



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
26 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	0,00	100.000,00	2.511,00	6.047,00	0,00	8.558,00	2.511,00	6.047,00	8.558,00	91.442,00	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	86.955,21	86.955,21	0,00	173.910,42	86.955,21	86.955,21	173.910,42	901.089,58	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	230.000,00	0,00	230.000,00	18.260,64	18.260,64	0,00	36.521,28	0,00	18.260,64	18.260,64	193.478,72	18.260,64
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.154,84	0,00	1.154,84	0,00	1.154,84	1.154,84	123.845,16	0,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	6.445,11	159,17	0,00	6.604,28	445,11	699,61	1.144,72	23.395,72	5.459,56
16 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	800,00	800,00	4.000,00	5.200,00
17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	901,51	818,69	0,00	1.720,20	901,51	818,69	1.720,20	18.279,80	0,00
19 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	35.000,00	0,00	35.000,00	4.945,58	0,10	0,00	4.945,68	0,00	2.472,84	2.472,84	30.054,32	2.472,84
20 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	18.010,42	0,00	0,00	18.010,42	6.445,66	3.854,92	10.300,58	31.989,58	7.709,84
22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	800.000,00	0,00	800.000,00	241.360,09	12.525,88	0,00	253.885,97	30.458,32	42.168,54	72.626,86	546.114,03	181.259,11
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
28 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.165,00	0,00	22.165,00	0,00	0,00	0,00	7.835,00	22.165,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	175.222,54	227.377,57	0,00	402.600,11	175.222,54	227.377,57	402.600,11	2.602.399,89	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	268.000,00	0,00	268.000,00	13.366,71	18.692,08	0,00	32.058,79	0,00	13.889,39	13.889,39	235.941,21	18.169,40
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>												
	45.000,00	0,00	45.000,00	5.552,29	7.399,07	0,00	12.951,36	5.552,29	7.399,07	12.951,36	32.048,64	0,00
<b>8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
	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
<b>9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
	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
<b>10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	255.000,00	0,00	255.000,00	16.197,27	16.357,20	0,00	32.554,47	0,00	16.197,27	16.197,27	222.445,53	16.357,20
<b>11 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES</b>												
	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
<b>13 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.732,43	0,00	1.732,43	0,00	932,43	932,43	48.267,57	800,00
<b>15 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.042,82	4.828,63	0,00	5.871,45	772,40	1.979,97	2.752,37	24.128,55	3.119,08
<b>18 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.061,93	0,00	1.061,93	0,00	605,84	605,84	13.938,07	456,09
<b>21 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	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
<b>23 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	100.000,00	0,00	100.000,00	7.051,22	2.876,70	0,00	9.927,92	4.018,90	1.208,88	5.227,78	90.072,08	4.700,14
<b>24 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO</b>												
	110.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	60.000,00	35.000,00
<b>25 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>												
	206.000,00	0,00	206.000,00	13.059,05	13.187,99	0,00	26.247,04	0,00	13.059,05	13.059,05	179.752,96	13.187,99
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>666.881,46</b>	<b>441.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.481,59</b>	<b>320.282,94</b>	<b>453.881,76</b>	<b>774.164,70</b>	<b>6.491.518,41</b>	<b>334.316,89</b>
<b>Total ORGÃO</b>												
	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>666.881,46</b>	<b>441.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.481,59</b>	<b>320.282,94</b>	<b>453.881,76</b>	<b>774.164,70</b>	<b>6.491.518,41</b>	<b>334.316,89</b>
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.122.0027.1.069 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>44 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
<b>04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
<b>29 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	757.550,00	0,00	757.550,00	100.713,34	56.702,28	0,00	157.415,62	36.288,29	64.425,05	100.713,34	600.134,38	56.702,28



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>30</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	11.938,39	10.611,38	0,00	22.549,77	1.327,01	10.611,38	11.938,39	117.450,23	10.611,38
<b>31</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	25.270,00	0,00	25.270,00	195,01	233,68	0,00	428,69	0,00	195,01	195,01	24.841,31	233,68
<b>32</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	14.100,00	0,00	14.100,00	1.859,70	1.859,69	0,00	3.719,39	0,00	1.859,70	1.859,70	10.380,61	1.859,69
<b>33</b> - 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
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
<b>34</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>35</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	8.953,76	6.520,72	-2.863,80	12.610,68	0,00	0,00	0,00	21.389,32	12.610,68
<b>37</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	495,85	495,85	0,00	9.504,15
<b>39</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.946,72	0,00	0,00	2.946,72	0,00	700,00	700,00	17.053,28	2.246,72
<b>41</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	46.217,91	1.020,20	-95,50	47.142,61	34.370,22	1.403,85	35.774,07	332.857,39	11.368,54
<b>43</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.600,00	0,00	38.600,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	31.900,00
<b>45</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	129,00	8.325,00	0,00	8.454,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	8.454,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
<b>36</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	9.841,00	159,00
<b>38</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
<b>40</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.000,00	0,00	32.000,00	11.739,96	0,00	0,00	11.739,96	0,00	978,33	978,33	20.260,04	10.761,63
<b>42</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.962,85	1.219,80	0,00	7.182,65	5.922,85	1.219,80	7.142,65	22.817,35	40,00
<b>46</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.013.770,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.913.770,00</b>	<b>232.556,64</b>	<b>86.651,75</b>	<b>-2.959,30</b>	<b>316.249,09</b>	<b>77.908,37</b>	<b>81.888,97</b>	<b>159.797,34</b>	<b>2.597.520,91</b>	<b>156.451,75</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>												
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
47 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	226.800,00	0,00	226.800,00	18.049,55	18.049,55	0,00	36.099,10	0,00	18.049,55	18.049,55	190.700,90	18.049,55
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.174.100,00	0,00	1.174.100,00	118.217,74	102.942,02	0,00	221.159,76	28.689,67	89.528,07	118.217,74	952.940,24	102.942,02
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.400,00	0,00	53.400,00	5.158,71	4.282,24	0,00	9.440,95	1.327,01	3.831,70	5.158,71	43.959,05	4.282,24
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.600,00	0,00	3.600,00	32,94	1.981,15	0,00	2.014,09	0,00	32,94	32,94	1.585,91	1.981,15
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
	8.000,00	0,00	8.000,00	563,65	1.241,65	0,00	1.805,30	0,00	563,65	563,65	6.194,70	1.241,65
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	136.400,00	0,00	136.400,00	10.231,04	10.317,08	0,00	20.548,12	0,00	10.231,04	10.231,04	115.851,88	10.317,08
57 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
66 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	245.600,00	0,00	245.600,00	18.630,72	17.269,81	0,00	35.900,53	498,14	18.132,58	18.630,72	209.699,47	17.269,81
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.366.800,00	0,00	1.366.800,00	73.432,22	164.456,52	-480,25	237.408,49	13.833,34	64.630,06	78.463,40	1.129.391,51	158.945,09
74 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.102.800,00	0,00	1.102.800,00	1.028.500,00	0,00	0,00	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	1.028.500,00
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
49 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	124.487,94	121.744,06	0,00	246.232,00	2.051,81	122.436,13	124.487,94	1.353.068,00	121.744,06
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	3.559,48	3.559,48	0,00	7.118,96	0,00	3.559,48	3.559,48	42.881,04	3.559,48
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	42.120,00	0,00	42.120,00	974,85	1.042,09	0,00	2.016,94	0,00	974,85	974,85	40.103,06	1.042,09
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	205.600,00	0,00	205.600,00	16.116,64	16.166,97	0,00	32.283,61	0,00	16.116,64	16.116,64	173.316,39	16.166,97
58 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	18.000,00	0,00	18.000,00	928,50	1.627,00	0,00	2.555,50	0,00	0,00	0,00	15.444,50	2.555,50



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
67 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	68.730,54	24.614,36	-3.507,00	89.837,90	0,00	0,00	0,00	110.162,10	89.837,90
75 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	112.800,00	0,00	112.800,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	107.800,00
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
60 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.361,70	0,00	2.361,70	0,00	0,00	0,00	5.638,30	2.361,70
63 - 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
68 - 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
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	707,66	2.108,11	0,00	2.815,77	707,66	708,11	1.415,77	19.184,23	1.400,00
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104.186,00	0,00	104.186,00	33.154,91	24.821,96	0,00	57.976,87	0,00	0,00	0,00	46.209,13	57.976,87
64 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
65 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
69 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	706,97	785,52	0,00	1.492,49	0,00	706,97	706,97	8.507,51	785,52
73 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	70.241,29	1.929,81	0,00	72.171,10	694,09	1.701,97	2.396,06	57.828,90	69.775,04
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.070,00	82,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	1.152,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.941.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941.847,00</b>	<b>1.701.295,35</b>	<b>521.383,08</b>	<b>-3.987,25</b>	<b>2.218.691,18</b>	<b>47.801,72</b>	<b>351.203,74</b>	<b>399.005,46</b>	<b>4.723.155,82</b>	<b>1.819.685,72</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM</b>												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
79 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	298.000,00	0,00	298.000,00	37.906,78	22.627,50	0,00	60.534,28	15.279,28	22.627,50	37.906,78	237.465,72	22.627,50
80 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	28.100,00	0,00	28.100,00	2.965,85	1.638,84	0,00	4.604,69	1.327,01	1.638,84	2.965,85	23.495,31	1.638,84
81 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.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
82 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	31.200,00	0,00	31.200,00	2.464,27	2.464,27	0,00	4.928,54	0,00	2.464,27	2.464,27	26.271,46	2.464,27
83 - 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
84 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	9.975,50	24,50
85 - 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
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	71.360,00	0,00	71.360,00	39.327,25	3.023,65	0,00	42.350,90	0,00	3.023,65	3.023,65	29.009,10	39.327,25
87 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00
88 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>461.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.160,00</b>	<b>93.688,65</b>	<b>29.754,26</b>	<b>0,00</b>	<b>123.442,91</b>	<b>16.606,29</b>	<b>29.754,26</b>	<b>46.360,55</b>	<b>337.717,09</b>	<b>77.082,36</b>
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
89 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.945.700,00	0,00	1.945.700,00	193.824,19	143.785,35	0,00	337.609,54	44.731,81	149.268,46	194.000,27	1.608.090,46	143.609,27
90 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	83.400,00	-8.000,00	75.400,00	6.492,85	5.189,33	0,00	11.682,18	1.327,01	5.165,84	6.492,85	63.717,82	5.189,33
91 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.000,00	8.000,00	11.000,00	2.544,43	6.166,92	0,00	8.711,35	0,00	2.544,43	2.544,43	2.288,65	6.166,92
93 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	232.300,00	0,00	232.300,00	18.536,37	18.426,40	0,00	36.962,77	0,00	18.536,37	18.536,37	195.337,23	18.426,40
96 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
92 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	296,49	350,00	0,00	646,49	296,49	350,00	646,49	999.353,51	0,00
100 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	180.050,00	0,00	180.050,00	141.550,94	0,00	0,00	141.550,94	5.810,53	13.238,23	19.048,76	38.499,06	122.502,18
103 - 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
107 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	37.962,44	110.994,93	0,00	148.957,37	28.321,57	113.734,62	142.056,19	976.042,63	6.901,18
108 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.600,00	0,00	71.600,00	36.544,68	7.935,07	0,00	44.479,75	9.304,21	7.426,73	16.730,94	27.120,25	27.748,81
109 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
110 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	0,00	150.000,00	60.358,67	5.761,29	0,00	66.119,96	59.600,19	6.505,88	66.106,07	83.880,04	13,89
111 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	16.883,87	634.073,62	0,00	650.957,49	16.883,87	634.073,62	650.957,49	5.279.042,51	0,00
114 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
115 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
97 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.821,94	904,00	0,00	2.725,94	0,00	0,00	0,00	27.274,06	2.725,94
99 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	67.500,00	26.000,00
101 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.750,00	0,00	16.750,00	393,54	0,00	0,00	393,54	0,00	393,54	393,54	16.356,46	0,00
104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	623.842,17	122.907,35	0,00	746.749,52	55.807,40	63.670,30	119.477,70	153.250,48	627.271,82
106 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	0,00	126.000,00	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	108.900,00
112 - 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
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
98 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.939,00	203,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	27.858,00	2.142,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
102 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	76.500,00	0,00	76.500,00	2.672,07	2.295,46	0,00	4.967,53	0,00	2.672,07	2.672,07	71.532,47	2.295,46
105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	177.495,08	70,00	0,00	177.565,08	300,00	2.827,20	3.127,20	52.434,92	174.437,88
113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28.843.0000.0.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
116 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	28.273,54	28.271,27	56.544,81	0,00	303.455,19
28.843.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
117 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.990,23	6.017,81	12.008,04	0,00	87.991,96
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
118 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.298,95	24.317,36	48.616,31	0,00	251.383,69
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
120 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	78.000,00	0,00	78.000,00	5.872,69	5.884,68	0,00	11.757,37	0,00	5.872,69	5.872,69	66.242,63	5.884,68
28.843.0000.0.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
94 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	-190.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
28.843.0000.0.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
95 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	2.303,00	117.697,00	0,00
28.843.0000.0.009 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA												
122 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.0.015 - AMORTIZACAO DIVIDA - PRO-TRANSPORTE												
121 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	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
28.843.0000.0.016 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA-BIRIGUIPREV LEI 5633-2012												
755 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO:	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	77.286,52	77.286,52	0,00	822.713,48





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
123 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.020.421,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.520.421,00</b>	<b>2.230.431,42</b>	<b>1.967.250,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.197.681,82</b>	<b>280.945,80</b>	<b>1.170.975,94</b>	<b>1.451.921,74</b>	<b>10.322.739,18</b>	<b>2.745.760,08</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
124 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	115.679,90	60.468,30	0,00	176.148,20	54.153,29	61.526,61	115.679,90	723.851,80	60.468,30
125 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.200,00	0,00	106.200,00	8.594,54	7.837,20	0,00	16.431,74	1.543,38	7.051,16	8.594,54	89.768,26	7.837,20
126 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	153,58	95,72	0,00	249,30	0,00	153,58	153,58	5.450,70	95,72
127 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	54.400,00	0,00	54.400,00	4.322,92	4.146,08	0,00	8.469,00	0,00	4.322,92	4.322,92	45.931,00	4.146,08
128 - 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
129 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
130 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.950,00	0,00	19.950,00	654,44	0,00	0,00	654,44	0,00	0,00	0,00	19.295,56	654,44
131 - 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
132 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	132.968,88	0,00	0,00	132.968,88	0,00	0,00	0,00	67.031,12	132.968,88
133 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	83.000,00	0,00	83.000,00	14.134,04	3.688,04	0,00	17.822,08	0,00	7.442,02	7.442,02	65.177,92	10.380,06
134 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	12.453,61	7.023,55	-22,00	19.455,16	7.696,35	3.753,88	11.450,23	130.544,84	8.004,93
135 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.600,00	0,00	39.600,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	37.400,00
136 - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.562.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.980,00</b>	<b>326.361,91</b>	<b>83.258,89</b>	<b>-22,00</b>	<b>409.598,80</b>	<b>63.393,02</b>	<b>84.250,17</b>	<b>147.643,19</b>	<b>1.153.381,20</b>	<b>261.955,61</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>												
06.181.0017.1.013 - CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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		
165 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	14.800,00
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
137 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	260.144,34	220.485,26	0,00	480.629,60	37.503,38	222.640,96	260.144,34	2.219.370,40	220.485,26
138 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.847,00	0,00	64.847,00	6.414,01	4.737,95	0,00	11.151,96	1.327,01	5.117,00	6.444,01	53.695,04	4.707,95
139 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	9.718,81	8.659,36	0,00	18.378,17	0,00	9.718,81	9.718,81	21.621,83	8.659,36
140 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	366.100,00	0,00	366.100,00	30.025,60	30.219,39	0,00	60.244,99	0,00	30.025,60	30.025,60	305.855,01	30.219,39
141 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
142 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
144 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	178,28	0,00	178,28	0,00	0,00	0,00	2.851,72	178,28
149 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
152 - 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
156 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1.280,00
158 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
162 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.400,00	0,00	218.400,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	199.100,00
166 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
167 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	49.532,00	468,00
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
143 - 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
145 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	150.652,00	0,00	150.652,00	827,77	5.515,80	0,00	6.343,57	0,00	0,00	0,00	144.308,43	6.343,57
<b>150</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>153</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>159</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	74.800,00	0,00	74.800,00	5.868,71	2.760,45	0,00	8.629,16	1.901,22	5.717,88	7.619,10	66.170,84	1.010,06
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
<b>168</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
<b>146</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	1.390,84	1.660,00	0,00	3.050,84	0,00	0,00	0,00	296.949,16	3.050,84
<b>148</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>151</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>154</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>155</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>157</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	5.099,63	5.099,63	0,00	10.199,26	0,00	5.099,63	5.099,63	59.800,74	5.099,63
<b>160</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	344.000,00	0,00	344.000,00	10.713,17	9.438,64	0,00	20.151,81	4.070,48	9.810,40	13.880,88	323.848,19	6.270,93
<b>163</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>169</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	8.385,00	1.615,00
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
<b>147</b> - 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
<b>161</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>164</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
170 - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.779.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779.650,00</b>	<b>531.385,88</b>	<b>304.834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>836.220,64</b>	<b>44.802,09</b>	<b>288.130,28</b>	<b>332.932,37</b>	<b>3.943.429,36</b>	<b>503.288,27</b>
<b>02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS</b>												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
182 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.304,89	-3.205,00	8.099,89	0,00	0,00	0,00	91.900,11	8.099,89
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
171 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	347.900,00	0,00	347.900,00	26.761,91	27.712,68	0,00	54.474,59	0,00	26.761,91	26.761,91	293.425,41	27.712,68
172 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
173 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
174 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	54.300,00	0,00	54.300,00	4.168,61	4.209,52	0,00	8.378,13	0,00	4.168,61	4.168,61	45.921,87	4.209,52
175 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	16.449,72	45.823,52	-797,18	61.476,06	0,00	12.189,05	12.189,05	238.523,94	49.287,01
177 - 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
178 - 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
179 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	11.709,69	11.776,46	0,00	23.486,15	2.988,90	7.745,46	10.734,36	76.513,85	12.751,79
180 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	2.245,40	2.245,40	5.600,00	24.154,60
181 - 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
183 - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>942.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.200,00</b>	<b>85.489,93</b>	<b>100.827,07</b>	<b>-4.002,18</b>	<b>182.314,82</b>	<b>2.988,90</b>	<b>53.110,43</b>	<b>56.099,33</b>	<b>759.885,18</b>	<b>126.215,49</b>
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL</b>												
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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		
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
<b>193 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
<b>184 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	324.834,60	275.003,64	0,00	599.838,24	45.915,04	278.919,56	324.834,60	3.045.661,76	275.003,64
<b>185 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	115.500,00	0,00	115.500,00	10.283,08	8.619,16	0,00	18.902,24	1.327,01	8.956,07	10.283,08	96.597,76	8.619,16
<b>186 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	140.400,00	0,00	140.400,00	6.490,29	6.795,54	0,00	13.285,83	0,00	6.490,29	6.490,29	127.114,17	6.795,54
<b>187 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	469.300,00	0,00	469.300,00	36.490,29	36.701,69	0,00	73.191,98	267,45	36.222,84	36.490,29	396.108,02	36.701,69
<b>188 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>												
	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	678,00
<b>189 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	17.303,00	0,00	17.303,00	1.419,77	161,16	0,00	1.580,93	0,00	0,00	0,00	15.722,07	1.580,93
<b>190 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	64.300,00	0,00	64.300,00	2.152,00	2.152,00	0,00	4.304,00	0,00	2.152,00	2.152,00	59.996,00	2.152,00
<b>191 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	120.310,00	0,00	120.310,00	14.155,97	6.091,44	0,00	20.247,41	3.393,15	6.517,15	9.910,30	100.062,59	10.337,11
<b>192 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	350.400,00	0,00	350.400,00	327.800,00	0,00	0,00	327.800,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	327.800,00
<b>194 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>4.944.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944.134,00</b>	<b>723.626,00</b>	<b>336.202,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.828,63</b>	<b>50.902,65</b>	<b>339.257,91</b>	<b>390.160,56</b>	<b>3.884.305,37</b>	<b>669.668,07</b>
<b>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
<b>214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	26.620,00	0,00	26.620,00	2.236,05	289,60	0,00	2.525,65	0,00	0,00	0,00	24.094,35	2.525,65
<b>228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	798,00	0,00	798,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	243,00	555,00
<b>241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	98.010,00	0,00	98.010,00	5.818,28	2.133,84	0,00	7.952,12	3.505,72	2.133,84	5.639,56	90.057,88	2.312,56
<b>259 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	8.000,00	0,00	8.000,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	7.268,00	732,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
<b>207</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	172.036,00	6.920,88	178.956,88	0,00	167.275,30	0,00	167.275,30	0,00	6.726,16	6.726,16	11.681,58	160.549,14
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
<b>215</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	23.160,00	0,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,00	0,00
<b>229</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
<b>242</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	40.180,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00
<b>260</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
<b>208</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	34.508,00	-14.392,72	20.115,28	0,00	9.952,80	0,00	9.952,80	0,00	0,00	0,00	10.162,48	9.952,80
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC												
<b>209</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	69.022,00	13.642,92	82.664,92	0,00	72.643,17	0,00	72.643,17	0,00	4.736,91	4.736,91	10.021,75	67.906,26
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
<b>216</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	66.600,00	-13.148,96	53.451,04	704,97	492,39	0,00	1.197,36	0,00	0,00	0,00	52.253,68	1.197,36
<b>230</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	17.400,00	0,00	17.400,00	3.498,12	0,00	0,00	3.498,12	0,00	1.166,04	1.166,04	13.901,88	2.332,08
<b>243</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	59.300,00	11.195,08	70.495,08	1.757,01	1.896,24	0,00	3.653,25	1.757,01	1.896,24	3.653,25	66.841,83	0,00
<b>261</b> - 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
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
<b>217</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	32.200,00	0,00	32.200,00	4.835,56	5.517,88	0,00	10.353,44	0,00	0,00	0,00	21.846,56	10.353,44
<b>231</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>244</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	21.900,00	4.000,00	25.900,00	450,54	1.497,94	0,00	1.948,48	450,54	483,94	934,48	23.951,52	1.014,00
<b>262</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
<b>210</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	165.500,00	8.252,90	173.752,90	0,00	134.401,13	0,00	134.401,13	0,00	0,00	0,00	39.351,77	134.401,13
08.243.0008.1.068 - INVESTIMENTOS DA SEDE PROPRIA CASA ABRIGO BIRIGUI												
<b>257</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
<b>263</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
<b>218</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	49.808,00	0,00	49.808,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	49.214,00	594,00
<b>232</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	19.600,00	0,00	19.600,00	10.086,37	0,00	0,00	10.086,37	0,00	1.440,91	1.440,91	9.513,63	8.645,46
<b>245</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	22.731,00	0,00	22.731,00	741,95	593,72	0,00	1.335,67	741,95	593,72	1.335,67	21.395,33	0,00
<b>264</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
<b>211</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	123.818,00	-11.860,82	111.957,18	0,00	102.960,00	0,00	102.960,00	0,00	0,00	0,00	8.997,18	102.960,00
<b>219</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00
<b>233</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00
<b>246</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
<b>265</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
<b>212</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	123.766,00	-4.969,28	118.796,72	0,00	67.660,05	0,00	67.660,05	0,00	0,00	0,00	51.136,67	67.660,05
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
<b>258</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
08.244.0007.1.071 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
<b>266</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
195 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
198 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
201 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
204 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
220 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	360,00	86.860,00	3.794,46	8.915,39	0,00	12.709,85	0,00	0,00	0,00	74.150,15	12.709,85
234 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	1.400,00	1.400,00	64.100,00	14.500,00
247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	3.671,94	3.583,21	-1.027,82	6.227,33	1.769,60	1.887,91	3.657,51	208.772,67	2.569,82
254 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
267 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.573,00	176,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	6.251,00	3.749,00
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
221 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.634,00	0,00	13.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,00	0,00
227 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	226.270,00	0,00	226.270,00	2.140,00	88,85	0,00	2.228,85	700,00	1.488,85	2.188,85	224.041,15	40,00
235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	76.620,00	0,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00	0,00
268 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	698,00	302,00
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
222 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00
236 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
269 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
223 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.419,00	0,00	43.419,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	43.115,00	304,00
237 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.774,00	0,00	13.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.774,00	0,00
250 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00
270 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	53.440,00	0,00	53.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00	0,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ												
224 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.684,00	0,00	24.684,00	222,00	2.464,29	0,00	2.686,29	0,00	0,00	0,00	21.997,71	2.686,29
238 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
251 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.524,00	0,00	29.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,00	0,00
271 - 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
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
213 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	32.420,00	0,00	32.420,00	0,00	8.426,80	0,00	8.426,80	0,00	0,00	0,00	23.993,20	8.426,80
08.244.0007.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
196 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
199 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
202 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
205 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
225 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
239 - 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
252 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	95.120,00	0,00	95.120,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	91.420,00	3.700,00
255 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
272 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
08.244.0008.1.074 - INVESTIMENTOS DO CREAS												
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
197 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
203 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
206 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
226 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	55.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	500,00
240 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00
253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	71.593,00	0,00	71.593,00	420,34	504,30	0,00	924,64	420,34	504,30	924,64	70.668,36	0,00
256 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
274 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>3.262.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.329,00</b>	<b>61.676,59</b>	<b>596.333,90</b>	<b>-1.027,82</b>	<b>656.982,67</b>	<b>9.345,16</b>	<b>24.458,82</b>	<b>33.803,98</b>	<b>2.605.346,33</b>	<b>623.178,69</b>
<b>02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
275 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	241.743,23	0,00	241.743,23	0,00	0,00	0,00	288.256,77	241.743,23
276 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
<b>277</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>278</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00
<b>279</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
<b>280</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	19.350,00	0,00
<b>281</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>640.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.093,00</b>	<b>150,00</b>	<b>241.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>241.893,23</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>398.199,77</b>	<b>241.743,23</b>
<b>02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
<b>282</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	32.754,00	246,00
<b>283</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
<b>284</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	15.000,00	0,00	15.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	120,00
<b>285</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.595,50	0,00	0,00	5.595,50	0,00	1.119,10	1.119,10	10.404,50	4.476,40
<b>286</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	71,15	0,00	71,15	0,00	71,15	71,15	17.928,85	0,00
<b>287</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	29.965,00	0,00	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>116.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.965,00</b>	<b>5.715,50</b>	<b>317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,25</b>	<b>1.190,25</b>	<b>110.932,35</b>	<b>4.842,40</b>
<b>02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
<b>327</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	107.150,00	0,00	107.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.150,00	0,00
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
<b>288</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00
<b>301</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>314</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00
<b>328</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
<b>289</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	161,88	0,00	161,88	0,00	0,00	0,00	2.838,12	161,88
<b>302</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
<b>315</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.655,00	0,00	6.655,00	1.151,94	264,58	0,00	1.416,52	251,94	1.164,58	1.416,52	5.238,48	0,00
<b>329</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
<b>290</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,00	0,00
<b>303</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
<b>316</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.550,00	0,00	5.550,00	131,38	112,44	0,00	243,82	131,38	112,44	243,82	5.306,18	0,00
<b>330</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
<b>291</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>304</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
<b>317</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
<b>331</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
<b>292</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	30,62	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	1.969,38	30,62
<b>305</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
<b>318</b> - 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
<b>332</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
<b>293</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.650,00	175,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	1.825,00
<b>306</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.648,00	0,00	10.648,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	9.948,00	700,00
<b>319</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.275,00	0,00	33.275,00	421,00	10.776,99	0,00	11.197,99	0,00	421,00	421,00	22.077,01	10.776,99
<b>333</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
<b>294</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>307</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>320</b> - 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
<b>334</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
<b>295</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00
<b>308</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00
<b>321</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00
<b>335</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0012.2.036 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
<b>296</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>309</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
<b>322</b> - 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
<b>336</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.037 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN												
<b>297</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>310</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
<b>323</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.123,00	0,00	5.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,00	0,00
<b>337</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
<b>298</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>311</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
<b>324</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
<b>338</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
<b>299</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>312</b> - 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
<b>325</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
<b>339</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
<b>300</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>313</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
<b>326</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
<b>340</b> - 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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>316.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.598,00</b>	<b>4.054,32</b>	<b>11.521,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,83</b>	<b>383,32</b>	<b>1.698,02</b>	<b>2.081,34</b>	<b>301.022,17</b>	<b>13.494,49</b>
<b>02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC</b>												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
<b>344</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.056,00
<b>348</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
<b>351</b> - 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
<b>354</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
<b>341</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>342</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>343</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>345</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	114,00	228,00	-57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	11.715,00	285,00
<b>347</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00
<b>349</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	110.000,00	0,00	110.000,00	8.456,80	10.148,16	-1.691,36	16.913,60	0,00	8.456,80	8.456,80	93.086,40	8.456,80
<b>352</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	56.240,00	0,00	56.240,00	698,87	943,63	0,00	1.642,50	583,48	785,21	1.368,69	54.597,50	273,81
<b>355</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
<b>346</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>350</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
<b>353</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.300,00	0,00	13.300,00	162,53	232,87	0,00	395,40	162,53	232,87	395,40	12.904,60	0,00
<b>356</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>217.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.288,00</b>	<b>10.488,20</b>	<b>11.552,66</b>	<b>-1.748,36</b>	<b>20.292,50</b>	<b>746,01</b>	<b>9.474,88</b>	<b>10.220,89</b>	<b>196.995,50</b>	<b>10.071,61</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.497.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497.407,00</b>	<b>805.710,61</b>	<b>1.197.671,08</b>	<b>-2.776,18</b>	<b>2.000.605,51</b>	<b>61.527,14</b>	<b>376.079,88</b>	<b>437.607,02</b>	<b>7.496.801,49</b>	<b>1.562.998,49</b>
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>												
<b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
<b>392</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.500,00	0,00	300.500,00	7.452,40	23.831,20	0,00	31.283,60	0,00	0,00	0,00	269.216,40	31.283,60
<b>407</b> - 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
<b>414</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	90.000,00	0,00	90.000,00	5.045,41	5.433,36	0,00	10.478,77	0,00	5.045,41	5.045,41	79.521,23	5.433,36
<b>423</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.500,00	0,00	150.500,00	15.576,94	14.841,83	-2.000,00	28.418,77	4.200,00	13.243,58	17.443,58	122.081,23	10.975,19
<b>432</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	255.600,00	0,00	255.600,00	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	240.900,00
<b>437</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	220.000,00	5.666,76	39.512,94	0,00	45.179,70	5.666,76	39.512,94	45.179,70	174.820,30	0,00
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
<b>357</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.574.800,00	0,00	3.574.800,00	403.713,27	323.985,57	0,00	727.698,84	87.882,94	320.484,42	408.367,36	2.847.101,16	319.331,48
<b>364</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	476.100,00	0,00	476.100,00	32.139,77	28.746,72	0,00	60.886,49	2.476,43	29.850,48	32.326,91	415.213,51	28.559,58
<b>371</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	503.360,00	0,00	503.360,00	37.526,86	32.893,23	0,00	70.420,09	0,00	38.944,94	38.944,94	432.939,91	31.475,15
<b>376</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	252.625,00	0,00	252.625,00	32.752,79	33.911,46	0,00	66.664,25	0,00	32.752,79	32.752,79	185.960,75	33.911,46
<b>384</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
10.122.0051.2.110 - ATIVIDADES DO CONSELHO												
<b>393</b> - 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
<b>408</b> - 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
<b>415</b> - 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
<b>424</b> - 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
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
<b>441</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.046.080,00	0,00	1.046.080,00	219.148,00	4.700,00	0,00	223.848,00	0,00	0,00	0,00	822.232,00	223.848,00
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
<b>438</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.041.031,00	0,00	3.041.031,00	535.184,11	294.000,00	0,00	829.184,11	0,00	0,00	0,00	2.211.846,89	829.184,11
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>394</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.692.486,00	-465.000,00	2.227.486,00	346.865,57	67.309,41	0,00	414.174,98	23.390,33	100.722,51	124.112,84	1.813.311,02	290.062,14
<b>402</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	706.778,00	0,00	706.778,00	152.437,08	27.600,00	0,00	180.037,08	0,00	52.291,00	52.291,00	526.740,92	127.746,08
<b>409</b> - 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
<b>416</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	172.000,00	0,00	172.000,00	67.410,12	6.294,61	0,00	73.704,73	2.921,85	12.278,98	15.200,83	98.295,27	58.503,90
<b>425</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.920.980,00	465.000,00	9.385.980,00	404.376,15	1.056.727,14	0,00	1.461.103,29	13.854,98	682.339,48	696.194,46	7.924.876,71	764.908,83
<b>433</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	624.000,00	0,00	624.000,00	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	611.600,00
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>358</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	690.501,24	644.184,96	0,00	1.334.686,20	18.374,31	690.662,36	709.036,67	6.355.313,80	625.649,53
<b>365</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	754.072,00	0,00	754.072,00	61.744,08	56.350,49	0,00	118.094,57	810,41	61.185,32	61.995,73	635.977,43	56.098,84
<b>372</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	10.240,96	21.653,21	0,00	31.894,17	0,00	13.831,56	13.831,56	228.105,83	18.062,61
<b>377</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	725.000,00	0,00	725.000,00	38.446,71	101.407,71	0,00	139.854,42	27,28	70.274,32	70.301,60	585.145,58	69.552,82
<b>385</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	11.480,00	0,00	11.480,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	622,00	10.858,00	0,00
10.302.0048.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
<b>442</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	590.000,00	0,00	590.000,00	3.735,00	22.640,00	0,00	26.375,00	0,00	0,00	0,00	563.625,00	26.375,00
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
<b>443</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	356.500,00	0,00	356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.500,00	0,00
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
<b>439</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	1.519.932,15	0,00	1.519.932,15	0,00	0,00	0,00	580.067,85	1.519.932,15
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
<b>390</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	130.000,00	0,00	130.000,00	30.117,16	8.313,06	0,00	38.430,22	25.600,00	7.830,22	33.430,22	91.569,78	5.000,00
<b>395</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.400.000,00	-74.000,00	1.326.000,00	121.734,72	189.663,82	0,00	311.398,54	0,00	31.731,00	31.731,00	1.014.601,46	279.667,54
<b>403</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	701.350,00	0,00	701.350,00	1.500,00	161.102,36	0,00	162.602,36	1.500,00	5.650,00	7.150,00	538.747,64	155.452,36
<b>410</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	10.000,00	74.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	5.478,13	5.478,13	0,00	78.521,87
<b>417</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	58.400,00	0,00	58.400,00	8.295,57	807,01	0,00	9.102,58	0,00	2.402,13	2.402,13	49.297,42	6.700,45
<b>426</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	435.577,47	428.522,13	-5,53	864.094,07	20.574,47	101.385,93	121.960,40	330.905,93	742.133,67
<b>434</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	202.800,00	0,00	202.800,00	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	200.200,00
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
<b>359</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.864.650,00	0,00	2.864.650,00	242.618,75	243.894,14	0,00	486.512,89	3.790,98	242.067,00	245.857,98	2.378.137,11	240.654,91
<b>366</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.846,54	2.470,38	0,00	4.316,92	0,00	1.846,54	1.846,54	45.683,08	2.470,38
<b>373</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	360.000,00	0,00	360.000,00	30.830,82	18.415,63	0,00	49.246,45	0,00	30.830,82	30.830,82	310.753,55	18.415,63
<b>378</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
	420.000,00	0,00	420.000,00	35.082,72	34.808,93	0,00	69.891,65	0,00	35.160,76	35.160,76	350.108,35	34.730,89



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>387</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
<b>382</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	770.888,23	698.829,31	0,00	1.469.717,54	770.888,23	535.599,31	1.306.487,54	4.130.282,46	163.230,00
<b>383</b> - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	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
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
<b>444</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
<b>445</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
<b>396</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	-2.500,00	507.500,00	21.672,02	8.065,60	0,00	29.737,62	0,00	0,00	0,00	477.762,38	29.737,62
<b>404</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.779.322,00	0,00	1.779.322,00	562.069,86	115.416,16	-766,62	676.719,40	0,00	55.121,34	55.121,34	1.102.602,60	621.598,06
<b>418</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.300,00	0,00	20.300,00	1.614,00	1.614,00	0,00	3.228,00	0,00	1.614,00	1.614,00	17.072,00	1.614,00
<b>427</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.480,00	2.500,00	3.980,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	3.330,00	0,00
<b>435</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	52.800,00	0,00	52.800,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	40.700,00
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
<b>360</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	413.659,00	0,00	413.659,00	48.202,83	46.763,92	0,00	94.966,75	0,00	48.202,83	48.202,83	318.692,25	46.763,92
<b>367</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	914,79	748,60	0,00	1.663,39	0,00	914,79	914,79	8.336,61	748,60
<b>374</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>379</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	59.000,00	0,00	59.000,00	6.652,69	6.738,86	0,00	13.391,55	0,00	6.652,69	6.652,69	45.608,45	6.738,86
<b>388</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
10.303.0050.2.109 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>361</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	7.248,64	6.287,23	0,00	13.535,87	0,00	7.248,64	7.248,64	68.464,13	6.287,23
<b>368</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.850,00	0,00	19.850,00	1.643,99	1.425,95	0,00	3.069,94	0,00	1.643,99	1.643,99	16.780,06	1.425,95
<b>397</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
<b>419</b> - 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
<b>428</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	14.200,00	0,00	14.200,00	298,04	1.343,05	0,00	1.641,09	298,04	953,05	1.251,09	12.558,91	390,00
<b>446</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES												
<b>440</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>398</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.836,00	12.302,04	-5.312,50	10.825,54	0,00	0,00	0,00	89.174,46	10.825,54
<b>411</b> - 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
<b>420</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
<b>429</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	111.000,00	0,00	111.000,00	3.861,73	4.166,73	0,00	8.028,46	0,00	4.011,73	4.011,73	102.971,54	4.016,73
<b>436</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	214.800,00	0,00	214.800,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	203.500,00
<b>447</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
<b>362</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.442.299,00	0,00	1.442.299,00	79.525,40	175.842,17	-179,40	255.188,17	491,86	136.674,95	137.166,81	1.187.110,83	118.021,36
<b>369</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	252.750,00	0,00	252.750,00	5.457,18	37.109,19	-55,05	42.511,32	18,84	19.832,02	19.850,86	210.238,68	22.660,46
<b>375</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.230,00	0,00	23.230,00	5.022,30	12.165,59	0,00	17.187,89	23,42	5.477,48	5.500,90	6.042,11	11.686,99
<b>380</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	93.500,00	0,00	93.500,00	7.977,31	7.918,97	0,00	15.896,28	0,00	8.066,86	8.066,86	77.603,72	7.829,42
<b>389</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
<b>391</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>399</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	2.325,00	4.410,00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	50.265,00	6.735,00
<b>401</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>405</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
<b>412</b> - 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
<b>413</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
<b>421</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>430</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	2.974,94	543,08	0,00	3.518,02	0,00	2.883,02	2.883,02	136.481,98	635,00
<b>448</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
<b>363</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
<b>370</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>381</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	0,00
<b>400</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	127,80	1.125,00	0,00	1.252,80	0,00	127,80	127,80	7.247,20	1.125,00
<b>406</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	44.600,00	0,00	44.600,00	26.357,00	1.116,00	0,00	27.473,00	0,00	911,00	911,00	17.127,00	26.562,00
<b>422</b> - 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
<b>431</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
<b>449 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>6.929.058,72</b>	<b>6.557.884,90</b>	<b>-10.969,10</b>	<b>13.475.974,52</b>	<b>983.441,13</b>	<b>3.464.360,12</b>	<b>4.447.801,25</b>	<b>41.731.117,48</b>	<b>9.028.173,27</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>6.929.058,72</b>	<b>6.557.884,90</b>	<b>-10.969,10</b>	<b>13.475.974,52</b>	<b>983.441,13</b>	<b>3.464.360,12</b>	<b>4.447.801,25</b>	<b>41.731.117,48</b>	<b>9.028.173,27</b>
<b>02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>492 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	190.000,00	1.195.981,67	1.385.981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.981,67	0,00
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>450 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>452 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	180.000,00	0,00	180.000,00	67.026,60	0,00	0,00	67.026,60	1.403,69	65.622,91	67.026,60	112.973,40	0,00
<b>455 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
<b>458 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>	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
<b>461 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>	30.200,00	0,00	30.200,00	113,97	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	113,97	30.086,03	0,00
<b>465 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS</b>	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
<b>467 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
<b>470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.967.650,00	0,00	1.967.650,00	1.050.414,62	208.549,53	-0,05	1.258.964,10	552.096,01	260.801,44	812.897,45	708.685,90	446.066,65
<b>475 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	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
<b>479 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	500.000,00	0,00	500.000,00	218.527,35	14.835,99	-4.307,72	229.055,62	685,81	19.657,27	20.343,08	270.944,38	208.712,54
<b>485 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	32.810,00	0,00	32.810,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	26.400,00
<b>488 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	9.000,00	0,00	9.000,00	7.518,73	0,00	0,00	7.518,73	7.518,73	0,00	7.518,73	1.481,27	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
<b>453</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	44.030,90	15.891,91	0,00	59.922,81	28.012,01	16.018,89	44.030,90	140.077,19	15.891,91
<b>456</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	0,00
<b>459</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.040,00	0,00	14.040,00	493,85	1.460,34	0,00	1.954,19	0,00	493,85	493,85	12.085,81	1.460,34
<b>462</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	31.000,00	0,00	31.000,00	2.937,45	2.350,34	0,00	5.287,79	655,01	2.282,44	2.937,45	25.712,21	2.350,34
<b>468</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
<b>471</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	1.380,00
<b>476</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	53.320,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00
<b>480</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.388,73	1.177,17	-2.242,82	8.323,08	3.970,00	3.653,08	7.623,08	51.676,92	700,00
<b>486</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	48.400,00
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
<b>472</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
<b>481</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>490</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	35.051,83	35.051,83	200.000,00	1.464.948,17
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
<b>477</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	537,99	1.076,00	0,00	1.613,99	0,00	537,99	537,99	8.386,01	1.076,00
<b>482</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.630.138,00	0,00	3.630.138,00	3.621.861,60	0,00	0,00	3.621.861,60	0,00	0,00	0,00	8.276,40	3.621.861,60
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>493</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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		
451 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.226.718,00	0,00	1.226.718,00	0,00	103.066,77	0,00	103.066,77	0,00	0,00	0,00	1.123.651,23	103.066,77
454 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.623.650,00	107.900,85	6.731.550,85	827.854,07	530.376,34	0,00	1.358.230,41	299.967,61	543.926,19	843.893,80	5.373.320,44	514.336,61
457 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	789.256,00	0,00	789.256,00	2.795,12	25.501,94	0,00	28.297,06	0,00	2.959,84	2.959,84	760.958,94	25.337,22
460 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	56.160,00	0,00	56.160,00	1.143,95	4.817,79	0,00	5.961,74	0,00	1.376,56	1.376,56	50.198,26	4.585,18
463 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000.000,00	16.781,44	1.016.781,44	78.900,49	77.901,40	0,00	156.801,89	197,54	79.330,47	79.528,01	859.979,55	77.273,88
464 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.784.040,00	0,00	0,00	3.784.040,00	283.420,00	266.960,00	550.380,00	215.960,00	3.233.660,00
466 - 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
469 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	28.617,00	0,00	28.617,00	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	622,00	622,00	27.995,00	0,00
473 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.178.480,00	0,00	2.178.480,00	530.181,53	226.396,75	-0,05	756.578,23	221.005,73	151.572,69	372.578,42	1.421.901,77	383.999,81
478 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	206.907,00	0,00	206.907,00	12.624,98	10.006,79	0,00	22.631,77	0,00	12.624,98	12.624,98	184.275,23	10.006,79
483 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	966.643,00	0,00	966.643,00	102.167,97	30.404,06	0,00	132.572,03	18.750,12	39.314,61	58.064,73	834.070,97	74.507,30
487 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	548.400,00	0,00	548.400,00	526.900,00	0,00	0,00	526.900,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	526.900,00
489 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	7.907,42	36.877,56	0,00	44.784,98	7.907,42	36.877,56	44.784,98	195.215,02	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
474 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00
484 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
491 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00	1.238.652,45	0,00	0,00	1.238.652,45	0,00	0,00	0,00	970.847,55	1.238.652,45
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>29.367.682,00</b>	<b>1.320.663,96</b>	<b>30.688.345,96</b>	<b>13.712.821,77</b>	<b>1.290.690,68</b>	<b>-6.550,64</b>	<b>14.996.961,81</b>	<b>1.425.703,65</b>	<b>1.539.684,60</b>	<b>2.965.388,25</b>	<b>15.691.384,15</b>	<b>12.031.573,56</b>





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB</b>												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
532 - 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
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
497 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.183.500,00	0,00	2.183.500,00	307.385,14	313.126,53	0,00	620.511,67	0,00	310.969,30	310.969,30	1.562.988,33	309.542,37
501 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.829,00	0,00	53.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.829,00	0,00
506 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	70.200,00	0,00	70.200,00	8.478,72	10.257,84	0,00	18.736,56	0,00	8.478,72	8.478,72	51.463,44	10.257,84
511 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	336.515,00	0,00	336.515,00	48.367,53	48.641,96	0,00	97.009,49	0,00	48.686,71	48.686,71	239.505,51	48.322,78
516 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	2.077,34	0,00	2.077,34	0,00	0,00	0,00	6.672,66	2.077,34
521 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	320,00	180,00
523 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	260.050,00	0,00	260.050,00	20.192,80	19.000,39	0,00	39.193,19	0,00	20.192,80	20.192,80	220.856,81	19.000,39
525 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	883.982,00	0,00	883.982,00	49.740,40	69.927,99	-3.186,75	116.481,64	37.720,84	32.259,28	69.980,12	767.500,36	46.501,52
527 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	987.600,00	0,00	987.600,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	73.600,00	73.600,00	107.600,00	806.400,00
529 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	34.901,02	0,00	34.901,02	0,00	34.901,02	34.901,02	165.098,98	0,00
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
494 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	3.550.450,00	0,00	3.550.450,00	0,00	184.659,99	0,00	184.659,99	0,00	0,00	0,00	3.365.790,01	184.659,99
498 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	11.155.590,00	0,00	11.155.590,00	909.342,27	719.340,70	0,00	1.628.682,97	174.618,72	742.430,71	917.049,43	9.526.907,03	711.633,54
502 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	944.847,00	0,00	944.847,00	479,84	48.473,82	-6.155,56	42.798,10	0,00	479,84	479,84	902.048,90	42.318,26
507 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	252.720,00	0,00	252.720,00	1.605,22	10.168,43	0,00	11.773,65	0,00	1.605,22	1.605,22	240.946,35	10.168,43
512 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1.710.112,00	0,00	1.710.112,00	110.967,39	110.086,33	0,00	221.053,72	0,00	112.249,58	112.249,58	1.489.058,28	108.804,14



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
517 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	38.152,00	0,00	38.152,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	37.474,00	678,00
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
530 - 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
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
533 - 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
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
499 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	688.534,00	0,00	688.534,00	38.167,02	35.204,41	0,00	73.371,43	2.968,12	36.143,86	39.111,98	615.162,57	34.259,45
503 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
508 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.449,00	0,00	4.449,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00	366,00
513 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	97.313,00	0,00	97.313,00	5.942,75	5.623,94	0,00	11.566,69	318,21	5.724,21	6.042,42	85.746,31	5.524,27
515 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
522 - 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
524 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
526 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	218.398,00	0,00	218.398,00	27.135,11	7.053,35	-3.507,00	30.681,46	0,00	7.053,35	7.053,35	187.716,54	23.628,11
528 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	752.400,00	0,00	752.400,00	675.400,00	0,00	0,00	675.400,00	0,00	56.862,00	56.862,00	77.000,00	618.538,00
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
495 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	500,00	0,00	500,00	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	427,40	0,00
500 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.145.260,00	0,00	10.145.260,00	676.350,41	743.307,47	0,00	1.419.657,88	0,00	678.037,29	678.037,29	8.725.602,12	741.620,59
504 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
509 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	101.214,00	0,00	101.214,00	1.034,39	4.769,63	0,00	5.804,02	0,00	1.034,39	1.034,39	95.409,98	4.769,63
514 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.343.875,00	0,00	1.343.875,00	103.887,20	116.538,07	0,00	220.425,27	16,81	104.007,06	104.023,87	1.123.449,73	116.401,40
519 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	17.470,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
531 - 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
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
496 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	137.350,00	0,00	137.350,00	0,00	8.110,38	0,00	8.110,38	0,00	0,00	0,00	129.239,62	8.110,38
505 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.706,00	0,00	26.706,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	24.831,00	1.875,00
510 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	156,70	0,00	156,70	0,00	0,00	0,00	3.964,30	156,70
520 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>3.864.548,79</b>	<b>2.494.525,29</b>	<b>-12.849,31</b>	<b>6.346.224,77</b>	<b>215.715,30</b>	<b>2.274.715,34</b>	<b>2.490.430,64</b>	<b>29.853.775,23</b>	<b>3.855.794,13</b>
<b>02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
549 - 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
550 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
534 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.379.090,00	0,00	1.379.090,00	121.757,99	101.506,53	0,00	223.264,52	17.916,43	103.841,56	121.757,99	1.155.825,48	101.506,53
536 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.350,00	0,00	21.350,00	1.567,36	1.567,36	0,00	3.134,72	0,00	1.567,36	1.567,36	18.215,28	1.567,36
538 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.528,56	3.480,06	0,00	6.008,62	0,00	2.528,56	2.528,56	33.991,38	3.480,06
539 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	198.900,00	0,00	198.900,00	15.495,30	15.105,77	0,00	30.601,07	80,10	15.415,20	15.495,30	168.298,93	15.105,77
541 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
<b>543</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.634.845,00	0,00	2.634.845,00	226.251,62	434.186,95	0,00	660.438,57	0,00	0,00	0,00	1.974.406,43	660.438,57
<b>544</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00
<b>545</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.408,00	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00	0,00
<b>546</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.580,00	0,00	22.580,00	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	538,00	22.042,00	0,00
<b>547</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	138.300,00	0,00	138.300,00	14.016,49	8.980,05	0,00	22.996,54	5.047,35	10.749,77	15.797,12	115.303,46	7.199,42
<b>548</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	174.000,00	0,00	174.000,00	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	167.200,00
<b>551</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.019,00	0,00	16.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.019,00	0,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
<b>535</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>537</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>540</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
<b>542</b> - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>4.789.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.194,00</b>	<b>549.355,32</b>	<b>564.826,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.182,04</b>	<b>23.043,88</b>	<b>134.640,45</b>	<b>157.684,33</b>	<b>3.675.011,96</b>	<b>956.497,71</b>
<b>02.11.04 - DEPTO DE CULTURA</b>												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
<b>552</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	666.660,00	0,00	666.660,00	44.615,96	38.496,89	0,00	83.112,85	7.837,53	36.778,43	44.615,96	583.547,15	38.496,89
<b>553</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.878,00	0,00	38.878,00	1.009,17	1.320,06	0,00	2.329,23	212,17	797,00	1.009,17	36.548,77	1.320,06
<b>554</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	16,95	84,75	0,00	101,70	0,00	16,95	16,95	2.898,30	84,75
<b>555</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	79.550,00	0,00	79.550,00	5.124,08	5.100,42	0,00	10.224,50	0,00	5.124,08	5.124,08	69.325,50	5.100,42
<b>556</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
<b>557</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	28.993,00	1.007,00
<b>559</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>561</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	244.950,00	3.000,00	247.950,00	68.543,42	12.607,58	0,00	81.151,00	0,00	19.491,41	19.491,41	166.799,00	61.659,59
<b>563</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	-3.000,00	72.000,00	7.164,45	3.430,42	0,00	10.594,87	2.304,09	4.430,42	6.734,51	61.405,13	3.860,36
<b>565</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	0,00	43.200,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	42.900,00
<b>566</b> - 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
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
<b>558</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>560</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
<b>562</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>564</b> - 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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.313.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.359,00</b>	<b>170.381,03</b>	<b>61.040,12</b>	<b>0,00</b>	<b>231.421,15</b>	<b>10.353,79</b>	<b>66.638,29</b>	<b>76.992,08</b>	<b>1.081.937,85</b>	<b>154.429,07</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>71.670.235,00</b>	<b>1.320.663,96</b>	<b>72.990.898,96</b>	<b>18.297.106,91</b>	<b>4.411.082,81</b>	<b>-19.399,95</b>	<b>22.688.789,77</b>	<b>1.674.816,62</b>	<b>4.015.678,68</b>	<b>5.690.495,30</b>	<b>50.302.109,19</b>	<b>16.998.294,47</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>567</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.926.400,00	0,00	2.926.400,00	222.488,34	216.579,78	0,00	439.068,12	0,00	224.448,83	224.448,83	2.487.331,88	214.619,29
<b>568</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.900,00	0,00	176.900,00	11.077,51	11.235,64	-0,03	22.313,12	0,00	11.491,60	11.491,60	154.586,88	10.821,52
<b>569</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	11.790,07	16.131,10	0,00	27.921,17	0,00	13.440,07	13.440,07	392.078,83	14.481,10
<b>570</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	361.050,00	0,00	361.050,00	27.719,08	27.956,61	0,00	55.675,69	0,00	27.719,08	27.719,08	305.374,31	27.956,61
<b>571</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	19.159,00	0,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,00	0,00
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
<b>579</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
<b>587</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	200.000,00	185.000,00	385.000,00	0,00	236.477,34	0,00	236.477,34	0,00	236.477,34	236.477,34	148.522,66	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
<b>580</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
<b>581</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	702.000,00	-207.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
<b>582</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	557.342,00	0,00	-1.203,33	556.138,67	0,00	70.796,70	70.796,70	1.493.861,33	485.341,97
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
<b>583</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.560.000,00	5.795.000,00	7.355.000,00	318.099,00	5.970.681,20	0,00	6.288.780,20	0,00	0,00	0,00	1.066.219,80	6.288.780,20
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
<b>584</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	302.000,00	-185.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
<b>585</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
<b>572</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>573</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	850.000,00	0,00	850.000,00	316.221,62	110.823,38	-0,03	427.044,97	0,00	0,00	0,00	422.955,03	427.044,97
<b>574</b> - 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
<b>575</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.600,00	0,00	30.600,00	1.569,17	1.452,59	0,00	3.021,76	0,00	1.569,17	1.569,17	27.578,24	1.452,59



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>576</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.128.390,00	0,00	1.128.390,00	59.531,37	103.052,04	0,00	162.583,41	2.453,92	12.343,65	14.797,57	965.806,59	147.785,84
<b>577</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	327.600,00	0,00	327.600,00	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	310.200,00
<b>578</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>586</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	1.600,00	700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	2.300,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.735.099,00</b>	<b>5.588.000,00</b>	<b>17.323.099,00</b>	<b>1.837.638,16</b>	<b>6.695.089,68</b>	<b>-1.203,39</b>	<b>8.531.524,45</b>	<b>2.453,92</b>	<b>598.286,44</b>	<b>600.740,36</b>	<b>8.791.574,55</b>	<b>7.930.784,09</b>
<b>02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO</b>												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
<b>624</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
<b>617</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.259,03	0,00	0,00	1.259,03	27,94	0,00	27,94	998.740,97	1.231,09
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
<b>618</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
<b>596</b> - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	60.000,00	0,00	60.000,00	50.673,20	0,00	0,00	50.673,20	0,00	1.306,10	1.306,10	9.326,80	49.367,10
<b>599</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>601</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	414.273,73	62.285,69	-35,00	476.524,42	0,00	22.300,00	22.300,00	523.475,58	454.224,42
<b>604</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
<b>609</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.318,00	1.088,13	0,00	6.406,13	0,00	538,00	538,00	6.593,87	5.868,13
<b>612</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	308.646,35	216.565,82	-1.160,83	524.051,34	184.337,55	203.521,01	387.858,56	2.475.948,66	136.192,78
<b>615</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	715.200,00	0,00	715.200,00	644.600,00	0,00	0,00	644.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	644.600,00
<b>625</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.825,00	140,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	35,00	4.965,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
588 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.559.550,00	0,00	5.559.550,00	425.042,87	452.106,38	0,00	877.149,25	3.795,83	432.010,48	435.806,31	4.682.400,75	441.342,94
590 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	87.900,00	0,00	87.900,00	6.177,99	14.538,06	0,00	20.716,05	0,00	6.362,52	6.362,52	67.183,95	14.353,53
592 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	61.041,82	72.842,17	0,00	133.883,99	0,00	62.766,15	62.766,15	566.116,01	71.117,84
594 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	802.800,00	0,00	802.800,00	61.235,89	61.596,37	0,00	122.832,26	49,36	61.555,23	61.604,59	679.967,74	61.227,67
597 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
626 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
619 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
589 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.822.100,00	0,00	2.822.100,00	282.792,78	230.106,94	0,00	512.899,72	57.477,88	233.950,16	291.428,04	2.309.200,28	221.471,68
591 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	79.100,00	0,00	79.100,00	6.167,40	5.105,02	0,00	11.272,42	61,49	6.187,64	6.249,13	67.827,58	5.023,29
593 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	41.457,56	43.388,77	0,00	84.846,33	66,16	41.391,40	41.457,56	295.153,67	43.388,77
595 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	389.800,00	0,00	389.800,00	30.577,33	30.217,38	0,00	60.794,71	341,61	30.235,72	30.577,33	329.005,29	30.217,38
598 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	1.155,23	0,00	1.155,23	0,00	1.155,23	1.155,23	2.965,77	0,00
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
602 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	4.154.725,71	95.979,73	0,00	4.250.705,44	0,00	4.267,00	4.267,00	2.049.294,56	4.246.438,44
605 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
607 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.068,55	0,00	0,00	22.068,55	0,00	0,00	0,00	27.931,45	22.068,55





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>610</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	4.778,75	1.307,61	0,00	6.086,36	0,00	2.128,75	2.128,75	26.913,64	3.957,61
<b>613</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.412.650,00	0,00	2.412.650,00	283.520,75	197.541,52	0,00	481.062,27	104.967,74	180.891,76	285.859,50	1.931.587,73	195.202,77
<b>616</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	262.800,00	0,00	262.800,00	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	248.600,00
<b>627</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	1.152,27	0,00	0,00	1.152,27	0,00	0,00	0,00	98.847,73	1.152,27
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
<b>620</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0037.2.088 - OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												
<b>600</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>603</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	1.770,00	1.206,85	0,00	2.976,85	0,00	0,00	0,00	117.023,15	2.976,85
<b>606</b> - 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
<b>608</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>611</b> - 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
<b>614</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	10.575,60	4.492,78	0,00	15.068,38	0,00	0,00	0,00	784.931,62	15.068,38
<b>628</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00	2.015,00
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
<b>621</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
<b>622</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
<b>623</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	937.500,00	0,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.500,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	29.428.642,00	0,00	29.428.642,00	7.073.295,58	1.491.664,45	-1.195,83	8.563.764,20	351.125,56	1.290.567,15	1.641.692,71	20.864.877,80	6.922.071,49
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS</b>												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
634 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	800.000,00	-30.000,00	770.000,00	4.242,60	2.111,30	0,00	6.353,90	0,00	0,00	0,00	763.646,10	6.353,90
640 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	1.500,00	157.000,00	158.500,00	118.606,38	33.840,90	-62,94	152.384,34	0,00	150.389,34	150.389,34	6.115,66	1.995,00
641 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
645 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
651 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	-3.611,00	146.389,00	1.991,32	5.572,73	-1.841,70	5.722,35	1.261,44	1.999,21	3.260,65	140.666,65	2.461,70
658 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME												
	1.000,00	3.611,00	4.611,00	337,73	3.507,62	0,00	3.845,35	0,00	3.845,35	3.845,35	765,65	0,00
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
659 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
663 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	190.500,00	0,00	190.500,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	188.620,00	1.880,00
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
635 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	46,83	0,00	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	7.953,17	46,83
642 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
646 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
652 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
664 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
636 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
647 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	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
<b>653</b> - 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
<b>665</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
<b>637</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.372,60	310,00	0,00	2.682,60	0,00	0,00	0,00	7.317,40	2.682,60
<b>643</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>648</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>654</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.100,00	0,00	53.100,00	16.280,22	4.956,23	-1.408,28	19.828,17	969,91	3.562,71	4.532,62	33.271,83	15.295,55
<b>657</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40.000,00
<b>666</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.300,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>629</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	746.100,00	0,00	746.100,00	70.619,30	53.035,40	0,00	123.654,70	18.732,84	51.886,46	70.619,30	622.445,30	53.035,40
<b>630</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.200,00	0,00	104.200,00	8.944,17	7.925,08	0,00	16.869,25	1.360,63	7.583,54	8.944,17	87.330,75	7.925,08
<b>631</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.040,00	0,00	14.040,00	2.098,03	1.436,43	0,00	3.534,46	0,00	2.098,03	2.098,03	10.505,54	1.436,43
<b>632</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	51.400,00	0,00	51.400,00	3.507,65	3.463,21	0,00	6.970,86	0,00	3.507,65	3.507,65	44.429,14	3.463,21
<b>633</b> - 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
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
<b>660</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
<b>638</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
<b>644</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>649</b> - 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
<b>655</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	22.608,27	0,00	-340,48	22.267,79	22.608,27	-340,48	22.267,79	157.732,21	0,00
<b>667</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
<b>661</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	-799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>669</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00	-799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.691.0046.1.055 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
<b>662</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.500,00	-200.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.691.0046.1.075 - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI												
<b>754</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
<b>639</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>650</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.825,00	0,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00
<b>656</b> - 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
<b>668</b> - 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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.089.865,00</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>6.863.865,00</b>	<b>293.755,10</b>	<b>118.038,90</b>	<b>-3.653,40</b>	<b>408.140,60</b>	<b>44.933,09</b>	<b>224.531,81</b>	<b>269.464,90</b>	<b>6.455.724,40</b>	<b>138.675,70</b>
<b>02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
<b>682</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	1.431.853,54	1.433.353,54	68.124,84	1.363.228,70	0,00	1.431.353,54	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.431.353,54
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
<b>670</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.539.050,00	0,00	1.539.050,00	156.039,78	120.419,21	0,00	276.458,99	37.189,14	123.995,80	161.184,94	1.262.591,01	115.274,05



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>671</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.300,00	0,00	62.300,00	5.798,15	5.060,94	0,00	10.859,09	1.327,01	4.680,14	6.007,15	51.440,91	4.851,94
<b>672</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.050,00	0,00	7.050,00	200,41	1.233,50	0,00	1.433,91	0,00	200,41	200,41	5.616,09	1.233,50
<b>673</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	197.350,00	0,00	197.350,00	14.963,30	15.170,76	0,00	30.134,06	0,00	14.963,30	14.963,30	167.215,94	15.170,76
<b>674</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>675</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
<b>676</b> - 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
<b>677</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	-68.624,84	421.375,16	676,92	9.585,28	0,00	10.262,20	0,00	0,00	0,00	411.112,96	10.262,20
<b>678</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>679</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00	0,00	150.000,00	8.113,98	1.542,26	0,00	9.656,24	0,00	1.613,98	1.613,98	140.343,76	8.042,26
<b>680</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	485.000,00	0,00	485.000,00	9.543,83	8.637,70	-590,76	17.590,77	6.553,06	7.448,67	14.001,73	467.409,23	3.589,04
<b>681</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	92.400,00	0,00	92.400,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	86.900,00
<b>683</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.337.271,00</b>	<b>1.363.228,70</b>	<b>4.700.499,70</b>	<b>350.361,21</b>	<b>1.524.878,35</b>	<b>-590,76</b>	<b>1.874.648,80</b>	<b>45.069,21</b>	<b>152.902,30</b>	<b>197.971,51</b>	<b>2.825.850,90</b>	<b>1.676.677,29</b>
<b>02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO</b>												
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
<b>684</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	70.537,05	36.309,20	0,00	106.846,25	37.861,86	32.675,19	70.537,05	443.153,75	36.309,20
<b>685</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.200,00	0,00	96.200,00	8.144,69	7.229,40	0,00	15.374,09	1.798,46	6.346,23	8.144,69	80.825,91	7.229,40
<b>686</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	521,29	0,00	0,00	521,29	0,00	521,29	521,29	2.678,71	0,00
<b>687</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	9.000,00	0,00	9.000,00	687,29	687,29	0,00	1.374,58	0,00	687,29	687,29	7.625,42	687,29
<b>688</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
689 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
690 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	331,26	781,80	0,00	1.113,06	0,00	0,00	0,00	17.886,94	1.113,06
695 - 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
696 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	15.011,68	1.614,00	0,00	16.625,68	0,00	3.288,71	3.288,71	23.374,32	13.336,97
700 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.680,00	0,00	18.680,00	817,28	466,53	-100,00	1.183,81	481,66	677,03	1.158,69	17.496,19	25,12
704 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.160,00	0,00	23.160,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	17.600,00
707 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
691 - 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
694 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
697 - 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
701 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
692 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	24.637,00	1.363,00
698 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
702 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
705 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
708 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
<b>706 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
<b>693 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
<b>699 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
<b>703 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
1.712.361,00	0,00	1.712.361,00	113.650,54	48.451,22	-100,00	162.001,76	40.141,98	44.195,74	84.337,72	1.550.359,24	77.664,04	
<b>Total ORGÃO</b>												
219.400.000,00	10.445.892,66	229.845.892,66	40.901.786,61	25.138.721,60	-50.859,34	65.989.648,87	3.737.954,84	12.225.915,91	15.963.870,75	163.856.243,79	50.025.778,12	
<b>Total Orçamentário</b>												
227.000.000,00	10.445.892,66	237.445.892,66	41.568.668,07	25.580.321,73	-50.859,34	67.098.130,46	4.058.237,78	12.679.797,67	16.738.035,45	170.347.762,20	50.360.095,01	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

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
<b>77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>												
<b>77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>												
<b>77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS</b>												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
751 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								633.333,33	633.333,33	1.266.666,66		
752 - 5.7.77.99.02 - LEI 5485-23/11/2011 - PARC INSS FATEB												
								13.103,92	13.164,26	26.268,18		
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	813.333,33	633.333,33	0,00	1.446.666,66	646.437,25	646.497,59	1.292.934,84	6.333.333,34	153.731,82
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	813.333,33	633.333,33	0,00	1.446.666,66	646.437,25	646.497,59	1.292.934,84	6.333.333,34	153.731,82
<b>Total ORGÃO</b>												
	7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	813.333,33	633.333,33	0,00	1.446.666,66	646.437,25	646.497,59	1.292.934,84	6.333.333,34	153.731,82
<b>Total</b>												
	234.780.000,00	10.445.892,66	245.225.892,66	42.382.001,40	26.213.655,06	-50.859,34	68.544.797,12	4.704.675,03	13.326.295,26	18.030.970,29	176.681.095,54	50.513.826,83





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa Fevereiro/2013

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.3.8.1.04.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	2.567,19	2.681,57	5.248,76
50034	1.1.3.8.1.04.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	4.397,90	4.447,12	8.845,02
50037	1.1.3.8.1.05.01.000	LICENÇAS/INSS	10.636,22	10.584,27	21.220,49
50035	1.1.3.8.1.05.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	86.227,58	71.889,37	158.116,95
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	123.325,21	66.902,62	190.227,83
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	3.660,31	3.816,47	7.476,78
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	26.114,71	27.988,14	54.102,85
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	152.972,29	153.301,99	306.274,28
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	50.146,63	50.498,57	100.645,20
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	982.395,85	542.009,75	1.524.405,60
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	69.098,11	68.665,95	137.764,06
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	3.266,59	3.234,87	6.501,46
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	10.020,95	10.054,87	20.075,82
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	20,00	20,00	40,00
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	93.044,60	98.859,24	191.903,84
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	28.517,44	26.835,70	55.353,14
50038	2.1.8.8.1.01.15.004	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	874,31	-874,31	0,00
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	344.532,88	340.478,11	685.010,99
50043	2.1.8.8.1.01.15.008	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	499,02	499,02	998,04
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	15.401,87	14.469,03	29.870,90
50060	2.1.8.8.1.01.15.018	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	529,00	529,00	1.058,00
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	177.118,54	179.615,34	356.733,88
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	22.410,00	22.035,00	44.445,00
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	124.110,20	112.601,97	236.712,17
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	472,46	170,25	642,71
50046	2.1.8.8.1.01.99.010	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	98,98	-98,98	0,00
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP ACAA SALVA VIDAS	5.056,68	5.136,00	10.192,68
50061	2.1.8.8.1.04.99.023	CONVENIO - SIPAT	0,00	1.950,00	1.950,00
90097	2.1.3.1.1.02.01.197	RESTOS A PAGAR DE 1997	0,00	58.000,00	58.000,00
90111	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	15.354,95	12.502,06	27.857,01
90112	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	12.832.240,44	4.243.011,01	17.075.251,45
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>15.185.110,91</b>	<b>6.131.814,00</b>	<b>21.316.924,91</b>
<b>Soma</b>			<b>19.889.785,94</b>	<b>19.458.109,26</b>	<b>39.347.895,20</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	4.202.956,92
Total VINCULADA	21.402.308,54
<b>Total das Contas</b>	<b>25.605.265,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>64.953.160,66</b>

Pedro Felício Estrada Bernabé  
Prefeito Municipal

Ademar Quirino da Silva  
Secretário de Finanças

José Artur Brogini Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa      Fevereiro/2013

---

---

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