



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	8.558,00	950,00	0,00	9.508,00	8.558,00	950,00	9.508,00	90.492,00	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	260.196,68	86.955,21	0,00	347.151,89	260.196,68	86.955,21	347.151,89	727.848,11	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	230.000,00	0,00	230.000,00	54.641,43	18.260,64	0,00	72.902,07	36.521,28	18.120,15	54.641,43	157.097,93	18.260,64
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	125.000,00	0,00	125.000,00	4.754,84	2.914,91	0,00	7.669,75	3.004,84	4.664,91	7.669,75	117.330,25	0,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	6.604,28	180,00	0,00	6.784,28	1.854,62	854,27	2.708,89	23.215,72	4.075,39
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	800,00	690,00	1.490,00	4.000,00	4.510,00
17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	2.577,63	872,56	0,00	3.450,19	1.966,63	1.483,56	3.450,19	16.549,81	0,00
19 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	35.000,00	0,00	35.000,00	4.945,68	0,00	0,00	4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68	30.054,32	0,00
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	10.300,58	7.709,84	18.010,42	31.989,58	0,00
22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	800.000,00	0,00	800.000,00	267.478,97	217.896,20	0,00	485.375,17	108.408,74	83.638,38	192.047,12	314.624,83	293.328,05
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	23.477,00	0,00	0,00	23.477,00	13.477,00	5.000,00	18.477,00	6.523,00	5.000,00
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	616.362,65	231.370,38	0,00	847.733,03	610.906,89	233.700,92	844.607,81	2.157.266,97	3.125,22
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	50.620,58	18.326,35	0,00	68.946,93	32.058,79	18.561,79	50.620,58	199.053,07	18.326,35
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>												
	45.000,00	0,00	45.000,00	20.202,94	5.716,86	0,00	25.919,80	20.202,94	5.716,86	25.919,80	19.080,20	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	48.911,67	16.357,20	0,00	65.268,87	32.554,47	16.357,20	48.911,67	189.731,13	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	3.319,89	2.656,02	0,00	5.975,91	3.119,89	2.656,02	5.775,91	44.024,09	200,00
<b>15 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	10.353,89	2.964,53	0,00	13.318,42	9.882,19	3.088,23	12.970,42	16.681,58	348,00
<b>18 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	3.989,71	682,12	0,00	4.671,83	3.327,70	1.244,13	4.571,83	10.328,17	100,00
<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	11.987,68	4.797,75	0,00	16.785,43	9.794,12	5.466,13	15.260,25	83.214,57	1.525,18
<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	23.000,00	8.000,00	31.000,00	60.000,00	19.000,00
<b>25 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>												
	206.000,00	0,00	206.000,00	39.435,03	13.187,99	0,00	52.623,02	26.247,04	13.187,99	39.435,03	153.376,98	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>1.512.428,97</b>	<b>624.088,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.517,69</b>	<b>1.221.128,08</b>	<b>518.045,59</b>	<b>1.739.173,67</b>	<b>5.463.482,31</b>	<b>397.344,02</b>
<b>Total ORGÃO</b>												
	<b>7.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>1.512.428,97</b>	<b>624.088,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.517,69</b>	<b>1.221.128,08</b>	<b>518.045,59</b>	<b>1.739.173,67</b>	<b>5.463.482,31</b>	<b>397.344,02</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	-153.700,00	1.346.300,00	32.119,12	0,00	0,00	32.119,12	0,00	32.119,12	32.119,12	1.314.180,88	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	211.722,64	57.790,73	0,00	269.513,37	157.415,62	54.307,02	211.722,64	488.036,63	57.790,73



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	32.652,08	10.611,38	0,00	43.263,46	22.549,77	10.102,31	32.652,08	96.736,54	10.611,38
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	25.270,00	-10.500,00	14.770,00	614,44	564,86	0,00	1.179,30	428,69	185,75	614,44	13.590,70	564,86
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	14.100,00	10.500,00	24.600,00	5.579,08	1.859,69	0,00	7.438,77	3.719,39	1.859,69	5.579,08	17.161,23	1.859,69
33 - 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												
34 - 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
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	17.935,14	6.599,00	-4,00	24.530,14	11.963,69	4.145,76	16.109,45	9.469,86	8.420,69
37 - 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	801,42	811,69	1.613,11	0,00	8.386,89
39 - 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	1.400,00	700,00	2.100,00	17.053,28	846,72
41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	390.000,00	-15.000,00	375.000,00	61.500,01	15.633,68	-950,19	76.183,50	40.158,56	8.071,68	48.230,24	298.816,50	27.953,26
43 - 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	6.165,60	3.032,80	9.198,40	6.700,00	22.701,60
45 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.000,00	20.000,00	9.048,25	1.199,25	0,00	10.247,50	8.325,00	594,25	8.919,25	9.752,50	1.328,25
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
36 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00	159,00	159,00	7.421,00	2.420,00
38 - 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
40 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.000,00	0,00	32.000,00	21.339,96	0,00	0,00	21.339,96	2.756,66	1.778,33	4.534,99	10.660,04	16.804,97
42 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	7.030,50	1.222,35	0,00	8.252,85	6.388,55	1.225,30	7.613,85	21.747,15	639,00
46 - 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>-153.700,00</b>	<b>2.860.070,00</b>	<b>446.966,94</b>	<b>95.480,94</b>	<b>-954,19</b>	<b>541.493,69</b>	<b>262.072,95</b>	<b>119.092,70</b>	<b>381.165,65</b>	<b>2.318.576,31</b>	<b>160.328,04</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	8.000,00	234.800,00	53.700,22	17.601,12	0,00	71.301,34	36.099,10	17.601,12	53.700,22	163.498,66	17.601,12
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.174.100,00	0,00	1.174.100,00	351.548,55	96.384,72	0,00	447.933,27	256.543,73	106.376,51	362.920,24	726.166,73	85.013,03
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.400,00	4.000,00	57.400,00	14.342,91	4.722,12	0,00	19.065,03	10.579,62	3.763,29	14.342,91	38.334,97	4.722,12
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.600,00	20.000,00	23.600,00	2.270,99	1.614,84	0,00	3.885,83	2.014,09	1.871,74	3.885,83	19.714,17	0,00
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	8.000,00	0,00	8.000,00	2.326,95	521,65	0,00	2.848,60	1.805,30	521,65	2.326,95	5.151,40	521,65
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	136.400,00	0,00	136.400,00	30.523,63	9.742,07	0,00	40.265,70	20.548,12	10.556,10	31.104,22	96.134,30	9.161,48
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	56.344,55	20.406,57	0,00	76.751,12	35.900,53	20.444,02	56.344,55	168.848,88	20.406,57
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.366.800,00	-32.000,00	1.334.800,00	303.761,81	211.136,32	0,00	514.898,13	137.948,89	85.102,99	223.051,88	819.901,87	291.846,25
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	186.070,20	93.755,80	279.826,00	74.300,00	748.674,00
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	370.536,67	125.857,66	0,00	496.394,33	246.232,00	124.304,67	370.536,67	1.102.905,67	125.857,66
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	10.779,46	3.582,10	0,00	14.361,56	7.118,96	3.660,50	10.779,46	35.638,44	3.582,10
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	42.120,00	0,00	42.120,00	4.538,02	2.073,66	0,00	6.611,68	2.016,94	2.521,08	4.538,02	35.508,32	2.073,66
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	205.600,00	0,00	205.600,00	48.441,72	16.266,78	0,00	64.708,50	32.283,61	16.158,11	48.441,72	140.891,50	16.266,78
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	5.939,63	1.665,00	0,00	7.604,63	2.375,50	3.408,10	5.783,60	10.395,37	1.821,03



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	484,20	538,00	0,00	1.022,20	0,00	484,20	484,20	8.977,80	538,00
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	91.976,61	2.000,00	0,00	93.976,61	13.128,03	7.837,77	20.965,80	106.023,39	73.010,81
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	17.871,60	9.385,80	27.257,40	5.000,00	80.542,60
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	6.294,00	0,00	0,00	6.294,00	0,00	0,00	0,00	38.706,00	6.294,00
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	2.396,00	3.433,40	0,00	5.829,40	2.361,70	0,00	2.361,70	2.170,60	3.467,70
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	3.523,94	708,17	0,00	4.232,11	3.523,94	708,17	4.232,11	17.767,89	0,00
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	300,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104.186,00	-4.500,00	99.686,00	79.530,31	19.846,90	-629,00	98.748,21	55.281,61	11.688,87	66.970,48	937,79	31.777,73
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	2.238,73	392,76	0,00	2.631,49	1.492,49	746,24	2.238,73	7.368,51	392,76
73 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	75.602,48	479,98	-121,45	75.961,01	12.585,08	6.124,70	18.709,78	54.038,99	57.251,23
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.500,00	9.500,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	1.152,00	170,00	1.322,00	8.178,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.941.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.941.847,00</b>	<b>2.654.723,38</b>	<b>539.273,82</b>	<b>-750,45</b>	<b>3.193.246,75</b>	<b>1.084.933,04</b>	<b>527.191,43</b>	<b>1.612.124,47</b>	<b>3.748.600,25</b>	<b>1.581.122,28</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	83.161,78	23.675,15	0,00	106.836,93	60.534,28	22.627,50	83.161,78	191.163,07	23.675,15
80 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.100,00	0,00	28.100,00	6.243,53	1.638,84	0,00	7.882,37	4.604,69	1.638,84	6.243,53	20.217,63	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	7.392,81	2.448,43	0,00	9.841,24	4.928,54	2.464,27	7.392,81	21.358,76	2.448,43
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	1.013,50	2.577,00	0,00	3.590,50	24,50	0,00	24,50	6.409,50	3.566,00
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	-3.000,00	68.360,00	43.103,42	23,65	-496,77	42.630,30	7.095,30	2.802,18	9.897,48	25.729,70	32.732,82
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	1.958,00	1.079,00	3.037,00	1.000,00	7.963,00
88 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>461.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.160,00</b>	<b>151.915,04</b>	<b>30.363,07</b>	<b>-496,77</b>	<b>181.781,34</b>	<b>79.145,31</b>	<b>30.611,79</b>	<b>109.757,10</b>	<b>279.378,66</b>	<b>72.024,24</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	480.612,95	142.512,58	0,00	623.125,53	337.609,54	144.488,08	482.097,62	1.322.574,47	141.027,91
90 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.400,00	-8.000,00	75.400,00	16.676,61	4.924,77	0,00	21.601,38	11.682,18	5.273,10	16.955,28	53.798,62	4.646,10
91 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.000,00	38.000,00	41.000,00	12.959,92	3.853,02	0,00	16.812,94	8.711,35	4.248,57	12.959,92	24.187,06	3.853,02
93 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	232.300,00	0,00	232.300,00	55.405,47	18.543,05	0,00	73.948,52	36.962,77	18.442,70	55.405,47	158.351,48	18.543,05
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

Abril/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>92</b> - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	646,49	0,00	0,00	646,49	646,49	0,00	646,49	999.353,51	0,00
<b>100</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	180.050,00	0,00	180.050,00	141.550,94	3.075,00	0,00	144.625,94	32.286,99	13.545,33	45.832,32	35.424,06	98.793,62
<b>103</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.600,76	0,00	0,00	17.600,76	1.466,73	1.466,73	2.933,46	2.399,24	14.667,30
<b>107</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	301.923,34	117.439,06	0,00	419.362,40	288.453,87	124.898,44	413.352,31	705.637,60	6.010,09
<b>108</b> - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.600,00	0,00	71.600,00	45.187,93	3.883,03	0,00	49.070,96	26.173,75	6.060,26	32.234,01	22.529,04	16.836,95
<b>109</b> - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>110</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	85.278,87	235.278,87	70.551,39	114.511,82	0,00	185.063,21	69.011,39	116.051,82	185.063,21	50.215,66	0,00
<b>111</b> - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	1.293.954,91	645.748,13	0,00	1.939.703,04	1.293.954,91	645.748,13	1.939.703,04	3.990.296,96	0,00
<b>114</b> - 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
<b>115</b> - 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												
<b>97</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.648,74	2.018,21	0,00	5.666,95	512,30	831,00	1.343,30	24.333,05	4.323,65
<b>99</b> - 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	6.500,00	6.500,00	13.000,00	67.500,00	19.500,00
<b>101</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.750,00	0,00	16.750,00	1.105,70	1.469,45	0,00	2.575,15	393,54	712,16	1.105,70	14.174,85	1.469,45
<b>104</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	756.597,98	9.231,44	0,00	765.829,42	221.865,26	90.745,38	312.610,64	134.170,58	453.218,78
<b>106</b> - 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	17.959,00	9.081,60	27.040,60	17.100,00	81.859,40
<b>112</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	14.325,00	675,00
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
<b>98</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.747,38	2.488,98	0,00	6.236,36	544,50	1.555,92	2.100,42	23.763,64	4.135,94



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	7.099,78	2.152,00	0,00	9.251,78	4.967,53	2.132,25	7.099,78	67.248,22	2.152,00
105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	230.000,00	-9.000,00	221.000,00	177.810,08	65,00	-43,82	177.831,26	17.802,57	14.501,42	32.303,99	43.168,74	145.527,27
113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	84.813,80	28.266,69	113.080,49	0,00	246.919,51
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	18.048,38	6.065,62	24.114,00	0,00	75.886,00
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	72.945,76	24.425,87	97.371,63	0,00	202.628,37
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	17.654,15	5.908,91	0,00	23.563,06	11.757,37	5.896,78	17.654,15	54.436,94	5.908,91
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	42.303,00	0,00	0,00	42.303,00	5.864,77	3.561,77	9.426,54	77.697,00	32.876,46
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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	155.817,00	79.687,69	235.504,69	0,00	664.495,31





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
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>570.778,87</b>	<b>14.591.199,87</b>	<b>5.249.112,52</b>	<b>1.077.824,45</b>	<b>-43,82</b>	<b>6.326.893,15</b>	<b>2.726.751,75</b>	<b>1.354.187,31</b>	<b>4.080.939,06</b>	<b>8.264.306,72</b>	<b>2.245.954,09</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	238.266,77	60.724,52	0,00	298.991,29	180.859,32	57.407,45	238.266,77	601.008,71	60.724,52
125 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.200,00	0,00	106.200,00	24.682,23	8.190,78	0,00	32.873,01	17.211,44	7.470,79	24.682,23	73.326,99	8.190,78
126 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	488,60	45,15	0,00	533,75	249,30	239,30	488,60	5.166,25	45,15
127 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	54.400,00	0,00	54.400,00	12.383,82	3.937,62	0,00	16.321,44	8.469,00	3.914,82	12.383,82	38.078,56	3.937,62
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	-8.000,00	11.950,00	738,64	149,85	0,00	888,49	55,00	92,20	147,20	11.061,51	741,29
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	20.953,98	0,00	20.953,98	67.031,12	112.014,90
133 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	83.000,00	0,00	83.000,00	21.398,55	2.761,74	0,00	24.160,29	14.476,07	6.922,48	21.398,55	58.839,71	2.761,74
134 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	26.324,51	9.093,32	0,00	35.417,83	17.997,82	7.169,96	25.167,78	114.582,17	10.250,05
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	6.253,00	3.224,40	9.477,40	2.200,00	27.922,60
136 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8.000,00	10.000,00	591,70	86,00	0,00	677,70	0,00	591,70	591,70	9.322,30	86,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.562.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.980,00</b>	<b>495.243,70</b>	<b>84.988,98</b>	<b>0,00</b>	<b>580.232,68</b>	<b>266.524,93</b>	<b>87.033,10</b>	<b>353.558,03</b>	<b>982.747,32</b>	<b>226.674,65</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

Abril/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
165 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	5.200,00	0,00
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	700.028,34	215.987,69	0,00	916.016,03	480.629,60	219.602,15	700.231,75	1.783.983,97	215.784,28
138 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.847,00	0,00	64.847,00	16.343,24	4.707,95	0,00	21.051,19	11.151,96	5.191,28	16.343,24	43.795,81	4.707,95
139 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	26.496,43	11.879,88	0,00	38.376,31	19.065,73	7.430,70	26.496,43	1.623,69	11.879,88
140 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	366.100,00	0,00	366.100,00	90.203,44	29.906,17	0,00	120.109,61	60.244,99	29.958,45	90.203,44	245.990,39	29.906,17
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	178,28	0,00	0,00	178,28	0,00	178,28	178,28	2.851,72	0,00
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	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	720,00	0,00
158 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.543,43	4.543,43	0,00	9.086,86	0,00	4.543,43	4.543,43	50.913,14	4.543,43
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	33.526,40	0,00	33.526,40	19.300,00	165.573,60
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	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	49.684,00	0,00
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

Abril/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	15.368,67	353,00	0,00	15.721,67	5.242,80	7.018,20	12.261,00	134.930,33	3.460,67
<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	14.235,40	1.626,15	0,00	15.861,55	9.916,97	3.820,86	13.737,83	58.938,45	2.123,72
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	22.512,54	3.511,39	0,00	26.023,93	3.050,84	6.881,66	9.932,50	273.976,07	16.091,43
<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	15.298,89	4.566,43	0,00	19.865,32	10.199,26	5.099,63	15.298,89	50.134,68	4.566,43
<b>160</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	344.000,00	0,00	344.000,00	25.629,04	7.173,16	0,00	32.802,20	23.723,04	4.548,92	28.271,96	311.197,80	4.530,24
<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	385,00	0,00	0,00	385,00	115,00	0,00	115,00	9.615,00	270,00
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

Abril/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
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>1.146.718,70</b>	<b>284.255,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.973,95</b>	<b>657.182,59</b>	<b>310.353,56</b>	<b>967.536,15</b>	<b>3.348.676,05</b>	<b>463.437,80</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	8.099,88	1.828,13	-928,13	8.999,88	2.051,08	2.969,60	5.020,68	91.000,12	3.979,20
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	82.140,86	26.158,98	0,00	108.299,84	54.474,59	27.666,27	82.140,86	239.600,16	26.158,98
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	12.563,52	4.185,40	0,00	16.748,92	8.378,13	4.185,39	12.563,52	37.551,08	4.185,40
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	87.007,78	18.075,68	0,00	105.083,46	58.142,31	12.738,85	70.881,16	194.916,54	34.202,30
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	59.819,31	8.632,20	-439,79	68.011,72	38.104,93	14.086,91	52.191,84	31.988,28	15.819,88
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	4.490,80	2.145,40	6.636,20	5.600,00	19.763,80
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>276.031,35</b>	<b>58.880,39</b>	<b>-1.367,92</b>	<b>333.543,82</b>	<b>165.641,84</b>	<b>63.792,42</b>	<b>229.434,26</b>	<b>608.656,18</b>	<b>104.109,56</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

Abril/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
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
193 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
184 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	901.434,96	298.181,38	0,00	1.199.616,34	614.109,39	299.559,29	913.668,68	2.445.883,66	285.947,66
185 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	115.500,00	0,00	115.500,00	27.974,22	9.398,87	0,00	37.373,09	18.902,24	9.612,12	28.514,36	78.126,91	8.858,73
186 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	140.400,00	0,00	140.400,00	26.933,21	14.906,70	0,00	41.839,91	14.007,75	12.925,46	26.933,21	98.560,09	14.906,70
187 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	469.300,00	0,00	469.300,00	111.379,39	38.560,75	0,00	149.940,14	73.448,09	38.310,50	111.758,59	319.359,86	38.181,55
188 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	0,00	4.121,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	3.443,00	0,00
189 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	17.303,00	0,00	17.303,00	1.780,83	41,55	0,00	1.822,38	290,00	150,00	440,00	15.480,62	1.382,38
190 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	64.300,00	0,00	64.300,00	7.101,60	2.690,00	0,00	9.791,60	4.304,00	2.797,60	7.101,60	54.508,40	2.690,00
191 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	120.310,00	0,00	120.310,00	26.965,49	6.613,27	-264,50	33.314,26	17.490,49	7.743,38	25.233,87	86.995,74	8.080,39
192 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	350.400,00	0,00	350.400,00	327.800,00	0,00	0,00	327.800,00	51.889,60	27.628,00	79.517,60	22.600,00	248.282,40
194 - 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 EXECUTORA</b>												
	<b>4.944.134,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>4.929.134,00</b>	<b>1.432.047,70</b>	<b>370.392,52</b>	<b>-264,50</b>	<b>1.802.175,72</b>	<b>795.119,56</b>	<b>398.726,35</b>	<b>1.193.845,91</b>	<b>3.126.958,28</b>	<b>608.329,81</b>
<b>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	26.620,00	0,00	26.620,00	7.440,92	419,29	0,00	7.860,21	222,65	3.270,00	3.492,65	18.759,79	4.367,56
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	0,00	798,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	243,00	0,00
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	98.010,00	-15.000,00	83.010,00	14.146,99	3.915,57	0,00	18.062,56	10.139,43	4.400,57	14.540,00	64.947,44	3.522,56
259 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	0,00	8.000,00	2.376,00	3.570,00	0,00	5.946,00	732,00	1.044,00	1.776,00	2.054,00	4.170,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	
08.241.0008.1.076 - CENTRO DIA DO IDOSO													
759 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	843.200,00	843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.200,00	0,00	
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO													
207 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	172.036,00	6.920,88	178.956,88	167.275,30	0,00	-6.682,87	160.592,43	30.060,32	15.873,28	45.933,60	18.364,45	114.658,83	
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS													
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.160,00	0,00	23.160,00	1.369,81	4.532,44	0,00	5.902,25	0,00	1.024,38	1.024,38	17.257,75	4.877,87	
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	331,00	-300,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.180,00	0,00	40.180,00	4.000,00	4.345,50	0,00	8.345,50	0,00	0,00	0,00	31.834,50	8.345,50	
260 - 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													
208 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	34.508,00	-14.392,72	20.115,28	9.952,80	0,00	0,00	9.952,80	0,00	2.488,20	2.488,20	10.162,48	7.464,60	
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC													
209 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	69.022,00	13.642,92	82.664,92	72.643,17	0,00	-13.642,92	59.000,25	24.137,16	2.463,09	26.600,25	23.664,67	32.400,00	
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER													
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00	-13.148,96	53.451,04	14.052,45	871,99	0,00	14.924,44	0,00	7.238,93	7.238,93	38.526,60	7.685,51	
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.400,00	-400,00	17.000,00	3.498,12	11.156,49	0,00	14.654,61	2.332,08	1.166,04	3.498,12	2.345,39	11.156,49	
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	59.300,00	11.195,08	70.495,08	6.459,32	4.521,84	0,00	10.981,16	5.709,32	4.881,84	10.591,16	59.513,92	390,00	
261 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00	338,00	
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM													
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	32.200,00	13.812,72	1.790,00	0,00	15.602,72	0,00	12.766,39	12.766,39	16.597,28	2.836,33	
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	21.900,00	4.000,00	25.900,00	8.952,24	955,00	0,00	9.907,24	933,24	7.713,00	8.646,24	15.992,76	1.261,00
<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
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	134.401,13	0,00	0,00	134.401,13	30.548,23	33.163,95	63.712,18	39.351,77	70.688,95
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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.452,57	3.662,48	-690,24	6.424,81	27,50	1.204,48	1.231,98	43.383,19	5.192,83
<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	2.881,82	1.440,91	4.322,73	9.513,63	5.763,64
<b>245</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.731,00	0,00	22.731,00	1.908,09	495,57	0,00	2.403,66	1.908,09	495,57	2.403,66	20.327,34	0,00
<b>264</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00	909,00
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	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	0,00	38.610,00	38.610,00	8.997,18	64.350,00
<b>219</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.155,00	-500,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00
<b>233</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.865,00	-800,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
<b>246</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.525,00	-800,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00
<b>265</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.024 - 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	67.660,05	23.325,79	0,00	90.985,84	37.251,64	13.433,52	50.685,16	27.810,88	40.300,68
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
<b>258</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	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												
600,00	0,00	600,00	0,00	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												
<b>195</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	0,00	100,00	0,00
<b>198</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	0,00	100,00	0,00
<b>201</b> - 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	0,00	100,00	0,00
<b>204</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	0,00	100,00	0,00
<b>220</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
86.500,00	29.860,00	116.360,00	38.363,56	16.631,04	0,00	54.994,60	5.429,20	16.153,87	21.583,07	61.365,40	33.411,53	
<b>234</b> - 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	2.800,00	4.400,00	7.200,00	64.100,00	8.700,00	
<b>247</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
215.000,00	95.877,50	310.877,50	36.465,35	4.091,23	0,00	40.556,58	8.333,15	5.331,99	13.665,14	270.320,92	26.891,44	
<b>254</b> - 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	
<b>267</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00	0,00	10.000,00	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00	3.749,00	0,00	3.749,00	6.251,00	0,00	
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
<b>221</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
13.634,00	-3.000,00	10.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00	
<b>227</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
226.270,00	0,00	226.270,00	3.058,34	64.176,69	0,00	67.235,03	2.358,34	756,67	3.115,01	159.034,97	64.120,02	
<b>235</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
327,00	-300,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
<b>248</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
76.620,00	-10.000,00	66.620,00	0,00	192,28	0,00	192,28	0,00	192,28	192,28	66.427,72	0,00	
<b>268</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1.000,00	0,00	1.000,00	302,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	698,00	0,00	
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
<b>222</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	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
<b>236</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>249</b> - 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
<b>269</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
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
<b>223</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.419,00	-800,00	42.619,00	697,12	1.721,35	0,00	2.418,47	304,00	0,00	304,00	40.200,53	2.114,47
<b>237</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.774,00	-400,00	13.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
<b>250</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.700,00	-400,00	53.300,00	9.600,00	640,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	43.060,00	10.240,00
<b>270</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	53.440,00	-200,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ												
<b>224</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.684,00	0,00	24.684,00	5.063,24	2.038,64	0,00	7.101,88	0,00	3.880,63	3.880,63	17.582,12	3.221,25
<b>238</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>251</b> - 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
<b>271</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	30,00	970,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
<b>213</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	32.420,00	0,00	32.420,00	8.426,80	0,00	0,00	8.426,80	8.426,80	0,00	8.426,80	23.993,20	0,00
08.244.0007.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
<b>196</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS 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>199</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>202</b> - 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
<b>205</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	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>225</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.400,00	0,00	82.400,00	0,00	1.981,67	0,00	1.981,67	0,00	0,00	0,00	80.418,33	1.981,67
<b>239</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>252</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	95.120,00	0,00	95.120,00	3.700,00	6.980,00	-112,40	10.567,60	400,00	3.187,60	3.587,60	84.552,40	6.980,00
<b>255</b> - 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
<b>272</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	516,90	0,00	516,90	0,00	0,00	0,00	61.483,10	516,90
08.244.0008.1.074 - INVESTIMENTOS DO CREAS												
<b>273</b> - 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												
<b>197</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>200</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>203</b> - 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
<b>206</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
<b>226</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	55.500,00	3.150,93	14.679,07	-3.000,00	14.830,00	55,00	0,00	55,00	40.670,00	14.775,00
<b>240</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.972,00	-5.500,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00
<b>253</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	71.593,00	0,00	71.593,00	6.536,54	11.651,28	0,00	18.187,82	1.356,54	411,28	1.767,82	53.405,18	16.420,00
<b>256</b> - 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
<b>274</b> - 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>837.977,50</b>	<b>4.100.306,50</b>	<b>782.015,93</b>	<b>191.079,11</b>	<b>-24.128,43</b>	<b>948.966,61</b>	<b>180.952,51</b>	<b>186.992,47</b>	<b>367.944,98</b>	<b>3.151.339,89</b>	<b>581.021,63</b>
<b>02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
<b>275</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	530.000,00	0,00	530.000,00	319.046,08	0,00	0,00	319.046,08	241.743,23	55.864,85	297.608,08	210.953,92	21.438,00
<b>276</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCoes SOCIAIS												
	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	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00	0,00	0,00	4.631,50	1.368,50
<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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.000,00
<b>280</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	19.500,00	0,00	19.500,00	155,30	18,55	0,00	173,85	155,30	18,55	173,85	19.326,15	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>319.201,38</b>	<b>4.387,05</b>	<b>0,00</b>	<b>323.588,43</b>	<b>241.898,53</b>	<b>55.883,40</b>	<b>297.781,93</b>	<b>316.504,57</b>	<b>25.806,50</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	1.182,00	1.736,90	0,00	2.918,90	0,00	0,00	0,00	30.081,10	2.918,90
<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	120,00	0,00	120,00	14.880,00	0,00
<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	2.238,20	1.119,10	3.357,30	10.404,50	2.238,20
<b>286</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	18.000,00	0,00	18.000,00	3.430,04	100,34	0,00	3.530,38	130,04	100,34	230,38	14.469,62	3.300,00
<b>287</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	29.965,00	-3.000,00	26.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>116.965,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>113.965,00</b>	<b>10.327,54</b>	<b>1.837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,78</b>	<b>2.488,24</b>	<b>1.219,44</b>	<b>3.707,68</b>	<b>101.800,22</b>	<b>8.457,10</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	-10.000,00	97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.150,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
<b>288</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.330,00	-1.300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>301</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>314</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.662,00	-2.600,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
<b>328</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.029 - 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	303,48	0,00	0,00	303,48	161,88	29,00	190,88	2.696,52	112,60
<b>302</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-700,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
<b>315</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.655,00	7.000,00	13.655,00	2.816,52	2.000,00	0,00	4.816,52	1.416,52	0,00	1.416,52	8.838,48	3.400,00
<b>329</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	9.680,00	-7.000,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	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	-1.500,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00
<b>303</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	-750,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
<b>316</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.550,00	-2.000,00	3.550,00	341,35	185,25	0,00	526,60	341,35	100,30	441,65	3.023,40	84,95
<b>330</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	619,90	0,00	0,00	619,90	0,00	0,00	0,00	1.380,10	619,90
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	-750,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	678,00	750,00
<b>331</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.662,00	-1.500,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
292 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	1.300,00	3.300,00	1.988,42	0,00	0,00	1.988,42	30,62	352,60	383,22	1.311,58	1.605,20
305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	-750,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
318 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	2.359,01	2.804,06	0,00	5.163,07	126,50	422,50	549,00	2.836,93	4.614,07
306 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.648,00	-10.000,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
319 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	33.275,00	-11.000,00	22.275,00	13.000,51	2.682,50	-36,00	15.647,01	677,99	1.451,72	2.129,71	6.627,99	13.517,30
333 - 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												
294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	39.906,58	93,42
307 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - 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
334 - 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												
295 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.655,00	0,00	2.655,00	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	12,90	2.642,10	0,00
308 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.317,00	-1.300,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
321 - 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
335 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
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												
	805,00	-800,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.290,00
<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	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.243,00	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	-650,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	76,00
<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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
300 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	345,00
313 - 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
326 - 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
340 - 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>-40.400,00</b>	<b>276.198,00</b>	<b>25.957,09</b>	<b>8.591,23</b>	<b>-36,00</b>	<b>34.512,32</b>	<b>2.754,86</b>	<b>5.249,02</b>	<b>8.003,88</b>	<b>241.685,68</b>	<b>26.508,44</b>
02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
344 - 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	22,00	0,00	22,00	1.444,00	1.034,00
348 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.700,00	-500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
351 - 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
354 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,36	0,00	0,00	1.786,36	0,00	0,00	0,00	213,64	1.786,36
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
341 - 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
342 - 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
343 - 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
345 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	1.298,90	0,00	0,00	1.298,90	57,00	1.051,90	1.108,90	10.701,10	190,00
347 - 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
349 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	110.000,00	0,00	110.000,00	25.370,39	7.836,63	0,00	33.207,02	16.913,60	8.456,79	25.370,39	76.792,98	7.836,63
352 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	56.240,00	0,00	56.240,00	2.597,62	946,43	0,00	3.544,05	2.308,39	1.121,74	3.430,13	52.695,95	113,92
355 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	205,00
<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	679,28	303,69	0,00	982,97	679,28	303,69	982,97	12.317,03	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>-500,00</b>	<b>216.788,00</b>	<b>32.788,55</b>	<b>9.291,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.080,30</b>	<b>19.980,27</b>	<b>10.934,12</b>	<b>30.914,39</b>	<b>174.707,70</b>	<b>11.165,91</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.497.407,00</b>	<b>779.077,50</b>	<b>10.276.484,50</b>	<b>2.602.338,19</b>	<b>585.578,90</b>	<b>-24.428,93</b>	<b>3.163.488,16</b>	<b>1.243.193,97</b>	<b>659.004,80</b>	<b>1.902.198,77</b>	<b>7.112.996,34</b>	<b>1.261.289,39</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	71.799,06	12.623,00	0,00	84.422,06	11.764,60	36.512,32	48.276,92	216.077,94	36.145,14
<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	18.062,82	7.870,95	0,00	25.933,77	10.478,77	7.584,05	18.062,82	64.066,23	7.870,95
<b>423</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.500,00	0,00	150.500,00	36.213,99	14.786,91	-1.651,12	49.349,78	24.923,25	9.894,62	34.817,87	101.150,22	14.531,91
<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	40.433,20	21.658,20	62.091,40	14.700,00	178.808,60
<b>437</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	220.000,00	77.740,64	46.631,31	0,00	124.371,95	77.740,64	46.631,31	124.371,95	95.628,05	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	1.046.242,41	330.276,01	0,00	1.376.518,42	727.698,84	319.664,53	1.047.363,37	2.198.281,58	329.155,05
<b>364</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	476.100,00	0,00	476.100,00	89.200,52	28.871,14	0,00	118.071,66	60.886,49	28.314,03	89.200,52	358.028,34	28.871,14
<b>371</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	503.360,00	0,00	503.360,00	103.010,73	32.357,16	0,00	135.367,89	70.884,32	32.126,41	103.010,73	367.992,11	32.357,16
<b>376</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP€												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	252.625,00	0,00	252.625,00	100.542,73	35.566,13	0,00	136.108,86	66.664,25	33.977,41	100.641,66	116.516,14	35.467,20
<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
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	226.708,00	0,00	0,00	226.708,00	165.645,00	5.660,00	171.305,00	819.372,00	55.403,00
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	-350.000,00	2.691.031,00	535.184,11	0,00	0,00	535.184,11	34.135,53	40.109,90	74.245,43	2.155.846,89	460.938,68
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	431.128,91	138.613,36	0,00	569.742,27	234.231,02	99.053,81	333.284,83	1.657.743,73	236.457,44
<b>402</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	706.778,00	0,00	706.778,00	455.252,58	0,00	0,00	455.252,58	113.557,08	295.915,50	409.472,58	251.525,42	45.780,00
<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	91.413,19	14.150,12	0,00	105.563,31	27.408,08	13.164,83	40.572,91	66.436,69	64.990,40
<b>425</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.920.980,00	1.015.000,00	9.935.980,00	6.321.854,66	370.155,96	-60,00	6.691.950,62	1.471.251,40	791.677,05	2.262.928,45	3.244.029,38	4.429.022,17
<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	98.658,20	49.623,20	148.281,40	12.400,00	463.318,60
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	1.986.108,13	635.044,32	0,00	2.621.152,45	1.359.233,45	630.814,61	1.990.048,06	5.068.847,55	631.104,39
<b>365</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	754.072,00	0,00	754.072,00	173.065,09	57.642,73	0,00	230.707,82	118.400,97	55.110,60	173.511,57	523.364,18	57.196,25



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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>372</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	46.517,29	17.591,25	0,00	64.108,54	31.894,17	15.947,50	47.841,67	195.891,46	16.266,87
<b>377</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	725.000,00	0,00	725.000,00	209.721,59	68.355,86	0,00	278.077,45	140.191,12	69.530,47	209.721,59	446.922,55	68.355,86
<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	622,00	0,00	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	44.325,80	6.179,70	0,00	50.505,50	26.375,00	14.026,00	40.401,00	539.494,50	10.104,50
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	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	353.920,00	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	-200.000,00	1.900.000,00	1.519.932,15	0,00	0,00	1.519.932,15	0,00	0,00	0,00	380.067,85	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	50.841,30	17.478,55	-960,00	67.359,85	45.528,07	14.991,78	60.519,85	62.640,15	6.840,00
<b>395</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	-74.000,00	1.326.000,00	367.196,69	32.238,60	-23,00	399.412,29	95.316,01	186.588,30	281.904,31	926.587,71	117.507,98
<b>403</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	701.350,00	0,00	701.350,00	170.732,59	41.058,59	-1.041,54	210.749,64	8.882,47	19.058,17	27.940,64	490.600,36	182.809,00
<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	12.271,86	13.978,34	26.250,20	0,00	57.749,80
<b>417</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	58.400,00	0,00	58.400,00	12.130,39	8.832,20	0,00	20.962,59	4.731,06	3.189,73	7.920,79	37.437,41	13.041,80
<b>426</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	948.739,82	34.489,74	-5,07	983.224,49	446.390,44	140.753,59	587.144,03	211.775,51	396.080,46
<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	29.371,80	15.433,80	44.805,60	2.600,00	155.394,40
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	743.541,95	264.236,83	0,00	1.007.778,78	486.569,39	257.002,28	743.571,67	1.856.871,22	264.207,11
<b>366</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.787,30	2.320,66	0,00	9.107,96	4.316,92	2.470,38	6.787,30	40.892,04	2.320,66
<b>373</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	360.000,00	0,00	360.000,00	60.205,19	16.839,91	0,00	77.045,10	49.816,78	10.388,41	60.205,19	282.954,90	16.839,91
<b>378</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	420.000,00	0,00	420.000,00	106.846,08	38.174,07	0,00	145.020,15	69.891,65	36.954,43	106.846,08	274.979,85	38.174,07
<b>387</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	8.600,00	0,00	8.600,00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	678,00	7.922,00	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	4.055.347,63	158.014,21	0,00	4.213.361,84	1.932.989,23	882.023,14	2.815.012,37	1.386.638,16	1.398.349,47
<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	0,00	0,00	0,00	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	47.802,82	8.222,72	0,00	56.025,54	29.086,02	18.231,80	47.317,82	451.474,46	8.707,72
<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	942.024,33	140.888,19	-277,39	1.082.635,13	525.879,17	219.526,17	745.405,34	696.686,87	337.229,79
<b>418</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.300,00	0,00	20.300,00	4.824,06	1.596,07	0,00	6.420,13	3.228,00	1.596,06	4.824,06	13.879,87	1.596,07
<b>427</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.480,00	2.500,00	3.980,00	1.100,00	650,00	-650,00	1.100,00	450,00	650,00	1.100,00	2.880,00	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	8.485,80	4.295,00	12.780,80	12.100,00	27.919,20
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
<b>360</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	413.659,00	0,00	413.659,00	143.578,23	45.929,87	0,00	189.508,10	94.966,75	48.611,48	143.578,23	224.150,90	45.929,87
<b>367</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	10.000,00	0,00	10.000,00	2.411,99	748,60	0,00	3.160,59	1.663,39	748,60	2.411,99	6.839,41	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	20.252,87	6.739,57	0,00	26.992,44	13.391,55	6.861,32	20.252,87	32.007,56	6.739,57



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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>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												
<b>361</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	19.823,10	6.723,68	0,00	26.546,78	13.535,87	6.287,23	19.823,10	55.453,22	6.723,68
<b>368</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.850,00	0,00	19.850,00	4.495,89	1.524,94	0,00	6.020,83	3.069,94	1.425,95	4.495,89	13.829,17	1.524,94
<b>397</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	-6.500,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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	6.500,00	20.700,00	2.426,45	8.360,54	0,00	10.786,99	2.426,45	800,54	3.226,99	9.913,01	7.560,00
<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	-8.000,00	92.000,00	36.778,94	247,81	0,00	37.026,75	10.535,54	25.269,70	35.805,24	54.973,25	1.221,51
<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	-12.000,00	3.000,00	233,14	520,07	0,00	753,21	0,00	233,14	233,14	2.246,79	520,07
<b>429</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	111.000,00	0,00	111.000,00	12.652,80	3.926,73	0,00	16.579,53	7.983,07	4.669,73	12.652,80	94.420,47	3.926,73
<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	28.290,20	14.264,00	42.554,20	11.300,00	160.945,80
<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	373.148,27	122.747,44	0,00	495.895,71	255.323,77	124.118,30	379.442,07	946.403,29	116.453,64
<b>369</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	252.750,00	0,00	252.750,00	64.308,65	21.753,90	0,00	86.062,55	42.542,07	21.766,58	64.308,65	166.687,45	21.753,90



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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>375</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	23.230,00	20.000,00	43.230,00	23.147,91	3.057,04	0,00	26.204,95	17.187,89	5.960,02	23.147,91	17.025,05	3.057,04
<b>380</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	93.500,00	0,00	93.500,00	23.738,42	7.749,63	0,00	31.488,05	15.896,28	7.842,14	23.738,42	62.011,95	7.749,63
<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	15.125,20	2.154,20	-2.283,20	14.996,20	6.375,00	5.757,00	12.132,00	42.003,80	2.864,20
<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	878,00	878,00	1.756,00	5.000,00	6.244,00
<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	6.354,19	2.071,17	0,00	8.425,36	3.589,19	1.836,17	5.425,36	131.574,64	3.000,00
<b>448</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	5.053,00	3.170,00	0,00	8.223,00	0,00	860,00	860,00	36.777,00	7.363,00
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
<b>363</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.400,00	-1.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	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	1.295,30	2.459,50	0,00	3.754,80	127,80	1.167,50	1.295,30	4.745,20	2.459,50
<b>406</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	44.600,00	1.200,00	45.800,00	27.723,14	0,00	0,00	27.723,14	8.797,50	2.733,00	11.530,50	18.076,86	16.192,64



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
422 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
431 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.800,00	-2.500,00	15.300,00	850,00	600,00	-192,00	1.258,00	850,00	408,00	1.258,00	14.042,00	0,00
449 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	5.200,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>23.279.122,04</b>	<b>2.822.240,94</b>	<b>-7.143,32</b>	<b>26.094.219,66</b>	<b>9.193.712,31</b>	<b>4.730.684,13</b>	<b>13.924.396,44</b>	<b>29.112.872,34</b>	<b>12.169.823,22</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.207.092,00</b>	<b>23.279.122,04</b>	<b>2.822.240,94</b>	<b>-7.143,32</b>	<b>26.094.219,66</b>	<b>9.193.712,31</b>	<b>4.730.684,13</b>	<b>13.924.396,44</b>	<b>29.112.872,34</b>	<b>12.169.823,22</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												
492 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	1.195.981,67	1.385.981,67	0,00	132.220,00	0,00	132.220,00	0,00	0,00	0,00	1.253.761,67	132.220,00
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
450 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
452 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	67.026,60	0,00	0,00	67.026,60	67.026,60	0,00	67.026,60	112.973,40	0,00
455 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
458 - 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
461 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	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
465 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	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
467 - 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
470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.967.650,00	10.000,00	1.977.650,00	1.290.179,67	24.286,20	-0,12	1.314.465,75	933.443,54	91.138,76	1.024.582,30	663.184,25	289.883,45
475 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
479 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	328.763,24	24.687,59	-1.249,88	352.200,95	27.801,02	56.255,34	84.056,36	147.799,05	268.144,59
485 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	32.810,00	0,00	32.810,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.441,20	0,00	2.441,20	6.410,00	23.958,80
<b>488</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
	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
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	75.747,04	15.300,55	0,00	91.047,59	59.922,81	15.824,23	75.747,04	108.952,41	15.300,55
<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	3.768,42	2.623,14	0,00	6.391,56	1.954,19	1.814,23	3.768,42	7.648,44	2.623,14
<b>462</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	31.000,00	0,00	31.000,00	7.645,69	2.274,10	0,00	9.919,79	5.287,79	2.357,90	7.645,69	21.080,21	2.274,10
<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	2.751,00	495,88	0,00	3.246,88	401,00	0,00	401,00	4.753,12	2.845,88
<b>476</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	53.320,00	-25.000,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00	0,00
<b>480</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	60.000,00	0,00	60.000,00	9.284,85	1.611,56	-50,75	10.845,66	9.284,85	1.560,81	10.845,66	49.154,34	0,00
<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	7.306,80	3.120,20	10.427,00	5.600,00	37.973,00
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	554,64	4.800,00	-29,10	5.325,54	0,00	0,00	0,00	195.674,46	5.325,54
<b>481</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.100,00	0,00	6.100,00	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	4.884,00	1.216,00	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	35.051,83	129.752,84	164.804,67	200.000,00	1.335.195,33
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	2.689,99	1.076,00	0,00	3.765,99	1.613,99	1.076,00	2.689,99	6.234,01	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	315.683,20	371.392,00	687.075,20	8.276,40	2.934.786,40
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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		
<b>493</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00	0,00	100.500,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00	99.740,00	0,00
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>451</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.226.718,00	0,00	1.226.718,00	215.821,78	118.682,50	0,00	334.504,28	103.066,77	112.755,01	215.821,78	892.213,72	118.682,50
<b>454</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.623.650,00	107.900,85	6.731.550,85	1.858.725,87	502.622,49	0,00	2.361.348,36	1.342.025,70	507.341,53	1.849.367,23	4.370.202,49	511.981,13
<b>457</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	789.256,00	0,00	789.256,00	55.724,91	28.878,83	0,00	84.603,74	28.297,06	27.427,85	55.724,91	704.652,26	28.878,83
<b>460</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	56.160,00	0,00	56.160,00	10.844,54	2.175,46	0,00	13.020,00	6.956,14	3.888,40	10.844,54	43.140,00	2.175,46
<b>463</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000.000,00	16.781,44	1.016.781,44	234.731,04	76.452,69	0,00	311.183,73	156.823,56	79.233,89	236.057,45	705.597,71	75.126,28
<b>464</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.784.040,00	107.240,00	0,00	3.891.280,00	912.315,00	304.220,00	1.216.535,00	108.720,00	2.674.745,00
<b>466</b> - 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
<b>469</b> - 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	622,00	0,00	622,00	27.995,00	0,00
<b>473</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.178.480,00	15.000,00	2.193.480,00	748.767,98	899.256,50	-890,00	1.647.134,48	478.336,93	66.940,93	545.277,86	546.345,52	1.101.856,62
<b>478</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	206.907,00	0,00	206.907,00	28.998,09	7.090,37	0,00	36.088,46	22.631,77	6.366,32	28.998,09	170.818,54	7.090,37
<b>483</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	966.643,00	0,00	966.643,00	273.257,62	66.244,05	-2.959,00	336.542,67	91.589,72	70.404,08	161.993,80	630.100,33	174.548,87
<b>487</b> - 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	71.319,40	48.770,20	120.089,60	21.500,00	406.810,40
<b>489</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	75.174,21	22.078,23	0,00	97.252,44	75.174,21	22.078,23	97.252,44	142.747,56	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
<b>474</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	0,00	239.000,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	238.360,00	640,00
<b>484</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.770,00	0,00	3.770,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	1.994,00	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>491</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00	1.238.652,45	24.791,95	0,00	1.263.444,40	0,00	43.019,42	43.019,42	946.055,60	1.220.424,98
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>29.367.682,00</b>	<b>1.320.663,96</b>	<b>30.688.345,96</b>	<b>16.052.385,93</b>	<b>2.065.528,09</b>	<b>-5.178,85</b>	<b>18.112.735,17</b>	<b>4.764.009,78</b>	<b>1.974.158,17</b>	<b>6.738.167,95</b>	<b>12.575.610,79</b>	<b>11.374.567,22</b>
<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	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	918.133,19	297.969,08	0,00	1.216.102,27	620.011,04	298.837,20	918.848,24	967.397,73	297.254,03	
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	29.410,05	8.373,58	0,00	37.783,63	18.736,56	10.673,49	29.410,05	32.416,37	8.373,58	
511 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ												
336.515,00	0,00	336.515,00	144.497,43	47.239,67	0,00	191.737,10	97.009,49	47.565,68	144.575,17	144.777,90	47.161,93	
516 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
8.750,00	0,00	8.750,00	2.077,34	0,00	0,00	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34	6.672,66	0,00	
521 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
500,00	30.000,00	30.500,00	180,00	28.930,36	0,00	29.110,36	0,00	180,00	180,00	1.389,64	28.930,36	
523 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
260.050,00	0,00	260.050,00	52.068,11	13.432,05	0,00	65.500,16	39.193,19	12.874,92	52.068,11	194.549,84	13.432,05	
525 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
883.982,00	-30.000,00	853.982,00	248.169,08	33.238,05	0,00	281.407,13	118.177,38	52.590,23	170.767,61	572.574,87	110.639,52	
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	118.998,20	90.670,60	209.668,80	107.600,00	670.331,20	
529 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
200.000,00	0,00	200.000,00	63.661,47	60.872,53	0,00	124.534,00	63.661,47	60.872,53	124.534,00	75.466,00	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	419.537,58	248.541,59	0,00	668.079,17	195.246,59	228.162,12	423.408,71	2.882.370,83	244.670,46	
498 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
11.155.590,00	0,00	11.155.590,00	2.345.255,61	797.205,25	0,00	3.142.460,86	1.625.366,49	717.123,98	2.342.490,47	8.013.129,14	799.970,39	
502 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
944.847,00	0,00	944.847,00	98.025,01	58.176,11	0,00	156.201,12	45.421,22	53.416,29	98.837,51	788.645,88	57.363,61	
507 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	252.720,00	0,00	252.720,00	27.512,22	20.751,03	0,00	48.263,25	11.773,65	15.738,57	27.512,22	204.456,75	20.751,03
<b>512</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.710.112,00	0,00	1.710.112,00	330.669,87	110.148,19	0,00	440.818,06	221.053,72	109.616,15	330.669,87	1.269.293,94	110.148,19
<b>517</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	38.152,00	0,00	38.152,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	37.474,00	0,00
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>530</b> - 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												
<b>533</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
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>499</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	688.534,00	0,00	688.534,00	108.542,03	35.060,56	0,00	143.602,59	73.371,43	35.170,60	108.542,03	544.931,41	35.060,56
<b>503</b> - 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
<b>508</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.449,00	0,00	4.449,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	4.083,00	0,00
<b>513</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	97.313,00	0,00	97.313,00	17.382,20	5.869,80	0,00	23.252,00	11.566,69	5.815,51	17.382,20	74.061,00	5.869,80
<b>515</b> - 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
<b>518</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>522</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	30.000,00	30.500,00	0,00	26.132,34	0,00	26.132,34	0,00	0,00	0,00	4.367,66	26.132,34
<b>524</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	5.084,00	0,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00	5.084,00
<b>526</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	218.398,00	-30.000,00	188.398,00	37.734,81	7.053,35	0,00	44.788,16	19.259,60	7.160,35	26.419,95	143.609,84	18.368,21
<b>528</b> - 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	84.890,20	68.446,00	153.336,20	77.000,00	522.063,80
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>495</b> - 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
<b>500</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	10.145.260,00	0,00	10.145.260,00	2.169.411,20	744.834,26	0,00	2.914.245,46	1.427.000,83	750.518,96	2.177.519,79	7.231.014,54	736.725,67
<b>504</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>509</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	101.214,00	0,00	101.214,00	9.571,21	1.090,89	0,00	10.662,10	5.804,02	3.767,19	9.571,21	90.551,90	1.090,89
<b>514</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	1.343.875,00	0,00	1.343.875,00	338.187,12	118.257,39	0,00	456.444,51	220.760,86	118.491,06	339.251,92	887.430,49	117.192,59
<b>519</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	17.470,00	0,00	17.470,00	678,00	2.034,00	0,00	2.712,00	0,00	678,00	678,00	14.758,00	2.034,00
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>531</b> - 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%												
<b>496</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	137.350,00	0,00	137.350,00	17.201,15	9.491,81	0,00	26.692,96	8.110,38	9.090,77	17.201,15	110.657,04	9.491,81
<b>505</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.706,00	0,00	26.706,00	3.936,80	2.152,78	0,00	6.089,58	1.875,00	2.061,80	3.936,80	20.616,42	2.152,78
<b>510</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.121,00	0,00	4.121,00	156,70	0,00	0,00	156,70	156,70	0,00	156,70	3.964,30	0,00
<b>520</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>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>8.938.514,78</b>	<b>2.681.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.620.453,45</b>	<b>5.028.561,31</b>	<b>2.701.599,34</b>	<b>7.730.160,65</b>	<b>24.579.546,55</b>	<b>3.890.292,80</b>
<b>02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
<b>549</b> - 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
<b>550</b> - 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												
<b>534</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.379.090,00	0,00	1.379.090,00	323.863,36	102.055,76	0,00	425.919,12	223.264,52	101.263,28	324.527,80	953.170,88	101.391,32
<b>536</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.350,00	0,00	21.350,00	4.702,08	1.567,36	0,00	6.269,44	3.134,72	1.567,36	4.702,08	15.080,56	1.567,36
<b>538</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	9.935,19	5.185,63	0,00	15.120,82	6.008,62	3.926,57	9.935,19	24.879,18	5.185,63



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
539 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	198.900,00	0,00	198.900,00	46.095,38	15.349,88	0,00	61.445,26	30.601,07	15.557,23	46.158,30	137.454,74	15.286,96
541 - 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
543 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.634.845,00	10.000,00	2.644.845,00	1.002.564,71	398.608,65	-978,09	1.400.195,27	168.402,72	308.642,54	477.045,26	1.244.649,73	923.150,01
544 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.781,00	-2.700,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
545 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.408,00	-6.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
546 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.580,00	0,00	22.580,00	818,00	520,00	0,00	1.338,00	538,00	280,00	818,00	21.242,00	520,00
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	138.300,00	0,00	138.300,00	36.867,20	14.939,38	-37,86	51.768,72	27.177,78	13.839,02	41.016,80	86.531,28	10.751,92
548 - 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	22.994,40	13.247,20	36.241,60	6.800,00	130.958,40
551 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.019,00	0,00	16.019,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	15.779,00	240,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
535 - 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
537 - 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
540 - 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												
542 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	-1.300,00	118.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.700,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>4.789.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.194,00</b>	<b>1.592.045,92</b>	<b>557.166,66</b>	<b>-1.015,95</b>	<b>2.148.196,63</b>	<b>482.121,83</b>	<b>458.323,20</b>	<b>940.445,03</b>	<b>2.640.997,37</b>	<b>1.207.751,60</b>
<b>02.11.04 - DEPTO DE CULTURA</b>												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
552 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	666.660,00	0,00	666.660,00	121.874,76	38.281,72	0,00	160.156,48	83.112,85	38.761,91	121.874,76	506.503,52	38.281,72
553 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.878,00	0,00	38.878,00	3.649,29	1.320,06	0,00	4.969,35	2.329,23	1.320,06	3.649,29	33.908,65	1.320,06
554 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	3.000,00	0,00	3.000,00	169,50	67,80	0,00	237,30	101,70	67,80	169,50	2.762,70	67,80
<b>555</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	79.550,00	0,00	79.550,00	15.386,04	5.135,05	0,00	20.521,09	10.224,50	5.161,54	15.386,04	59.028,91	5.135,05
<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	-8.000,00	22.000,00	1.831,40	270,00	0,00	2.101,40	479,00	510,00	989,00	19.898,60	1.112,40
<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	97.406,48	12.607,58	0,00	110.014,06	39.106,42	23.262,91	62.369,33	137.935,94	47.644,73
<b>563</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	5.000,00	80.000,00	15.380,25	6.020,21	-315,24	21.085,22	10.663,89	4.143,97	14.807,86	58.914,78	6.277,36
<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	5.061,40	2.628,60	7.690,00	300,00	35.210,00
<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
<b>13.392.0024.2.063</b> - 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>298.597,72</b>	<b>63.702,42</b>	<b>-315,24</b>	<b>361.984,90</b>	<b>151.078,99</b>	<b>75.856,79</b>	<b>226.935,78</b>	<b>951.374,10</b>	<b>135.049,12</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>26.881.544,35</b>	<b>5.368.335,84</b>	<b>-6.510,04</b>	<b>32.243.370,15</b>	<b>10.425.771,91</b>	<b>5.209.937,50</b>	<b>15.635.709,41</b>	<b>40.747.528,81</b>	<b>16.607.660,74</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
<b>15.122.0030.2.082</b> - 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	654.868,01	221.083,05	0,00	875.951,06	439.068,12	222.500,23	661.568,35	2.050.448,94	214.382,71
<b>568</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.900,00	0,00	176.900,00	32.956,15	10.700,65	0,00	43.656,80	22.313,12	10.749,67	33.062,79	133.243,20	10.594,01
<b>569</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	420.000,00	0,00	420.000,00	43.385,65	11.483,66	0,00	54.869,31	27.921,17	16.044,32	43.965,49	365.130,69	10.903,82
<b>570</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	361.050,00	0,00	361.050,00	83.978,97	28.444,98	0,00	112.423,95	55.675,69	28.672,67	84.348,36	248.626,05	28.075,59
<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	236.477,34	0,00	0,00	236.477,34	236.477,34	0,00	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	95.820,00	0,00	0,00	95.820,00	0,00	0,00	0,00	399.180,00	95.820,00
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	556.138,57	466.000,00	0,00	1.022.138,57	264.088,57	170.800,00	434.888,57	1.027.861,43	587.250,00
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	6.288.780,20	45.694,00	0,00	6.334.474,20	34.500,87	386.341,28	420.842,15	1.020.525,80	5.913.632,05
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
<b>584</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	302.000,00	-285.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	534.910,15	68.155,70	-0,47	603.065,38	331.951,26	111.397,12	443.348,38	246.934,62	159.717,00
<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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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>575</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.600,00	0,00	30.600,00	4.017,06	1.076,00	0,00	5.093,06	3.021,76	995,30	4.017,06	25.506,94	1.076,00
<b>576</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.128.390,00	0,00	1.128.390,00	195.816,80	93.995,57	-13.421,70	276.390,67	93.223,90	21.448,34	114.672,24	851.999,33	161.718,43
<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	48.119,80	25.212,00	73.331,80	17.400,00	236.868,20
<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	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	2.300,00	2.626,00	4.926,00	13.074,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.735.099,00</b>	<b>5.488.000,00</b>	<b>17.223.099,00</b>	<b>9.042.274,90</b>	<b>946.633,61</b>	<b>-13.422,17</b>	<b>9.975.486,34</b>	<b>1.558.661,60</b>	<b>996.786,93</b>	<b>2.555.448,53</b>	<b>7.247.612,66</b>	<b>7.420.037,81</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	2.535,02	0,00	0,00	2.535,02	0,00	2.062,52	2.062,52	147.464,98	472,50
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	8.759,03	10.066,56	0,00	18.825,59	1.259,03	1.266,56	2.525,59	981.174,41	16.300,00
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	2.612,20	1.306,10	3.918,30	9.326,80	46.754,90
<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	-56.200,00	943.800,00	603.562,69	144.711,48	-3.823,00	744.451,17	362.112,21	156.611,41	518.723,62	199.348,83	225.727,55
<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	5.964,80	538,00	0,00	6.502,80	5.606,13	358,67	5.964,80	6.497,20	538,00
<b>612</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000.000,00	40.000,00	3.040.000,00	821.192,47	185.716,53	-717,00	1.006.192,00	655.995,38	188.255,40	844.250,78	2.033.808,00	161.941,22
<b>615</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	715.200,00	0,00	715.200,00	644.600,00	0,00	0,00	644.600,00	110.640,60	82.005,00	192.645,60	70.600,00	451.954,40
<b>625</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	16.200,00	21.200,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00	4.965,00	16.235,00	0,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>588</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.559.550,00	0,00	5.559.550,00	1.324.078,55	461.972,35	0,00	1.786.050,90	878.851,75	461.569,86	1.340.421,61	3.773.499,10	445.629,29
<b>590</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	87.900,00	0,00	87.900,00	36.669,16	17.841,84	-0,03	54.510,97	20.851,93	17.800,47	38.652,40	33.389,03	15.858,57
<b>592</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	202.529,39	75.483,60	0,00	278.012,99	134.147,49	69.594,28	203.741,77	421.987,01	74.271,22
<b>594</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	802.800,00	0,00	802.800,00	183.574,32	61.146,21	0,00	244.720,53	122.855,41	61.088,11	183.943,52	558.079,47	60.777,01
<b>597</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
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
<b>626</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	41.729,00	0,00	0,00	41.729,00	0,00	1.729,00	1.729,00	58.271,00	40.000,00
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
<b>619</b> - 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												
<b>589</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.822.100,00	0,00	2.822.100,00	751.758,89	221.596,62	0,00	973.355,51	511.191,73	241.413,65	752.605,38	1.848.744,49	220.750,13
<b>591</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	79.100,00	0,00	79.100,00	16.345,80	5.831,65	0,00	22.177,45	11.272,42	5.392,45	16.664,87	56.922,55	5.512,58
<b>593</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	119.498,84	36.824,59	0,00	156.323,43	84.846,33	34.652,51	119.498,84	223.676,57	36.824,59
<b>595</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	389.800,00	0,00	389.800,00	91.048,70	29.429,72	0,00	120.478,42	60.794,71	30.253,99	91.048,70	269.321,58	29.429,72
<b>598</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	1.155,23	0,00	0,00	1.155,23	1.155,23	0,00	1.155,23	2.965,77	0,00
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
<b>602</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	5.444.308,80	146.489,94	-236,97	5.590.561,77	980.485,30	1.211.579,04	2.192.064,34	709.438,23	3.398.497,43
<b>605</b> - 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





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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>607</b> - 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	8.827,42	0,00	8.827,42	27.931,45	13.241,13
<b>610</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	6.875,43	1.004,27	0,00	7.879,70	6.086,36	789,07	6.875,43	25.120,30	1.004,27
<b>613</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.412.650,00	0,00	2.412.650,00	675.190,43	76.735,32	0,00	751.925,75	469.366,81	131.106,01	600.472,82	1.660.724,25	151.452,93
<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	42.429,00	21.170,80	63.599,80	14.200,00	185.000,20
<b>627</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	19.658,04	2.620,30	0,00	22.278,34	1.152,27	11.903,55	13.055,82	77.721,66	9.222,52
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	4.269,93	1.650,13	0,00	5.920,06	3.072,45	1.147,48	4.219,93	114.079,94	1.700,13
<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	17.048,38	28.880,21	0,00	45.928,59	3.662,60	31.701,51	35.364,11	754.071,41	10.564,48
<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	2.015,00	2.015,00	17.985,00	0,00
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												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	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
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.428.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.428.642,00</b>	<b>11.350.674,65</b>	<b>1.508.539,32</b>	<b>-4.777,00</b>	<b>12.854.436,97</b>	<b>4.484.239,76</b>	<b>2.766.772,44</b>	<b>7.251.012,20</b>	<b>16.574.205,03</b>	<b>5.603.424,77</b>
<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	6.731,24	1.272,40	0,00	8.003,64	5.772,09	902,15	6.674,24	761.996,36	1.329,40	
640 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
1.500,00	157.000,00	158.500,00	152.384,34	0,00	-1.995,00	150.389,34	150.389,34	0,00	150.389,34	8.110,66	0,00	
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	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	
651 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
150.000,00	-3.611,00	146.389,00	8.415,31	3.338,96	-298,60	11.455,67	6.395,31	3.310,36	9.705,67	134.933,33	1.750,00	
658 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME												
1.000,00	3.611,00	4.611,00	3.845,35	0,00	0,00	3.845,35	3.845,35	0,00	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	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	188.620,00	0,00	
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	46,83	0,00	46,83	7.953,17	0,00	
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	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	40,00	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
647 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00
653 - 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
665 - 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												
637 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.682,60	818,00	0,00	3.500,60	1.280,10	121,00	1.401,10	6.499,40	2.099,50
643 - 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
648 - 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
654 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.100,00	0,00	53.100,00	21.859,93	1.950,88	0,00	23.810,81	9.592,68	3.301,44	12.894,12	29.289,19	10.916,69
657 - 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	11.297,60	5.553,00	16.850,60	800,00	23.149,40
666 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.300,00	1.148,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	2.448,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
629 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	746.100,00	0,00	746.100,00	180.688,13	68.501,68	0,00	249.189,81	129.160,16	51.527,97	180.688,13	496.910,19	68.501,68
630 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.200,00	0,00	104.200,00	24.717,45	10.654,51	0,00	35.371,96	17.288,70	7.428,75	24.717,45	68.828,04	10.654,51
631 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.040,00	0,00	14.040,00	4.456,26	1.168,15	0,00	5.624,41	3.534,46	921,80	4.456,26	8.415,59	1.168,15
632 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	51.400,00	0,00	51.400,00	10.468,25	3.504,25	0,00	13.972,50	6.970,86	3.497,39	10.468,25	37.427,50	3.504,25
633 - 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												
660 - 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												
638 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	10.579,00	921,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
644 - 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
649 - 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
655 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	22.267,79	46.434,00	0,00	68.701,79	22.267,79	0,00	22.267,79	111.298,21	46.434,00
667 - 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												
661 - 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
669 - 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												
662 - 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												
754 - 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												
639 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.492,00	878,02	0,00	7.370,02	0,00	0,00	0,00	42.629,98	7.370,02
650 - 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
656 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	49.789,00	211,00
668 - 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>489.246,48</b>	<b>141.429,85</b>	<b>-2.293,60</b>	<b>628.382,73</b>	<b>370.521,27</b>	<b>76.563,86</b>	<b>447.085,13</b>	<b>6.235.482,27</b>	<b>181.297,60</b>
<b>02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
682 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	1.431.853,54	1.433.353,54	1.431.353,54	0,00	0,00	1.431.353,54	0,00	57.571,24	57.571,24	2.000,00	1.373.782,30
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
670 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	1.539.050,00	26.000,00	1.565.050,00	391.691,04	120.260,71	0,00	511.951,75	276.740,26	114.950,78	391.691,04	1.053.098,25	120.260,71
<b>671</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.300,00	2.000,00	64.300,00	15.138,31	4.704,74	0,00	19.843,05	10.859,09	4.279,22	15.138,31	44.456,95	4.704,74
<b>672</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.050,00	35.000,00	42.050,00	5.102,88	3.780,90	0,00	8.883,78	1.433,91	3.668,97	5.102,88	33.166,22	3.780,90
<b>673</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	197.350,00	3.000,00	200.350,00	45.560,49	15.434,38	0,00	60.994,87	30.134,06	15.426,43	45.560,49	139.355,13	15.434,38
<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	-134.624,84	355.375,16	22.924,73	14.242,68	0,00	37.167,41	9.615,27	1.921,58	11.536,85	318.207,75	25.630,56
<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	11.754,45	2.152,00	0,00	13.906,45	4.456,24	2.748,21	7.204,45	136.093,55	6.702,00
<b>680</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	485.000,00	0,00	485.000,00	29.084,03	20.870,05	-631,15	49.322,93	22.712,99	12.662,90	35.375,89	435.677,07	13.947,04
<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	12.855,60	7.327,80	20.183,40	5.500,00	66.716,60
<b>683</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	30.500,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	30.266,00	234,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.337.271,00</b>	<b>1.363.228,70</b>	<b>4.700.499,70</b>	<b>2.039.743,47</b>	<b>181.445,46</b>	<b>-631,15</b>	<b>2.220.557,78</b>	<b>368.807,42</b>	<b>220.557,13</b>	<b>589.364,55</b>	<b>2.479.941,92</b>	<b>1.631.193,23</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 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	138.366,80	30.654,06	0,00	169.020,86	107.058,07	31.308,73	138.366,80	380.979,14	30.654,06
<b>685</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.200,00	0,00	96.200,00	21.569,48	5.946,82	0,00	27.516,30	15.474,18	6.095,30	21.569,48	68.683,70	5.946,82
<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	521,29	0,00	521,29	2.678,71	0,00
<b>687</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
	9.000,00	0,00	9.000,00	2.061,87	687,29	0,00	2.749,16	1.374,58	687,29	2.061,87	6.250,84	687,29
<b>688</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
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
<b>689</b> - 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
<b>690</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	1.276,06	0,00	0,00	1.276,06	11,00	16,50	27,50	17.723,94	1.248,56
<b>695</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>696</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.239,68	1.614,00	0,00	19.853,68	6.577,42	3.288,71	9.866,13	20.146,32	9.987,55
<b>700</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.680,00	0,00	18.680,00	1.877,29	532,82	0,00	2.410,11	1.696,17	618,82	2.314,99	16.269,89	95,12
<b>704</b> - 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	3.611,80	1.758,00	5.369,80	5.560,00	12.230,20
<b>707</b> - 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												
<b>691</b> - 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
<b>694</b> - 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
<b>697</b> - 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
<b>701</b> - 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												
<b>692</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	2.790,30	616,00	-250,00	3.156,30	0,00	529,20	529,20	22.843,70	2.627,10
<b>698</b> - 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
<b>702</b> - 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
<b>705</b> - 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



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
<b>708</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	204.260,00	740,00	
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
<b>706</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
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	
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
<b>693</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
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	
<b>699</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	
<b>703</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
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	
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
1.712.361,00	0,00	1.712.361,00	204.302,77	40.790,99	-250,00	244.843,76	136.324,51	44.302,55	180.627,06	1.467.517,24	64.216,70	
<b>Total ORGÃO</b>												
219.400.000,00	11.142.049,03	230.542.049,03	86.309.958,48	13.766.061,81	-63.069,36	100.012.950,93	33.023.485,16	17.196.871,65	50.220.356,81	130.529.098,10	49.792.594,12	
<b>Total Orçamentário</b>												
227.000.000,00	11.142.049,03	238.142.049,03	87.822.387,45	14.390.150,53	-63.069,36	102.149.468,62	34.244.613,24	17.714.917,24	51.959.530,48	135.992.580,41	50.189.938,14	
<b>Total</b>												
227.000.000,00	11.142.049,03	238.142.049,03	87.822.387,45	14.390.150,53	-63.069,36	102.149.468,62	34.244.613,24	17.714.917,24	51.959.530,48	135.992.580,41	50.189.938,14	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/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	8.030,54	3.794,18	11.824,72
50034	1.1.3.8.1.04.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	12.974,74	4.152,63	17.127,37
50037	1.1.3.8.1.05.01.000	LICENÇAS/INSS	35.209,61	10.203,38	45.412,99
50035	1.1.3.8.1.05.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	237.952,64	96.269,25	334.221,89
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	291.086,28	104.825,43	395.911,71
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	10.824,74	2.982,31	13.807,05
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	83.536,66	29.062,69	112.599,35
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	460.567,38	153.841,60	614.408,98
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	151.622,89	51.284,85	202.907,74
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	2.071.578,33	553.076,23	2.624.654,56
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	206.646,40	69.618,18	276.264,58
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	9.736,33	3.032,87	12.769,20
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	29.596,53	9.350,71	38.947,24
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	60,00	20,00	80,00
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	205.141,47	205.141,47
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	299.669,15	124.011,10	423.680,25
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	80.595,38	23.243,99	103.839,37
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.023.335,15	355.634,88	1.378.970,03
50043	2.1.8.8.1.01.15.008	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	1.497,06	499,02	1.996,08
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	43.551,52	12.959,57	56.511,09
50060	2.1.8.8.1.01.15.018	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	1.587,00	505,00	2.092,00
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	540.102,92	184.769,90	724.872,82
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	66.630,00	22.320,00	88.950,00
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	416.060,15	180.766,60	596.826,75
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	642,71	0,00	642,71
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	149.238,63	19.295,04	168.533,67
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS	15.971,35	10.303,16	26.274,51
50061	2.1.8.8.1.04.99.023	CONVENIO - SIPAT	1.950,00	0,00	1.950,00
90097	2.1.3.1.1.02.01.197	RESTOS A PAGAR DE 1997	116.000,00	0,00	116.000,00
90110	2.1.3.1.1.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	650,00	0,00	650,00
90111	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	208.680,21	103.761,63	312.441,84
90112	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	20.029.774,68	1.160.614,25	21.190.388,93
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>26.605.358,98</b>	<b>3.495.339,92</b>	<b>30.100.698,90</b>
<b>Soma</b>			<b>60.849.972,22</b>	<b>21.210.257,16</b>	<b>82.060.229,38</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	4.595.554,57
Total VINCULADA	24.254.374,46
<b>Total das Contas</b>	<b>28.849.929,03</b>
<b>Total Geral</b>	<b>110.910.158,41</b>

Pedro Felício Estrada Bernabé  
Prefeito Municipal

Ademar Quirino da Silva  
Secretário de Finanças





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui Sempre a Frente

## Balancete da Despesa

Abril/2013

---

---

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

---

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262