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	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
477 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.653,00	18.576,74	34.229,74	7.270,79	0,00	0,00	7.270,79	2.496,23	2.515,62	5.011,85	26.958,95	2.258,94
478 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
479 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	20.000,00	56.000,00	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00	4.388,00	51.612,00	0,00
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	728,87	0,00	0,00	728,87	248,87	480,00	728,87	271,13	0,00
481 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
482 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
483 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	35.249,83	0,00	0,00	35.249,83	35.249,83	0,00	35.249,83	64.750,17	0,00
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	4.128.000,00	-857.000,00	3.271.000,00	2.473.016,46	600.426,27	0,00	3.073.442,73	2.056.390,08	612.433,49	2.668.823,57	197.557,27	404.619,16
488 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	400.000,00	2.416.924,50	2.816.924,50	388.716,89	196.213,32	0,00	584.930,21	327.476,27	90.199,97	417.676,24	2.231.994,29	167.253,97
489 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.160,00	0,00	24.160,00	6.100,24	1.048,23	0,00	7.148,47	5.052,01	1.048,23	6.100,24	17.011,53	1.048,23
490 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	65.000,00	85.000,00	31.132,56	5.313,04	0,00	36.445,60	25.575,83	5.556,73	31.132,56	48.554,40	5.313,04
491 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300.000,00	70.000,00	370.000,00	340.241,16	13.273,97	0,00	353.515,13	340.241,16	113,67	340.354,83	16.484,87	13.160,30
492 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	31.813,95	14.316,94	0,00	46.130,89	24.418,22	7.395,73	31.813,95	53.869,11	14.316,94
493 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	858.000,00	-294.221,00	563.779,00	160.822,71	54.493,83	0,00	215.316,54	106.288,18	0,00	106.288,18	348.462,46	109.028,36
494 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100.000,00	250.000,00	350.000,00	42.158,44	21.704,91	0,00	63.863,35	35.579,03	6.579,41	42.158,44	286.136,65	21.704,91
495 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	200.000,00	32.000,00	232.000,00	229.292,21	0,00	0,00	229.292,21	78.913,48	18.478,65	97.392,13	2.707,79	131.900,08
496 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	62.000,00	10.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	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	10.306.807,50	293.841,19	0,00	10.600.648,69	6.516.008,98	1.224.370,19	7.740.379,17	1.679.398,31	2.860.269,52
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	4.342.974,57	21.413,16	0,00	4.364.387,73	2.215.517,07	373.017,30	2.588.534,37	1.488.882,27	1.775.853,36
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	-17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR												
502 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	96.600,00	80.566,00	177.166,00	66.123,99	8.904,44	0,00	75.028,43	60.740,56	8.591,22	69.331,78	102.137,57	5.696,65
503 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	10.915,96	1.424,40	0,00	12.340,36	9.647,31	1.268,65	10.915,96	17.059,64	1.424,40



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	570,12	0,00	0,00	570,12	570,12	0,00	570,12	429,88	0,00
1086 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.855,00	26.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.855,00	0,00
505 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	2.990,00	570,00	3.560,00	470,00	570,00
506 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	24.000,00	7.000,00	31.000,00	6.961,73	877,06	0,00	7.838,79	6.961,73	877,06	7.838,79	23.161,21	0,00
507 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.855,96	26.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.855,96	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	554.500,00	804.500,00	655.067,98	25.517,00	-229,20	680.355,78	226.915,85	48.199,50	275.115,35	124.144,22	405.240,43
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	293.764,77	0,00	0,00	293.764,77	93.273,19	28.632,90	121.906,09	256.880,23	171.858,68
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	229.500,00	729.500,00	651.673,31	50.708,56	-17.782,99	684.598,88	408.968,75	81.321,81	490.290,56	44.901,12	194.308,32
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	3.906,40	0,00	3.906,40	96.093,60	0,00
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	-295.000,00	5.000,00	1.310,62	0,00	0,00	1.310,62	1.310,62	0,00	1.310,62	3.689,38	0,00
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	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	3.371,55	0,00	0,00	3.371,55	2.837,75	170,00	3.007,75	4.628,45	363,80
516 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	730,00	0,00
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 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	1.129.000,00	-75.000,00	1.054.000,00	509.308,18	125.156,54	0,00	634.464,72	425.383,80	123.672,62	549.056,42	419.535,28	85.408,30
519 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	-130.000,00	10.000,00	47,13	0,00	0,00	47,13	47,13	0,00	47,13	9.952,87	0,00
520 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	18.765,94	1.190,51	0,00	19.956,45	13.700,79	5.065,15	18.765,94	13.043,55	1.190,51
521 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	166.000,00	-36.674,00	129.326,00	35.806,37	12.628,83	0,00	48.435,20	23.226,29	0,00	23.226,29	80.890,80	25.208,91
522 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	68.000,00	0,00	68.000,00	63.289,49	0,00	0,00	63.289,49	24.723,88	5.121,99	29.845,87	4.710,51	33.443,62
523 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	61.000,00	0,00	61.000,00	31.919,10	0,00	0,00	31.919,10	22.626,22	4.744,02	27.370,24	29.080,90	4.548,86
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	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	1.952,00	0,00
525 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	33.146,50	45.146,50	21.630,40	23.507,00	0,00	45.137,40	20.788,40	0,00	20.788,40	9,10	24.349,00
526 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	19.146,49	27.146,49	898,00	0,00	0,00	898,00	898,00	0,00	898,00	26.248,49	0,00
527 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	0,00	166.000,00	84.427,08	73.318,20	0,00	157.745,28	62.293,19	12.557,70	74.850,89	8.254,72	82.894,39
528 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	9.760,00	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	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	390,00
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	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
532 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
534 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.718,75	0,00	0,00	6.718,75	6.718,75	0,00	6.718,75	23.281,25	0,00
535 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	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	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	15.000,00	40.000,00	24.613,05	0,00	0,00	24.613,05	24.613,05	0,00	24.613,05	15.386,95	0,00
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	3.790,47	545,49	0,00	4.335,96	3.790,47	545,49	4.335,96	11.664,04	0,00
544 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.871,00	0,00	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00	2.871,00	7.129,00	0,00
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
545 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
546 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	1.490,00	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	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
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	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
552 - 3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.130.000,00	-586.050,00	1.543.950,00	882.258,40	45.371,26	0,00	927.629,66	789.117,79	136.511,87	925.629,66	616.320,34	2.000,00
553 - 3.1.90.11.00 - VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	53.790,00	511.528,65	565.318,65	65.876,31	188.677,15	0,00	254.553,46	0,00	96.469,74	96.469,74	310.765,19	158.083,72
554 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.800,00	0,00	145.800,00	81.243,54	1.273,13	0,00	82.516,67	69.425,45	11.818,09	81.243,54	63.283,33	1.273,13
555 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.355,06	13.883,15	0,00	15.238,21	0,00	1.355,06	1.355,06	14.761,79	13.883,15
556 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	8.516,63	0,00	0,00	8.516,63	8.459,25	57,38	8.516,63	27.483,37	0,00
1100 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	3.071,36	1.120,89	0,00	4.192,25	0,00	3.071,36	3.071,36	5.807,75	1.120,89
557 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	238.500,00	-50.232,00	188.268,00	40.172,58	0,00	0,00	40.172,58	32.114,86	0,00	32.114,86	148.095,42	8.057,72
1101 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	35.000,00	35.000,00	8.586,96	16.828,11	0,00	25.415,07	0,00	8.586,96	8.586,96	9.584,93	16.828,11
558 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	184.000,00	0,00	184.000,00	166.713,44	0,00	0,00	166.713,44	58.247,67	12.955,63	71.203,30	17.286,56	95.510,14
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
559 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	18.334,55	19.679,25	0,00	38.013,80	17.945,55	299,00	18.244,55	8.986,20	19.769,25
566 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
567 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	32.000,00	0,00	32.000,00	5.253,84	0,00	0,00	5.253,84	3.449,12	141,60	3.590,72	26.746,16	1.663,12



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	850,00	0,00
570 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	32.121,10	0,00	0,00	32.121,10	11.248,27	0,00	11.248,27	85.878,90	20.872,83
571 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	439,00	12.561,00	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	9.468,92	430,00	0,00	9.898,92	6.893,92	1.250,00	8.143,92	101,08	1.755,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
575 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00	1.979,00	0,00	2.729,00	750,00	0,00	750,00	17.271,00	1.979,00
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	8.189,18	53.189,18	601,60	771,74	-60,00	1.313,34	541,60	0,00	541,60	51.875,84	771,74
579 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	32.756,92	0,00	0,00	32.756,92	10.592,92	3.142,50	13.735,42	5.243,08	19.021,50
580 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	70.000,00	0,00	70.000,00	32.055,60	0,00	0,00	32.055,60	8.290,65	502,80	8.793,45	37.944,40	23.262,15
581 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	366,30	58,67	0,00	424,97	366,30	58,67	424,97	1.575,03	0,00
582 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	58.189,17	68.189,17	3.422,45	0,00	0,00	3.422,45	2.187,45	1.235,00	3.422,45	64.766,72	0,00
583 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
584 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	77.585,57	92.585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.585,57	0,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
585 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
586 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.134,78	0,00	0,00	1.134,78	1.134,78	0,00	1.134,78	3.865,22	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
587 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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. EPIDEMIOLÓGICA												
592 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	907.200,00	-110.000,00	797.200,00	408.510,45	6.860,36	0,00	415.370,81	404.737,20	6.026,70	410.763,90	381.829,19	4.606,91
593 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.000,00	260.000,00	261.000,00	77.184,46	82.293,08	0,00	159.477,54	0,00	101.104,36	101.104,36	101.522,46	58.373,18
594 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	47.500,00	0,00	47.500,00	13.728,14	0,00	0,00	13.728,14	13.728,14	0,00	13.728,14	33.771,86	0,00
595 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
596 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	17.900,00	0,00	17.900,00	10.275,72	0,00	0,00	10.275,72	9.537,42	738,30	10.275,72	7.624,28	0,00
1102 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
597 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	103.700,00	-20.332,00	83.368,00	15.833,77	343,94	0,00	16.177,71	15.478,83	0,00	15.478,83	67.190,29	698,88
598 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1.000,00	20.000,00	21.000,00	7.699,96	7.671,95	0,00	15.371,91	0,00	7.699,96	7.699,96	5.628,09	7.671,95
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	82.535.123,00	16.956.337,98	99.491.460,98	67.038.236,09	8.242.080,27	-618.095,89	74.662.220,47	36.830.426,68	8.714.956,51	45.545.383,19	24.829.240,51	29.116.837,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	82.535.123,00	16.956.337,98	99.491.460,98	67.038.236,09	8.242.080,27	-618.095,89	74.662.220,47	36.830.426,68	8.714.956,51	45.545.383,19	24.829.240,51	29.116.837,28
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR												
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE												
599 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	1.887.326,00	-200.000,00	1.687.326,00	844.339,99	208.449,33	0,00	1.052.789,32	704.470,64	206.733,67	911.204,31	634.536,68	141.585,01
600 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.970,00	0,00	28.970,00	13.770,55	2.452,17	0,00	16.222,72	11.388,04	2.382,51	13.770,55	12.747,28	2.452,17
601 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	69.845,00	0,00	69.845,00	37.892,07	5.859,98	0,00	43.752,05	30.276,56	7.615,51	37.892,07	26.092,95	5.859,98
602 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	277.242,00	-61.079,00	216.163,00	60.037,96	19.928,29	0,00	79.966,25	39.927,48	0,00	39.927,48	136.196,75	40.038,77
603 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	149.410,00	0,00	149.410,00	147.624,65	0,00	0,00	147.624,65	52.415,81	11.221,41	63.637,22	1.785,35	83.987,43
604 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	69.780,00	0,00	69.780,00	43.248,60	7.208,10	0,00	50.456,70	36.040,50	7.208,10	43.248,60	19.323,30	7.208,10
605 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	137.214,00	0,00	137.214,00	76.090,01	0,00	0,00	76.090,01	54.521,37	10.464,75	64.986,12	61.123,99	11.103,89
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
606 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	853.315,00	-10.000,00	843.315,00	761.911,04	82.104,70	-1.400,00	842.615,74	186.315,88	185.001,23	371.317,11	699,26	471.298,63
607 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	566.886,86	380.462,48	0,00	947.349,34	289.215,49	62.803,32	352.018,81	252.650,66	595.330,53
608 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.665.545,39	283.120,27	0,00	1.948.665,66	1.074.588,01	233.253,79	1.307.841,80	51.334,34	640.823,86
609 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	24.802,00	0,00	24.802,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	23.912,00	890,00
610 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.254,00	0,00	160.254,00	80.635,66	10.742,18	-1.002,50	90.375,34	71.985,66	9.513,23	81.498,89	69.878,66	8.876,45
611 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	15.000,00	16.000,00	3.051,00	0,00	0,00	3.051,00	759,00	0,00	759,00	12.949,00	2.292,00
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
616 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	838.049,00	-54.783,00	783.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.266,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	
12.361.0049.2.137 - 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	-353.000,00	4.185.500,00	2.520.330,49	592.644,20	0,00	3.112.974,69	2.111.718,23	611.859,32	2.723.577,55	1.072.525,31	389.397,14	
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	33.000,00	33.001,00	9.358,70	2.947,72	0,00	12.306,42	6.551,57	2.807,13	9.358,70	20.694,58	2.947,72	
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	117.587,76	18.542,52	0,00	136.130,28	93.615,14	24.715,28	118.330,42	107.069,72	17.799,86	
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	372.457,14	57.915,59	0,00	430.372,73	312.961,72	60.373,81	373.335,53	383.627,27	57.037,20	
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	-27.000,00	419.300,00	417.319,46	0,00	0,00	417.319,46	137.718,81	34.094,23	171.813,04	1.980,54	245.506,42	
633 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	686.901,00	-8.000,00	678.901,00	566.206,64	474,00	0,00	566.680,64	178.141,25	52.694,94	230.836,19	112.220,36	335.844,45	
634 - 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	
635 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	519.415,00	0,00	519.415,00	225.140,81	41.939,87	0,00	267.080,68	181.395,44	43.745,37	225.140,81	252.334,32	41.939,87
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	104.436,06	17.406,01	0,00	121.842,07	87.030,05	17.406,01	104.436,06	132.417,93	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	218.431,42	0,00	0,00	218.431,42	161.482,65	33.212,34	194.694,99	191.428,58	23.736,43
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	231.513,44	50.091,27	281.604,71	290.431,44	58.791,85
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	-293.000,00	410.592,00	174.649,08	15.828,40	-53,40	190.424,08	76.097,30	71.039,26	147.136,56	220.167,92	43.287,52
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	326.253,78	62.899,59	-304,90	388.848,47	264.647,46	88.044,01	352.691,47	288.319,53	36.157,00
649 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	145.753,00	60.000,00	205.753,00	126.333,74	641,56	0,00	126.975,30	60.118,43	11.793,23	71.911,66	78.777,70	55.063,64
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.986,00	0,00	27.986,00	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00	27.044,00	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	-178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
653 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	4.232.123,00	0,00	4.232.123,00	2.228.593,75	658.898,33	0,00	2.887.492,08	1.745.895,74	652.077,34	2.397.973,08	1.344.630,92	489.519,00
654 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	14.672.120,00	0,00	14.672.120,00	7.466.098,35	1.862.425,12	0,00	9.328.523,47	6.241.795,84	1.832.974,09	8.074.769,93	5.343.596,53	1.253.753,54
655 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320.732,00	0,00	1.320.732,00	524.026,86	119.611,23	0,00	643.638,09	406.230,96	119.607,02	525.837,98	677.093,91	117.800,11
656 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	231.544,00	0,00	231.544,00	123.573,45	21.784,51	0,00	145.357,96	101.549,44	22.024,01	123.573,45	86.186,04	21.784,51
657 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	2.586.487,00	0,00	2.586.487,00	1.099.810,86	189.117,84	0,00	1.288.928,70	910.237,40	189.573,46	1.099.810,86	1.297.558,30	189.117,84
658 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	8.000,00	13.000,00	3.748,00	4.169,63	0,00	7.917,63	0,00	6.517,63	6.517,63	5.082,37	1.400,00
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 - 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
666 - 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
667 - 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
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	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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	-100.000,00	766.000,00	275.582,09	16.158,00	0,00	291.740,09	274.733,05	0,00	274.733,05	474.259,91	17.007,04
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	12.954,12	0,00	0,00	12.954,12	12.954,12	0,00	12.954,12	355,88	0,00
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	-10.467,00	828.033,00	818.771,79	0,00	0,00	818.771,79	309.181,41	237.728,40	546.909,81	9.261,21	271.861,98
684 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.212.690,00	0,00	2.212.690,00	2.165.438,84	0,00	0,00	2.165.438,84	767.128,75	150.968,36	918.097,11	47.251,16	1.247.341,73
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.032,00	443.000,00	525.032,00	40.370,00	484.221,16	0,00	524.591,16	870,00	1.875,00	2.745,00	440,84	521.846,16
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	95.019,43	114.319,43	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	107.689,43	0,00
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
689 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	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	1,00	0,00
692 - 3.1.90.11.00 - VENCOS 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	108.030,00	0,00
693 - 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
694 - 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,00	0,00
707 - 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
708 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	13.379,23	550,00	-1.874,05	12.055,18	13.379,23	-1.324,05	12.055,18	101.034,82	0,00
716 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.960,00	-10.000,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	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	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00	4.184,00	0,00	4.184,00	70.805,00	0,00
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
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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 - 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	84.250,00	204.250,00	107.016,00	12.300,00	0,00	119.316,00	43.754,00	11.700,00	55.454,00	84.934,00	63.862,00
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
744 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	-61.589,00	450.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.360,00	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	-636.720,00	2.546.894,00	1.475.006,11	425.552,92	0,00	1.900.559,03	1.161.772,05	424.289,41	1.586.061,46	646.334,97	314.497,57
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	-60.150,00	6.739.570,00	5.763.439,46	951.537,61	0,00	6.714.977,07	5.122.279,04	962.813,12	6.085.092,16	24.592,93	629.884,91
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	372.150,53	81.413,20	-88,77	453.474,96	291.977,03	80.084,73	372.061,76	340.918,04	81.413,20
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	30.000,00	81.780,00	57.318,35	3.977,65	0,00	61.296,00	50.177,22	7.141,13	57.318,35	20.484,00	3.977,65
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	879.527,24	99.447,40	0,00	978.974,64	778.697,25	101.454,57	880.151,82	176.892,36	98.822,82
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
762 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.439.776,00	-222.800,00	1.216.976,00	1.119.718,07	937,00	0,00	1.120.655,07	351.084,48	96.723,32	447.807,80	96.320,93	672.847,27



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	16.338,04	4.062,35	0,00	20.400,39	11.895,91	4.442,13	16.338,04	102.799,61	4.062,35
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	190.187,77	30.462,21	0,00	220.649,98	159.725,56	30.462,21	190.187,77	57.505,02	30.462,21
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	753.381,78	411.076,20	0,00	1.164.457,98	488.697,97	101.455,11	590.153,08	157.786,02	574.304,90
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	2.204.000,00	0,00	-184.316,00	2.019.684,00	1.963.072,00	0,00	1.963.072,00	1.284.818,00	56.612,00
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	-568.684,00	754.316,00	681.948,00	980,00	682.928,00	1.189.184,00	71.388,00
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	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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	510.000,00	-100.000,00	410.000,00	204.837,52	14.643,40	0,00	219.480,92	83.232,46	73.024,26	156.256,72	190.519,08	63.224,20
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	304.372,92	20.997,74	-1.630,20	323.740,46	113.589,41	49.941,71	163.531,12	72.914,54	160.209,34
784 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	286.965,00	0,00	286.965,00	159.695,05	18.899,64	-713,20	177.881,49	150.408,65	23.580,36	173.989,01	109.083,51	3.892,48
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	7.042.081,34	2.098.729,18	0,00	9.140.810,52	5.627.775,42	2.112.648,86	7.740.424,28	11.312.476,48	1.400.386,24
789 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	295.405,00	0,00	295.405,00	88.787,99	22.226,76	0,00	111.014,75	60.533,44	28.254,55	88.787,99	184.390,25	22.226,76
790 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.358.674,00	0,00	3.358.674,00	1.063.047,95	223.254,77	0,00	1.286.302,72	838.633,15	224.913,03	1.063.546,18	2.072.371,28	222.756,54
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
791 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	606.720,00	606.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.721,00	0,00
792 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	14.998,00	1.078.330,00	1.093.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.328,00	0,00
793 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	446.000,00	446.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.001,00	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	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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	-286.428,00	529.567,00	396.471,93	15.962,00	0,00	412.433,93	231.186,35	8.726,80	239.913,15	117.133,07	172.520,78
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	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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.144 - 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
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	13.299,85	0,00	0,00	13.299,85	5.480,85	2.194,00	7.674,85	73.600,15	5.625,00
850 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.400,00	-30.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	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	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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
855 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	74.989,00	0,00	74.989,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	72.989,00	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
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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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	181.103,43	93.727.763,43	48.140.606,66	9.603.982,81	-760.067,02	56.984.522,45	35.467.586,11	9.395.866,28	44.863.452,39	36.743.240,98	12.121.070,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	93.546.660,00	181.103,43	93.727.763,43	48.140.606,66	9.603.982,81	-760.067,02	56.984.522,45	35.467.586,11	9.395.866,28	44.863.452,39	36.743.240,98	12.121.070,06
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	50.000,00	50.001,00	49.761,00	0,00	0,00	49.761,00	0,00	49.761,00	49.761,00	240,00	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	666.000,00	966.000,00	892.799,31	58.699,00	-449,94	951.048,37	592.326,37	112.368,08	704.694,45	14.951,63	246.353,92
884 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1,00	156.000,00	156.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.001,00	0,00
1104 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1105 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	182.030,33	182.030,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.030,33	0,00
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
885 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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	-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												
	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	90.000,00	440.000,00	416.854,78	21.630,72	-818,40	437.667,10	324.821,78	51.738,94	376.560,72	2.332,90	61.106,38
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	-7.000,00	39.000,00	12.903,93	699,17	0,00	13.603,10	10.802,28	2.101,65	12.903,93	25.396,90	699,17
891 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	233.414,00	170.000,00	403.414,00	246.010,44	58.576,13	-108,40	304.478,17	140.408,97	25.278,67	165.687,64	98.935,83	138.790,53
892 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	191.000,00	0,00	191.000,00	95.930,50	0,00	0,00	95.930,50	72.289,10	15.212,97	87.502,07	95.069,50	8.428,43
893 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	2,00	89.000,00	89.002,00	14.899,70	14.349,52	0,00	29.249,22	0,00	14.349,52	14.349,52	59.752,78	14.899,70
894 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.312,00	320,00	0,00	11.632,00	4.312,00	7.000,00	11.312,00	368,00	320,00
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	-406.200,00	2.438.897,00	1.523.238,64	346.326,87	0,00	1.869.565,51	1.282.447,69	351.047,47	1.633.495,16	569.331,49	236.070,35
896 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	122.000,00	0,00	122.000,00	71.592,32	12.568,13	0,00	84.160,45	59.291,81	12.300,51	71.592,32	37.839,55	12.568,13
897 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	465.500,00	-110.000,00	355.500,00	149.264,67	26.916,01	0,00	176.180,68	115.737,66	34.320,18	150.057,84	179.319,32	26.122,84
898 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	397.500,00	-83.376,00	314.124,00	81.362,26	27.337,38	0,00	108.699,64	53.263,14	0,00	53.263,14	205.424,36	55.436,50
899 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	210.000,00	-19.000,00	191.000,00	183.998,57	0,00	0,00	183.998,57	65.891,40	15.638,01	81.529,41	7.001,43	102.469,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.195.520,00	854.454,33	6.049.974,33	3.749.928,12	567.422,93	-1.376,74	4.315.974,31	2.721.592,20	691.117,00	3.412.709,20	1.734.000,02	903.265,11
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	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	5.437,50	0,00	5.437,50	2.250,00	2.312,50
901 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
902 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
903 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS												
904 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-46.204,00	3.796,00	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	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	3.038.491,00	3.538.491,00	66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.491,00	0,00
906 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	788.263,00	1.288.263,00	796.436,85	0,00	0,00	796.436,85	118.782,42	0,00	118.782,42	491.826,15	677.654,43
907 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	910,50	150,00	0,00	1.060,50	910,50	0,00	910,50	11.439,50	150,00
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	78.144,17	49.372,43	-1.100,00	126.416,60	46.073,92	26.313,85	72.387,77	373.583,40	54.028,83
909 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.487.500,00	-610.000,00	4.877.500,00	1.811.469,97	333.143,15	0,00	2.144.613,12	1.770.819,55	337.379,72	2.108.199,27	2.732.886,88	36.413,85
15.452.0035.1.090 - REABILITACAO DAS ESTRADAS RURAIS - MICROBACIAS II												
1089 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	-22.500,00	577.500,00	492.182,87	40.447,45	-350,21	532.280,11	395.929,55	31.367,67	427.297,22	45.219,89	104.982,89
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	-62.000,00	538.000,00	213.256,03	43.986,78	-3.910,01	253.332,80	155.710,74	28.375,85	184.086,59	284.667,20	69.246,21
914 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	105.639,00	125.639,00	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	439,00	125.200,00	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	49.982,83	0,00	0,00	49.982,83	49.168,47	814,36	49.982,83	17,17	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/2017

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
916 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.637,50	1.647,55	0,00	16.285,05	12.506,51	1.647,55	14.154,06	13.714,95	2.130,99
917 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-9.510,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO												
918 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.000,00	90.000,00	83.434,84	5.796,10	-250,00	88.980,94	65.184,84	5.750,00	70.934,84	1.019,06	18.046,10
919 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	9.790,28	1.543,21	0,00	11.333,49	9.790,28	1.543,21	11.333,49	13.666,51	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	345.150,00	1.445.150,00	1.053.441,68	191.945,04	-6.847,01	1.238.539,71	833.656,25	161.221,70	994.877,95	206.610,29	243.661,76
921 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.000,00	-302.500,00	297.500,00	121.322,56	51.355,00	0,00	172.677,56	81.986,78	10.049,84	92.036,62	124.822,44	80.640,94
922 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-22.676,85	7.323,15	6.606,35	716,80	0,00	7.323,15	3.806,35	0,00	3.806,35	0,00	3.516,80
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	-46.000,00	6.029.000,00	3.083.459,71	787.465,98	0,00	3.870.925,69	2.567.515,92	779.860,45	3.347.376,37	2.158.074,31	523.549,32
924 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	20.000,00	94.000,00	73.266,77	19.426,92	-0,09	92.693,60	56.970,15	16.296,53	73.266,68	1.306,40	19.426,92
925 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	727.746,02	101.674,82	0,00	829.420,84	607.240,18	123.689,52	730.929,70	750.579,16	98.491,14
926 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	967.000,00	-211.706,00	755.294,00	209.373,22	68.834,52	0,00	278.207,74	140.220,92	382,68	140.603,60	477.086,26	137.604,14
927 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	514.000,00	-35.000,00	479.000,00	477.972,90	0,00	0,00	477.972,90	171.855,40	41.501,83	213.357,23	1.027,10	264.615,67
928 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	290.000,00	-7.000,00	283.000,00	130.468,42	19.411,60	0,00	149.880,02	110.056,82	20.411,60	130.468,42	133.119,98	19.411,60
929 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	467.000,00	0,00	467.000,00	237.881,74	0,00	0,00	237.881,74	189.598,59	40.332,57	229.931,16	229.118,26	7.950,58
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	-260.807,05	8.145.392,95	8.145.365,74	2.831,67	-8.692,34	8.139.505,07	3.597.239,49	431.763,69	4.029.003,18	5.887,88	4.110.501,89
931 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	46.000,00	0,00	46.000,00	20.415,60	1.338,13	0,00	21.753,73	15.430,52	2.585,08	18.015,60	24.246,27	3.738,13
932 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.400.000,00	27.060,46	3.427.060,46	1.608.315,80	178.004,98	-3.326,00	1.782.994,78	1.276.583,19	227.925,19	1.504.508,38	1.644.065,68	278.486,40



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
933 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	396.000,00	0,00	396.000,00	233.577,19	36.279,59	0,00	269.856,78	233.577,19	36.279,59	269.856,78	126.143,22	0,00
934 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-14.958,61	45.041,39	38.758,00	3.126,19	0,00	41.884,19	31.561,00	9.297,00	40.858,00	3.157,20	1.026,19
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
935 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	32.140,06	20.611,08	-476,00	52.275,14	11.983,02	7.786,04	19.769,06	47.724,86	32.506,08
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	-210.000,00	790.000,00	299.127,00	81.722,05	0,00	380.849,05	297.647,00	54.019,86	351.666,86	409.150,95	29.182,19
938 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.700,00	800,00	4.500,00	0,00	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	1.767.861,79	427.798,71	0,00	2.195.660,50	1.483.927,71	419.570,72	1.903.498,43	1.116.839,50	292.162,07
940 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.500,00	0,00	85.500,00	27.786,37	5.017,58	0,00	32.803,95	22.771,19	5.015,18	27.786,37	52.696,05	5.017,58
941 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	673.000,00	0,00	673.000,00	345.268,51	59.184,64	0,00	404.453,15	289.678,87	55.589,64	345.268,51	268.546,85	59.184,64
942 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	523.500,00	-113.231,00	410.269,00	113.695,83	38.527,56	0,00	152.223,39	75.734,88	0,00	75.734,88	258.045,61	76.488,51
943 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	245.000,00	0,00	245.000,00	223.960,04	0,00	0,00	223.960,04	78.133,84	16.600,23	94.734,07	21.039,96	129.225,97
944 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	124.000,00	0,00	124.000,00	60.841,64	9.799,61	0,00	70.641,25	51.042,03	9.799,61	60.841,64	53.358,75	9.799,61
945 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	216.000,00	0,00	216.000,00	111.457,05	99.679,80	0,00	211.136,85	83.925,87	17.022,66	100.948,53	4.863,15	110.188,32
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	240.825,96	0,00	0,00	240.825,96	0,00	0,00	0,00	81,09	240.825,96
1077 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	401.900,00	401.900,00	401.835,23	0,00	0,00	401.835,23	0,00	0,00	0,00	64,77	401.835,23
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI												
1092 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1093 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	39.056.200,00	3.312.817,00	42.369.017,00	23.382.058,02	2.680.838,94	-25.017,66	26.037.879,30	14.951.749,54	2.921.432,42	17.873.181,96	16.331.137,70	8.164.697,34
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	17.929,37	0,00	0,00	17.929,37	15.063,00	0,00	15.063,00	2.070,63	2.866,37
947 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	4.952,46	1.408,56	0,00	6.361,02	3.543,90	1.408,56	4.952,46	13.638,98	1.408,56
948 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	168.160,00	-10.000,00	158.160,00	62.494,79	4.128,68	-453,39	66.170,08	50.758,60	6.750,22	57.508,82	91.989,92	8.661,26
949 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	71.500,00	0,00	71.500,00	48.517,21	0,00	0,00	48.517,21	32.347,32	6.557,91	38.905,23	22.982,79	9.611,98
950 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	420,00
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	-7.900,00	1.147.100,00	666.280,78	160.905,42	0,00	827.186,20	560.534,20	157.917,81	718.452,01	319.913,80	108.734,19
952 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	105.500,00	0,00	105.500,00	55.466,90	9.000,90	0,00	64.467,80	46.252,33	9.214,57	55.466,90	41.032,20	9.000,90
953 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.974,82	1.000,00	0,00	9.974,82	7.805,34	1.169,48	8.974,82	25,18	1.000,00
954 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	124.700,00	-29.905,00	94.795,00	30.007,01	10.163,06	0,00	40.170,07	19.872,08	60,60	19.932,68	54.624,93	20.237,39
955 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	79.620,00	10.500,00	90.120,00	89.133,50	0,00	0,00	89.133,50	33.695,44	7.067,51	40.762,95	986,50	48.370,55
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI												
956 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500.000,00	-8.600,00	491.400,00	251.269,88	33.036,41	-1.863,20	282.443,09	197.525,25	32.156,52	229.681,77	208.956,91	52.761,32
957 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	40.000,00	4.600,00	44.600,00	25.283,27	2.361,49	-140,00	27.504,76	21.743,97	2.852,89	24.596,86	17.095,24	2.907,90
958 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	4.000,00	9.000,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	6.980,00	2.020,00	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	7.500,00	17.500,00	9.974,30	11.800,40	-7.488,00	14.286,70	7.570,30	1.456,00	9.026,30	3.213,30	5.260,40
960 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	142,53	0,00	0,00	142,53	142,53	0,00	142,53	4.857,47	0,00
961 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS												
962 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
963 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	958,20	0,00	3.280,40	2.322,20	0,00	2.322,20	8.719,60	958,20
965 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	1.008,15	882,16	0,00	1.890,31	126,00	0,00	126,00	5.609,69	1.764,31
1078 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00	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	799,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	201,00	0,00
967 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	660,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00
970 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.919,00	0,00	0,00	14.919,00	14.919,00	0,00	14.919,00	81,00	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	903,43	0,00	0,00	903,43	903,43	0,00	903,43	96,57	0,00
972 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.047,41	500,00	0,00	2.547,41	1.547,41	740,00	2.287,41	7.452,59	260,00
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	308,60	285,06	0,00	593,66	308,60	0,00	308,60	406,34	285,06
975 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	80.000,00	7.800,00	87.800,00	78.612,56	483,55	0,00	79.096,11	38.237,56	40.483,55	78.721,11	8.703,89	375,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.471.480,00	508.695,00	2.980.175,00	1.379.867,17	237.333,89	-9.944,59	1.607.256,47	1.064.537,46	267.835,62	1.332.373,08	1.372.918,53	274.883,39
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0019.1.092 - 2ª ETAPA DA REFORMA DO ESTADIO PEDRO MARIN BERBEL												
1106 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
1107 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA												
976 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.768.500,00	-74.900,00	1.693.600,00	904.589,57	213.010,37	0,00	1.117.599,94	766.866,93	206.934,30	973.801,23	576.000,06	143.798,71
977 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.500,00	0,00	72.500,00	44.235,39	8.645,38	0,00	52.880,77	36.397,27	7.838,12	44.235,39	19.619,23	8.645,38
978 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	31.922,24	5.905,84	0,00	37.828,08	25.260,29	6.661,95	31.922,24	13.171,92	5.905,84
979 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	264.700,00	-72.133,00	192.567,00	51.357,29	16.597,76	0,00	67.955,05	35.047,34	0,00	35.047,34	124.611,95	32.907,71
980 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	72.800,00	2.000,00	74.800,00	73.421,08	0,00	0,00	73.421,08	27.624,42	5.774,16	33.398,58	1.378,92	40.022,50
981 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.450,00	62.450,00	37.502,52	3.684,90	-2,66	41.184,76	25.683,57	9.751,29	35.434,86	21.265,24	5.749,90
982 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.100,00	0,00	15.100,00	4.158,74	704,28	0,00	4.863,02	3.454,46	704,28	4.158,74	10.236,98	704,28
983 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	62.000,00	222.000,00	144.140,04	41.062,20	0,00	185.202,24	96.490,48	33.803,07	130.293,55	36.797,76	54.908,69
984 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	39.574,98	0,00	0,00	39.574,98	27.057,67	5.441,67	32.499,34	26.425,02	7.075,64
1081 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	15.000,00	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	13.250,00	1.750,00	0,00
985 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.525.600,00	215.717,00	2.741.317,00	1.344.151,85	289.610,73	-2,66	1.633.759,92	1.057.132,43	276.908,84	1.334.041,27	1.107.557,08	299.718,65
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 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	505.750,00	-950,00	504.800,00	348.280,69	65.561,79	-0,12	413.842,36	303.260,55	63.563,61	366.824,16	90.957,64	47.018,20
987 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	91.500,00	0,00	91.500,00	48.572,66	8.865,08	0,00	57.437,74	39.726,68	8.845,98	48.572,66	34.062,26	8.865,08
988 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	8.200,00	0,00	8.200,00	1.451,67	0,00	0,00	1.451,67	1.340,00	111,67	1.451,67	6.748,33	0,00
989 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.500,00	-4.003,00	16.497,00	6.035,14	1.429,27	0,00	7.464,41	5.003,52	0,00	5.003,52	9.032,59	2.460,89
990 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	16.500,00	6.000,00	22.500,00	21.379,14	0,00	0,00	21.379,14	6.917,04	1.657,12	8.574,16	1.120,86	12.804,98
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	13.349,59	7.507,68	0,00	20.857,27	9.343,40	15,90	9.359,30	2.642,73	11.497,97
992 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	75.000,00	0,00	75.000,00	33.260,95	2.817,12	0,00	36.078,07	24.385,39	4.367,08	28.752,47	38.921,93	7.325,60
993 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	13.112,66	1.680,37	-255,13	14.537,90	9.982,93	959,09	10.942,02	11.462,10	3.595,88
994 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.415,68	0,00	0,00	11.415,68	7.928,16	1.534,83	9.462,99	3.584,32	1.952,69
995 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	160,00	-80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	80,00
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	4.193,47	0,00	0,00	4.193,47	0,00	0,00	0,00	4.656,53	4.193,47
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	1.047,00	812.847,00	501.051,65	88.021,31	-335,25	588.737,71	407.887,67	81.055,28	488.942,95	224.109,29	99.794,76
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.392.0029.1.091 - CONSTRUCAO DA PEC/CEU 3000M2												
1082 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	435.000,00	435.000,00	397.589,71	0,00	0,00	397.589,71	0,00	0,00	0,00	37.410,29	397.589,71
1083 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	765.950,00	765.950,00	439.637,70	0,00	0,00	439.637,70	0,00	0,00	0,00	326.312,30	439.637,70
1084 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1085 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO												
999 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	997.241,00	-102.150,00	895.091,00	509.780,83	114.215,99	0,00	623.996,82	433.541,94	112.890,98	546.432,92	271.094,18	77.563,90
1000 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	94.850,00	0,00	94.850,00	34.494,39	6.920,48	0,00	41.414,87	27.276,54	7.757,68	35.034,22	53.435,13	6.380,65
1001 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	34.000,00	0,00	34.000,00	1.866,85	499,74	0,00	2.366,59	1.639,75	227,10	1.866,85	31.633,41	499,74
1002 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	101.200,00	-21.637,00	79.563,00	22.192,12	6.870,88	0,00	29.063,00	15.992,72	0,00	15.992,72	50.500,00	13.070,28
1003 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	50.500,00	0,00	50.500,00	46.244,73	0,00	0,00	46.244,73	16.115,35	3.916,82	20.032,17	4.255,27	26.212,56
1004 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	14.990,67	8.953,15	0,00	23.943,82	8.049,31	81,36	8.130,67	6.056,18	15.813,15
1005 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	210.000,00	0,00	210.000,00	80.172,39	18.844,18	0,00	99.016,57	66.383,92	13.788,47	80.172,39	110.983,43	18.844,18
1006 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	230.000,00	30.000,00	260.000,00	144.108,58	14.896,32	0,00	159.004,90	101.718,46	17.708,28	119.426,74	100.995,10	39.578,16
1007 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	45.000,00	0,00	45.000,00	25.875,23	0,00	0,00	25.875,23	18.063,64	3.627,78	21.691,42	19.124,77	4.183,81
1008 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	10.000,00	12.000,00	645,00	5.040,00	0,00	5.685,00	645,00	0,00	645,00	6.315,00	5.040,00
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												
	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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
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
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												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/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
	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	1.642.163,00	3.446.163,00	1.717.598,20	176.240,74	0,00	1.893.838,94	689.426,63	159.998,47	849.425,10	1.552.324,06	1.044.413,84
TOTAL ORGÃO												
	285.400.000,00	23.625.051,59	309.025.051,59	179.212.496,32	27.149.651,95	-1.553.946,18	204.808.202,09	115.263.162,62	27.237.404,28	142.500.566,90	104.216.849,50	62.307.635,19
Total Orçamentário												
	295.000.000,00	23.625.051,59	318.625.051,59	183.110.630,37	27.707.944,74	-1.553.946,18	209.264.628,93	118.625.755,93	27.871.242,42	146.496.998,35	109.360.422,66	62.767.630,58
Total												
	295.000.000,00	23.625.051,59	318.625.051,59	183.110.630,37	27.707.944,74	-1.553.946,18	209.264.628,93	118.625.755,93	27.871.242,42	146.496.998,35	109.360.422,66	62.767.630,58



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/2017

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50507	1.1.3.5.1.01.00.001	FIANÇA- CONTRATO DE LOCAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
50036	1.1.3.8.1.08.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	5.575,24	1.623,76	7.199,00
50034	1.1.3.8.1.08.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	19.702,64	1.926,34	21.628,98
50037	1.1.3.8.1.09.01.000	LICENÇAS/INSS	61.672,01	23.280,07	84.952,08
50035	1.1.3.8.1.09.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	1.431.707,83	241.291,03	1.672.998,86
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	880.605,49	194.580,24	1.075.185,73
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	15.341,56	2.896,20	18.237,76
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	224.995,22	37.682,32	262.677,54
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.467.505,50	250.447,07	1.717.952,57
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	526.686,77	86.036,26	612.723,03
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	5.824.953,68	847.252,56	6.672.206,24
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	964.502,73	163.937,50	1.128.440,23
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	30.369,24	4.917,40	35.286,64
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	317.287,25	0,00	317.287,25
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	3.927.815,36	661.130,21	4.588.945,57
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	14.136,73	4.366,39	18.503,12
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	721.684,94	110.903,89	832.588,83
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	4.589,23	0,00	4.589,23
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	1.487,23	0,00	1.487,23
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	6.901,48	1.145,89	8.047,37
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	2.098.075,09	374.670,79	2.472.745,88
50015	2.1.8.8.1.01.99.003	ACAO JUDICIAL	5.308,13	764,37	6.072,50
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	206.749,86	36.526,32	243.276,18
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.168.580,21	334.888,65	1.503.468,86
50069	2.1.8.8.1.01.99.016	PARCELAMENTO DECRETO 5644-2016 LC 75-2016	7.130,58	-7.130,58	0,00
50072	2.1.8.8.1.01.99.018	PLANO ODONTOLÓGICO - ONDONTOLIVE	0,00	3.363,10	3.363,10
50226	2.1.8.8.1.03.02.002	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - 70%	354.926,32	1.376,40	356.302,72
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	184.242,15	287.547,72	471.789,87
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	46.883,45	5.386,99	52.270,44
50065	2.1.8.8.1.04.99.024	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	697,89	29,84	727,73
50067	2.1.8.8.1.04.99.025	PROG TODOS JUNTOS CONTRA Aedes Aegypti	141.720,00	0,00	141.720,00
50068	2.1.8.8.1.04.99.026	LEI NRO 6141-2016 - VALE ALIMENTACAO	147,96	0,00	147,96
50501	3.5.1.1.2.02.01.000	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL	4.800.000,00	800.000,00	5.600.000,00
50502	3.5.1.1.2.02.02.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 5916 DE 17/10/2014	86.727,32	14.797,61	101.524,93
50503	3.5.1.1.2.02.03.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6233 DE 04/07/2016	101.613,84	17.413,85	119.027,69
50504	3.5.1.1.2.02.04.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6308 DE 30/01/2017	216.787,45	46.849,48	263.636,93
50505	3.5.1.1.2.02.05.000	REPASSE CONCEDIDO - FATEB LEI 6325 DE 16/03/2017	26.346,51	5.406,19	31.752,70
90114	2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	109.335,41	23.083,42	132.418,83
90115	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	599.654,18	542.231,81	1.141.885,99
90116	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR DE 2016	18.333.906,53	124.867,01	18.458.773,54
Total Extra-Orçamentário			44.940.853,01	5.245.490,10	50.186.343,11
Soma			163.566.608,94	33.116.732,52	196.683.341,46

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>
Total MOVIMENTO
Total ESPECIAL
Total VINCULADA

<u>Total</u>
4.801.972,68
2.834.960,75
38.409.990,97



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Julho/2017

Total das Contas

46.046.924,40

Total Geral

242.730.265,86

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

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